



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901133	0,00	358,672.03	0,00	358,672.03	0,00	0,00	358,647.95	24.08
2022NE0000002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901131	0,00	274,812.00	0,00	274,812.00	0,00	0,00	274,812.00	0.00
2022NE0000003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901199	0,00	214,287.06	0,00	214,287.06	0,00	0,00	214,287.06	0.00
2022NE0000004	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901101	0,00	138,789.70	0,00	138,789.70	0,00	0,00	138,789.70	0.00
2022NE0000005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2022NE0000006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901144	0,00	70,299.87	0,00	70,299.87	0,00	0,00	70,299.87	0.00
2022NE0000007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901175	0,00	69,078.32	0,00	69,078.32	0,00	0,00	69,078.32	0.00
2022NE0000008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901145	0,00	61,833.05	0,00	61,833.05	0,00	0,00	61,833.05	0.00
2022NE0000009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901137	0,00	14,182.50	0,00	14,182.50	0,00	0,00	14,182.50	0.00
2022NE0000010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31909201	0,00	10,420.00	0,00	10,420.00	0,00	0,00	10,420.00	0.00
2022NE0000011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901110	0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	0,00	9,696.00	0.00
2022NE0000012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0.00
2022NE0000013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2022NE0000014	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901302	0,00	239,693.07	0,00	239,693.07	0,00	0,00	239,693.07	0.00
2022NE0000015	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31901301	0,00	72,447.24	0,00	72,447.24	0,00	0,00	72,447.24	0.00
2022NE0000016	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0.00
2022NE0000017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000		31911311	0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0.00
2022NE0000018	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
					022201.000025/2021							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	35,970.00	0,00	35,970.00	0,00	0,00	35,970.00	0,00
2022NE0000019	14402379000170											
03/01/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	12,600.00	0,00	12,600.00	0,00	0,00	12,600.00	0,00
2022NE0000020	03264927000127											
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903944	-19.108,16	6,117.83	486,58	4,917.83	1.200,00	486,58	4,917.83	0,00
2022NE0000021	04014852000199											
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	130,830.00	0,00	130,830.00	0,00	0,00	130,830.00	0,00
2022NE0000022	09150651000132											
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	173,520.00	0,00	173,520.00	0,00	0,00	173,520.00	0,00
2022NE0000023	04603197000104											
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	65,375.20	0,00	65,375.20	0,00	0,00	65,375.20	0,00
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000025	04407920000180											
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	339,003.42	0,00	339,003.42	0,00	0,00	339,003.42	0,00
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000027	04407920000180											
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	7,158.64	0,00	7,158.64	0,00	0,00	7,158.64	0,00
2022NE0000028	04407920000180											
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904007	0,00	467,177.83	0,00	467,177.83	0,00	0,00	467,177.83	0,00
2022NE0000029	05484571000162											
03/01/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	212,382.30	0,00	212,382.30	0,00	0,00	212,382.30	0,00
2022NE0000030	02341467000120											
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903943	-6.551,21	468,477.91	0,00	468,477.91	0,00	0,00	468,477.91	0,00
2022NE0000031	02341467000120											
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	322,473.48	0,00	220,237.83	102.235,65	0,00	220,237.83	0,00
2022NE0000032	24093654000175											
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	1,920,000.00	0,00	1,920,000.00	0,00	0,00	1,920,000.00	0,00
2022NE0000033	01657353000121											
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	287,366.92	0,00	287,366.92	0,00	0,00	287,366.92	0,00
03/01/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000035	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG, 101 LTDA				022201.002129/2021							
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	150,837.32	0,00	150,837.32	0,00	0,00	150,837.32	0,00
03/01/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000037	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA				022201.002131/2021							
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	236,180.00	0,00	236,180.00	0,00	0,00	236,180.00	0,00
2022NE0000038	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI PONTA NEGRA				022201.002517/2021							
03/01/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	119,700.00	0,00	119,700.00	0,00	0,00	119,700.00	0,00
2022NE0000039	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A				022201.002623/2021							
03/01/2022	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	2,610,552.00	0,00	2,610,552.00	0,00	0,00	2,610,552.00	0,00
2022NE0000040	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D DADOS AMAZONAS SA				022201.002628/2021							
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	1,068,912.25	0,00	1,068,912.25	0,00	0,00	1,068,912.25	0,00
2022NE0000041	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO				022201.002629/2021							
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	-27.500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000042	61557856000157 - INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA				022201.003478/2021							
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904001	0,00	27,000.00	3.000,00	27,000.00	0,00	0,00	24,000.00	3.000,00
2022NE0000043	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA				022201.003630/2021							
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	902,784.23	0,00	902,784.23	0,00	0,00	902,784.23	0,00
2022NE0000044	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIA LTDA - EPP				022201.004066/2021							
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	1,971,840.00	0,00	1,971,840.00	0,00	0,00	1,971,840.00	0,00
2022NE0000045	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI				022201.004072/2021							
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	6,153,411.04	0,00	6,153,411.04	0,00	0,00	6,153,411.02	0,02
2022NE0000046	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				022201.004079/2021							
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903993	-2.648,88	140,903.41	0,00	140,903.41	0,00	0,00	140,903.41	0,00
2022NE0000047	10365496000150 - I M DE LIMA ME				022201.004562/2021							
03/01/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903923	0,00	24,225.00	0,00	24,225.00	0,00	0,00	24,225.00	0,00
2022NE0000048	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC				022201.004903/2021							
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903950	0,00	1,921,169.78	0,00	1,921,169.78	0,00	0,00	1,921,169.78	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000049	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA				022201.005350/2021							
03/01/2022	22201 06126326425320001		02010000	33904007	0,00	2,898,216.40	0,00	2,898,216.40	0,00	0,00	2,898,216.40	0,00
2022NE0000050	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA				022201.005668/2021							
03/01/2022	22201 06125326427740001		02030000	33903308	0,00	4,473,760.00	0,00	4,473,760.00	0,00	0,00	4,473,760.00	0,00
2022NE0000051	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO				022201.007373/2021							
03/01/2022	22201 06126326425320001		02010000	33904003	-17.810,58	2,524.02	0,00	2,524.02	0,00	0,00	2,524.02	0,00
2022NE0000052	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME				022201.007384/2021							
03/01/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903912	0,00	148,500.00	0,00	148,500.00	0,00	0,00	148,500.00	0,00
2022NE0000053	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C DADOS AMAZONAS SA				022201.007924/2021							
03/01/2022	22201 06122000126430001		02010000	33904001	0,00	422,289.00	0,00	422,289.00	0,00	0,00	422,289.00	0,00
03/01/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903947	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000055	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.009532/2021							
03/01/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903914	0,00	1,485,200.00	0,00	1,485,200.00	0,00	0,00	1,485,200.00	0,00
2022NE0000056	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI				022201.009977/2021							
03/01/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903703	-11.102,00	99,918.00	0,00	99,918.00	0,00	0,00	99,918.00	0,00
2022NE0000057	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME				022201.011244/2021							
03/01/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903912	0,00	98,483.34	0,00	88,983.34	9.500,00	0,00	88,983.34	0,00
2022NE0000058	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DO AMAZONAS				022201.011291/2021							
03/01/2022	22201 06122000120010001		02010000	33913929	0,00	593,079.63	0,00	593,079.63	0,00	0,00	593,079.63	0,00
2022NE0000059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA EPP				022201.013146/2021							
03/01/2022	22201 06122326415160001		02010000	33903979	0,00	7,750,927.18	0,00	7,750,927.18	0,00	0,00	7,750,927.18	0,00
2022NE0000060	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA - ME				022201.013163/2021							
03/01/2022	22201 06126326425320001		02010000	33904002	0,00	4,276,906.80	0,00	4,276,906.80	0,00	0,00	4,276,906.80	0,00
2022NE0000061	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA				022201.013212/2021							
03/01/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903910	0,00	1,842,570.00	0,00	1,752,300.00	90.270,00	0,00	1,752,300.00	0,00
2022NE0000062	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA				022201.013225/2021							
03/01/2022	22201 06126326425320001		02010000	33904002	0,00	102,184.50	9.289,50	102,184.50	0,00	464,48	93,359.48	8,825.02



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000063	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELETRON E SIST LTD		022201.013418/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	2,109,232.80	286.659,94	1,824,984.22	284.248,58	286.659,94	1,824,984.22	0,00
2022NE0000064	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		022201.013418/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	8,345,388.15	1.047.177,59	7,261,078.59	1.084.309,56	1.047.177,59	7,261,078.59	0,00
2022NE0000065	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		022201.013418/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	1,139,874.35	113.106,93	887,895.71	251.978,64	113.106,93	887,895.71	0,00
2022NE0000066	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI		022201.013218/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	33,595.76	0,00	33,595.76	0,00	0,00	33,595.76	0,00
2022NE0000067	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIRELI		022201.001113/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	1,521,378.88	0,00	1,521,378.88	0,00	0,00	1,521,378.88	0,00
2022NE0000068	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		022201.003488/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903915	0,00	1,092,879.54	0,00	1,092,879.54	0,00	0,00	1,092,879.54	0,00
2022NE0000069	16455394000102 - SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A		022201.000934/2021									
03/01/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	51,570.84	0,00	51,570.84	0,00	0,00	51,570.84	0,00
2022NE0000070	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP		022201.000565/2021									
06/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904014	0,00	13,000.00	2.000,00	10,000.00	3.000,00	2.000,00	10,000.00	0,00
2022NE0000071	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		022201.002127/2021									
03/01/2022	22201	06122326415150001	02850000	33903910	0,00	67,716.00	0,00	67,716.00	0,00	0,00	67,716.00	0,00
2022NE0000072	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA		022201.013473/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	1,257,015.80	0,00	1,257,015.80	0,00	0,00	1,257,015.80	0,00
2022NE0000073	40432544000147 - CLARO S A		022201.013574/2021									
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903992	-36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000075	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA		022201.013394/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	2,029,457.07	806.285,85	2,029,457.07	0,00	806.285,85	2,029,457.07	0,00
2022NE0000076	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C DADOS AMAZONAS SA		022201.001050/2021									
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	5,001,403.40	0,00	5,001,403.40	0,00	0,00	5,001,403.40	0,00
03/01/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000078	30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINICA MEDICA PSICOLOGICA LTDA		022201.014677/2021									



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
03/01/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-89,09	64,293.86	0,00	64,293.86	0,00	0,00	64,293.86	0,00
2022NE0000079	03556039000188 - EYE CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA				022201.014816/2021							
03/01/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-31.488,41	33,695.72	0,00	33,695.72	0,00	0,00	33,695.72	0,00
03/01/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000081	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME				022201.000081/2022							
01/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	180,877.28	0,00	180,877.28	0,00	0,00	180,877.28	0,00
14/02/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000090	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA				022201.002491/2022							
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0,00
2022NE0000091	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA				022201.002762/2022							
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0,00
2022NE0000092	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA				022201.015946/2021							
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,596,079.20	0,00	1,596,079.20	0,00	0,00	1,596,079.20	0,00
2022NE0000093	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC				022201.002862/2022							
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	29,246.50	0,00	29,246.50	0,00	0,00	29,246.50	0,00
2022NE0000094	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC				022201.002862/2022							
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	71,242.08	0,00	71,242.08	0,00	0,00	71,242.08	0,00
2022NE0000095	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA EPP				022201.003245/2022							
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,053,247.29	0,00	1,053,247.29	0,00	0,00	1,053,247.29	0,00
2022NE0000096	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	362,740.23	0,00	362,740.23	0,00	0,00	362,716.23	24,00
2022NE0000097	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	294,597.00	0,00	294,597.00	0,00	0,00	294,597.00	0,00
2022NE0000098	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	215,411.26	0,00	215,411.26	0,00	0,00	215,411.26	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0000099	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	137,483.25	0,00	137,483.25	0,00	0,00	137,483.25	0,00	
2022NE0000100	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00	
2022NE0000101	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	74,794.30	0,00	74,794.30	0,00	0,00	74,794.30	0,00	
2022NE0000102	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	39,421.35	0,00	39,421.35	0,00	0,00	39,421.35	0,00	
2022NE0000103	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	32,016.33	0,00	32,016.33	0,00	0,00	32,016.33	0,00	
2022NE0000104	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,010.75	0,00	14,010.75	0,00	0,00	14,010.75	0,00	
2022NE0000105	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	0,00	9,696.00	0,00	
2022NE0000106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00	
2022NE0000107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909294	0,00	3,036.58	0,00	3,036.58	0,00	0,00	3,036.58	0,00	
2022NE0000108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901143	0,00	140.15	0,00	140.15	0,00	0,00	140.15	0,00	
2022NE0000109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00	
2022NE0000110	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	235,269.28	0,00	235,269.28	0,00	0,00	235,269.28	0,00	
2022NE0000111	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,991.45	0,00	71,991.45	0,00	0,00	71,991.45	0,00	
2022NE0000112	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00	
2022NE0000113	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00	
2022NE0000114	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901303	0,00	29.43	0,00	29.43	0,00	0,00	29.43	0,00	
2022NE0000115	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				022201.000171/2021								
18/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.16	0,00	0.16	0,00	0,00	0.16	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000116	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE				022201.000000/2022							
18/02/2022	22201 06122000120030001		02010000	31901301	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00
2022NE0000117	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA				022201.016319/2021							
18/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	2,520.00	0,00	2,520.00	0,00	0,00	2,520.00	0,00
2022NE0000118	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ				022201.016320/2021							
18/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	2,520.00	0,00	2,520.00	0,00	0,00	2,520.00	0,00
2022NE0000119	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR				022201.016323/2021							
18/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	0,00	1,056.00	0,00
2022NE0000120	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.016814/2021							
18/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000121	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.016809/2022							
18/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
18/02/2022	22201 06126326425320001		02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
18/02/2022	22201 06126326425320001		02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
18/02/2022	22201 06126326425320001		02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
21/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903969	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000126	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D				022201.003385/2022							
21/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903969	0,00	840.06	0,00	840.06	0,00	0,00	840.06	0,00
22/02/2022	22201 06126326425320001		02010000	33904002	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000128	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA				022201.001686/2021							
22/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0,00
2022NE0000129	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.001736/2022							
22/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000130	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ				022201.001739/2022							
22/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0,00
2022NE0000131	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.001741/2022							
22/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	0,00
2022NE0000132	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ				022201.001705/2022							
22/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0000133	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.001699/2022							
22/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000134	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.001701/2022							
22/02/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0000135	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO				022201.016692/2021								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000136	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.016826/2021								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00		0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000137	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.016828/2021								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00		0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000138	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS				022201.016833/2021								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00		0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000139	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.016666/2021								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00		0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0.00
2022NE0000140	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.016679/2021								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00		0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000141	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.016672/2021								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00		0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0.00
2022NE0000142	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.016850/2021								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000143	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA				022201.016856/2021								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000144	16053486272 - WANDA DOS SANTOS FREIRE				022201.016861/2021								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000145	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.002727/2022								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000146	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				002201.002729/2022								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000147	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.002730/2022								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000148	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.002732/2022								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000149	20730887000180 - CLINIMAX				022201.015585/2021								
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	55,365.19		0,00	55,365.19	0,00	0,00	55,365.19	0.00
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00		0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000151	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				022201.001725/2022								
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00		0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000152	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				022201.001727/2022								



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000153	81497431204	- RANYER MARQUES COSTA			022201.001728/2022							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000154	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZENDEY			022201.001730/2022							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000155	09150651000132	- SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			022201.000103/2022							
23/02/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	1,908,720.00	173.520,00	1,735,200.00	173.520,00	347.040,00	1,735,200.00	0,00
2022NE0000156	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.003071/2022							
23/02/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	5,914,643.10	0,00	5,914,643.10	0,00	0,00	5,914,643.10	0,00
2022NE0000157	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA			022201.002731/2022							
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000158	70480711259	- AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ			022201.001723/2022							
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000159	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.001731/2022							
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000160	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO			022201.001726/2022							
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000161	13050798000128	- CFC TRANSITO LIVRE			022201.015783/2021							
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-8.600,00	40,400.00	0,00	40,400.00	0,00	0,00	40,400.00	0,00
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000168	21219096000153	- CLIMETT CLINICA DE TRANSIT DE TEFE LTDA			022201.015763/2021							
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	120,009.39	23.324,08	120,009.39	0,00	15.217,54	111,902.85	8,106.54
2022NE0000169	20535641000158	- AUTO ESCOLA RIOS			022201.015778/2021							
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	134,700.00	0,00	134,700.00	0,00	0,00	134,700.00	0,00
2022NE0000170	17994363000192	- CLINICA DE TRANSITO SAO CRISTOVAO			022201.014865/2021							
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	111,467.48	0,00	111,467.48	0,00	0,00	111,467.48	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000171	20332928000180 - AUTO ESCOLA SAMAUMA		022201.015593/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-1.800,00	84,400.00	0,00	84,400.00	0,00	0,00	84,400.00	0,00
2022NE0000172	34639621000131 - AUTO ESCOLA COARI		022201.015910/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-800,00	155,800.00	16.000,00	155,800.00	0,00	0,00	139,800.00	16,000.00
2022NE0000173	14855481000121 - AK ATIVIDADES MEDICAS LTD/		022201.015842/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	29,442.99	0,00	29,442.99	0,00	15.567,88	29,442.99	0,00
2022NE0000174	00973553000120 - AUTO ESCOLA LIDER		022201.015469/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	22,000.00	0,00	22,000.00	0,00	3.000,00	22,000.00	0,00
2022NE0000175	37911511000175 - AUTO ESCOLA AMERICANA		022201.015826/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-28.900,00	14,100.00	0,00	14,100.00	0,00	0,00	14,100.00	0,00
2022NE0000176	04485645000112 - AUTO ESCOLA RENASCER		022201.015672/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	78,000.00	0,00	78,000.00	0,00	0,00	78,000.00	0,00
2022NE0000177	10907404000117 - AUTO ESCOLA TJ EIRELI		022201.015145/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	13,400.00	0,00	13,400.00	0,00	0,00	13,400.00	0,00
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000179	02751940000148 - CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS E CIA LTDA		022201.015578/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-8.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000180	38284851000186 - AUTO ESCOLA LEGALIZE		022201.015888/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	11,000.00	11.000,00	11,000.00	0,00	11.000,00	11,000.00	0,00
2022NE0000181	23407907000175 - CEMOA CENTRO MEDICO PSICOLOGICO AYRAO		022201.014887/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	44,802.75	0,00	44,802.75	0,00	16.046,57	44,802.75	0,00
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000188	23146238000125 - PARINTINS AUTO ESCOLA LTDA		022201.015761/2021									
25/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	58,500.00	0,00	58,500.00	0,00	9.800,00	58,500.00	0,00
25/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000190	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		022201.000095/2022									
25/02/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	63,000.00	0,00	63,000.00	0,00	0,00	63,000.00	0,00
2022NE0000191	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.002634/2022									
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	654.00	0,00	654.00	0,00	0,00	654.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0000192	42122686000133 - ESTRELA DO RIO NEGRO				022201.014681/2021								
25/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-10,00	93,156.67	0,00	93,156.67	0,00	0,00	93,156.67	0,00	
2022NE0000193	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ				022201.004139/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00	
2022NE0000194	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ				022201.004212/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00	
2022NE0000195	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ				022201.004174/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00	
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
2022NE0000197	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA				022201.004210/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000198	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				022201.004217/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000199	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				022201.004148/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000200	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA				022201.004128/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000201	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				022201.004090/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000202	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA				022201.004215/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000203	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.004140/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000204	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA				022201.004207/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00	
2022NE0000205	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				022201.004146/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00	
2022NE0000206	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.004141/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000207	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				022201.004134/2022								



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês		Liq. até Mês		A Liquidar		Pago no Mês		Pago até Mês		A Pagar	
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000208	81497431204	- RANYER MARQUES COSTA			022201.004135/2022													
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000209	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA			022201.004131/2022													
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000210	02897433205	- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA			022201.003669/2022													
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0,00
2022NE0000211	66404746204	- ANDERSON LAMONGI MOURA			022201.003668/2022													
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0,00
2022NE0000212	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA			022201.004172/2022													
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000213	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA			022201.004176/2022													
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
08/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000215	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF			022201.005063/2022													
08/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.28	0,28	0.28	0,00	0,28	0.28	0,00	0,28	0.28	0,00	0,28	0.28	0,00
2022NE0000216	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			022201.005065/2022													
08/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	139,197.32	0,00	139,197.32	0,00	0,00	139,197.32	0,00	0,00	139,197.32	0,00	0,00	139,197.32	0,00
2022NE0000217	04622872000142	- AUTO ESCOLA SAFIRA			022201.014869/2021													
08/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-17.000,00	123,500.00	0,00	123,500.00	0,00	0,00	123,500.00	0,00	0,00	123,500.00	0,00	0,00	123,500.00	0,00
2022NE0000218	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA			022201.004373/2022													
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905212	0,00	2,615.50	0,00	2,615.50	0,00	0,00	2,615.50	0,00	0,00	2,615.50	0,00	0,00	2,615.50	0,00
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905237	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000220	10800512000196	- NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP			022201.004373/2022													
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905234	0,00	260.00	0,00	260.00	0,00	0,00	260.00	0,00	0,00	260.00	0,00	0,00	260.00	0,00
2022NE0000221	71082832200	- RODRIGO DE SÁ BARBOSA			022201.004414/2022													
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	126.00	0,00	126.00	0,00	0,00	126.00	0,00	0,00	126.00	0,00	0,00	126.00	0,00
2022NE0000222	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA			022201.003670/2022													
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,452.00	0,00	1,452.00	0,00	0,00	1,452.00	0,00	0,00	1,452.00	0,00	0,00	1,452.00	0,00
2022NE0000223	05303222268	- NILDES DUTRA NOGUEIRA			022201.003665/2022													
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000224	31730019234	- WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA			022201.003662/2022													
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000225	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS				022201.003661/2022							
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000226	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.004184/2022							
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000227	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				022201.004170/2022							
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000228	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.004203/2022							
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000229	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA				022201.004197/2022							
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000230	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.004191/2022							
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000231	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				022201.004199/2022							
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000233	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ				022201.005302/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000234	73098175249 - JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA				022201.004459/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000235	60339438215 - MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA				022201.004463/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000236	83020500249 - DANIEL MARQUES DE SOUZA				022201.004496/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000237	12868809200 - RITA BENTO DE CARVALHO				022201.004501/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000238	72133961291 - MOIZES BRASIL DE SOUZA				022201.004490/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000239	06391508291 - MARIA JOSE MENDES DE LIMA				022201.004516/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000240	82710066220 - JEZREEL DA SILVA PATROCINIO				022201.004558/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000241	21702934268 - FRANCISCO AYRES DE ALMEIDA SILVA				022201.004477/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0,00
2022NE0000242	01442629240	- LILIANE DA SILVA BEZERRA			022201.004915/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000243	61404276220	- ADIMILSON PEREIRA FORO			022201.005042/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000244	02191325262	- JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO FILHO			022201.004482/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2022NE0000245	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI			022201.004363/2022							
11/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	24,950.00	0,00	24,950.00	0,00	0,00	24,950.00	0,00
2022NE0000246	30228124000190	- F L SERVICOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE URBANIZACAO EIRELI			022201.005070/2022							
14/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903938	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
2022NE0000247	59268425220	- FRANK CABRAL DE SOUZA			022201.004404/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000248	49013335268	- DENILSON CRAVO CARDOSO			022201.004407/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000249	52512614204	- JANE NEIRE SANTANA LIRA			022201.004412/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000250	07451091287	- ANA SOCORRO MATOS FEITOZA			022201.004421/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000251	56360436272	- GRACINETE LOIOLA LIMA			022201.004440/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000252	04932825137	- ANDERSON LUIS DE AVILA			022201.004453/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000253	86755374253	- ERICK KENNEDY DOS SANTOS CELESTINO			022201.004456/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000254	01562923277	- RENNAN DOS SANTOS LEITE			022201.004388/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000255	01088007252	- ANTONIA NONATA DE ARAUJO SAMPAIO			022201.004394/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0,00
2022NE0000256	00932276202	- BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA			022201.004417/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000257	73446599215	- JESYANE RIBEIRO RODRIGUES			022201.004449/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000258	01727127269	- PEDRO PRESTES E SILVA			022201.004401/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000259	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO					022201.004376/2022						
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000260	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON					022201.003111/2022						
15/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	33904901	-2.006,40	314.001.60	61.864,00	314.001.60	0,00	61.864,00	283.069.60	30.932.00
2022NE0000261	01553796000172 - AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME					022201.017026/2021						
17/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-21.000,00	38.500.00	0,00	38.500.00	0,00	13.400,00	38.500.00	0,00
2022NE0000262	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO					022201.005052/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000263	32037864272 - LUCYMARRE ALVES CARVALHO					022201.005088/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000264	08733589000149 - AUTO ESCOLA ALFA E OMEGA					022201.015758/2021						
17/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	5.000.00	0,00	5.000.00	0,00	0,00	5.000.00	0,00
2022NE0000265	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA					022201.005093/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000266	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA					022201.005096/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000267	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS					022201.005099/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000268	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR					022201.005068/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2022NE0000269	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO					022201.005072/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000270	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS					022201.005075/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000271	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA					022201.005202/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2022NE0000272	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO					022201.005221/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000273	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES					022201.005165/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000274	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC					022201.005167/2022						
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000275	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA					022201.005163/2022						



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2022NE0000276	31740855272	- ROMULO DA SILVA FABRIS			022201.005040/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000277	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.005043/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000278	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA			022201.005069/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000279	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI			022201.004067/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
2022NE0000280	44469330272	- SHIRLENE MAIA FARIAS			022201.005634/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000281	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA			022201.005638/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000282	66032245268	- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO			022201.005640/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000283	45608504291	- EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS			022201.005649/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	514.50	0,00	514.50	0,00	0,00	514.50	0,00
2022NE0000284	56291418568	- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS			022201.005651/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000285	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA			022201.005586/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2022NE0000286	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.005588/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000287	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC			022201.005597/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000288	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.005599/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000289	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA			022201.005627/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000290	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			022201.005630/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0,00
2022NE0000291	18683536000114	- CEPSTRAN			022201.015696/2021							
18/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	107,906.86	0,00	92,869.69	15.037,17	17.687,30	92,869.69	0,00
2022NE0000292	56291418568	- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS			022201.006108/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000293	19112991000122 - FBY FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA-ME		022201.015916/2021									
21/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	44,700.00	21.400,00	44,700.00	0,00	21.400,00	44,700.00	0,00
2022NE0000294	01397709000135 - AUTOESCOLA PATTY		022201.015289/2021									
21/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	31,619.60	0,00	31,619.60	0,00	0,00	31,619.60	0,00
2022NE0000295	07405974000102 - AUTO ESCOLA WG		022201.015452/2021									
21/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	104,800.00	0,00	104,800.00	0,00	0,00	104,800.00	0,00
2022NE0000296	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.005589/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000297	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY		022201.005745/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000298	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.005746/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000299	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.005748/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000300	33696144215 - CLAUDINETE LINS REBOUÇAS		022201.005750/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000301	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.005752/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000302	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA		022201.015750/2021									
21/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903028	0,00	6,000,000.00	0,00	6,000,000.00	0,00	0,00	6,000,000.00	0,00
2022NE0000303	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIA LTDA - EPP		022201.003133/2022									
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	517,868.75	54.512,50	517,868.75	0,00	57.238,13	466,081.88	51,786.87
2022NE0000304	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES		022201.003929/2022									
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903017	0,00	4,700.00	0,00	4,700.00	0,00	0,00	4,700.00	0,00
2022NE0000305	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES		022201.003929/2022									
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	12,750.00	0,00	12,750.00	0,00	0,00	12,750.00	0,00
2022NE0000306	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	367,896.63	0,00	367,896.63	0,00	0,00	367,872.63	24.00
2022NE0000307	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	296,785.98	0,00	296,785.98	0,00	0,00	296,785.98	0,00
2022NE0000308	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	215,389.93	0,00	215,389.93	0,00	0,00	215,389.93	0,00
2022NE0000309	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	137,483.25	0,00	137,483.25	0,00	0,00	137,483.25	0,00
2022NE0000310	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0000311	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	72,134.96	0,00	72,134.96	0,00	0,00	72,134.96	0,00
2022NE0000312	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	55,122.16	0,00	55,122.16	0,00	0,00	55,122.16	0,00
2022NE0000313	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	29,857.88	0,00	29,857.88	0,00	0,00	29,857.88	0,00
2022NE0000314	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	13,659.75	0,00	13,659.75	0,00	0,00	13,659.75	0,00
2022NE0000315	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	10,410.00	0,00	10,410.00	0,00	0,00	10,410.00	0,00
2022NE0000316	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	9,211.20	0,00	9,211.20	0,00	0,00	9,211.20	0,00
2022NE0000317	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0000318	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0000319	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	239,465.36	0,00	239,465.36	0,00	0,00	239,465.36	0,00
2022NE0000320	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,671.55	0,00	72,671.55	0,00	0,00	72,671.55	0,00
2022NE0000321	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000322	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000323	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.005685/2022							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	556.91	0,00	556.91	0,00	0,00	556.91	0,00
2022NE0000324	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.005685/2022							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	451.76	0,00	451.76	0,00	0,00	451.76	0,00
24/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905237	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000326	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.006511/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
24/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	1,549.98	0,00	1,549.98	0,00	0,00	1,549.98	0,00
2022NE0000327	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.006504/2022							
24/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	718.06	0,00	718.06	0,00	0,00	718.06	0,00
24/03/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000329	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.005736/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000330	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.005738/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0,00
2022NE0000331	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAGA				022201.005740/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000332	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.005744/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000333	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA				022201.005601/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000334	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.005624/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000335	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.005629/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000336	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA				022201.005658/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000338	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.005647/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000339	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.005652/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000340	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.006386/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0,00
2022NE0000341	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.006388/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0,00
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000343	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.005659/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
28/03/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000345	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.006617/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000346	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR				022201.006612/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000347	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS				022201.006613/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0000348	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO				022201.006615/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0000349	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS				022201.006618/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000350	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA				022201.006619/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000351	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.006623/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000352	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.006624/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2022NE0000353	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.006628/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000354	04555518000142 - AUTOESCOLA DINAMICA				022201.016251/2021							
28/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	128,600.00	0,00	128,600.00	0,00	22.200,00	128,600.00	0,00
29/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000356	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA				022201.006939/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0,00
2022NE0000357	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA				022201.006525/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000358	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				022201.006531/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000359	60991313291 - CARLOS ANDRE DE SOUSA ALMEIDA				022201.006536/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000360	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES				022201.006541/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000361	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA				022201.006468/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0000362	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.006488/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0000363	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.006502/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0000364	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.006503/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0000365	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.006506/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
29/03/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
29/03/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000379	43628044200 - ELISANDRA DE SOUZA PORTELA TOMAZ				022201.006609/2022							
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2022NE0000380	18298574000153 - AUTOESCOLA TLA				022201.018017/2021							
30/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	60,200.00	0,00	60,200.00	0,00	0,00	60,200.00	0,00
2022NE0000381	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA				022201.005109/2022							
31/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	52,932.20	879,30	41,899.60	11.032,60	6.093,90	41,020.30	879,30
2022NE0000382	22517605000197 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PENIEL				022201.015865/2021							
31/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	20,700.00	0,00	20,700.00	0,00	0,00	20,700.00	0,00
2022NE0000383	16455394000102 - SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A				022201.012197/2021							
31/03/2022	22201	06125326410190011	02010000	33903910	0,00	1,185,000.00	158.000,00	1,185,000.00	0,00	158.000,00	1,185,000.00	0,00
2022NE0000384	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.007230/2022							
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000385	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA				022201.007228/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000386	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.007216/2022							
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000387	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.007203/2022							
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000388	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.007207/2022							
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000389	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO				022201.007224/2022							
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0000390	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.007220/2022							
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0,00
2022NE0000391	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS				022201.007225/2022							
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000392	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.005999/2022							
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000393	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.005176/2022							
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000394	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.005178/2022							
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0,00
2022NE0000395	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.005984/2022							
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2022NE0000396	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.005985/2022							
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2022NE0000397	09545506000150 - LILIAN GABRIELLY FARIAS NOBRE DE BRITO				022201.015190/2021							
04/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	87,400.00	0,00	87,400.00	0,00	0,00	87,400.00	0,00
2022NE0000398	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				022201.006553/2022							
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000399	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES				022201.006548/2022							
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000400	32121296204 - SANTIAGO GUERRERO NETO				022201.006551/2022							
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000401	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA				022201.006549/2022							
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000402	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE				022201.007090/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000403	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO				022201.007092/2022							
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000404	09092101000104 - AUTO ESCOLA MANACAPURU				022201.015815/2021							
04/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	213,900.00	0,00	213,900.00	0,00	64.100,00	213,900.00	0.00
2022NE0000405	04770620000160 - CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA				022201.014875/2021							
04/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	29,338.93	0,00	29,338.93	0,00	14.714,56	29,338.93	0.00
2022NE0000406	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.006500/2022							
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000407	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA				022201.006509/2022							
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000408	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA				022201.006508/2022							
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000409	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.007071/2022							
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000410	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS				022201.007079/2022							
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000411	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA				022201.007474/2022							
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2022NE0000412	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.007476/2022							
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	0,00	1,056.00	0.00
2022NE0000413	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.006476/2022							
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000414	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.006478/2022							
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000415	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D SILVA				022201.006499/2022							
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
06/04/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000417	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C DADOS AMAZONAS SA				022201.005557/2022							
06/04/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904007	0,00	467,211.55	0,00	467,211.55	0,00	0,00	467,211.55	0.00
2022NE0000418	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS				022201.007921/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0,00
2022NE0000419	71082832200	- RODRIGO DE SÁ BARBOSA				022201.007644/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0,00
2022NE0000420	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO				022201.007923/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0000421	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA				022201.007918/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000422	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.007915/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000423	66032245268	- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.007912/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000424	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.007910/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000425	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA				022201.007908/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000426	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.007924/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2022NE0000427	63387158220	- WANDERLAN SENA CRUZ				022201.006777/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0000428	94833478234	- EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO				022201.006776/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0,00
2022NE0000429	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO				022201.007938/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000430	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE				022201.007939/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000431	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO				022201.007941/2022						
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000432	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.007758/2022						
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000433	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.007761/2022						
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000434	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.007775/2022						
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2022NE0000435	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.007736/2022						



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2022NE0000436	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.007738/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000437	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.007742/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2022NE0000438	02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA				022201.007920/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000439	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.007925/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2022NE0000440	27398117000121 - AUTOESCOLA LANOA				022201.015755/2021							
08/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	63,900.00	0,00	63,900.00	0,00	0,00	63,900.00	0,00
2022NE0000441	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME				022201.003928/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0,00
2022NE0000442	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D DADOS AMAZONAS SA				022201.005570/2022							
11/04/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	39,430.71	0,00	31,280.88	8.149,83	0,00	31,280.88	0,00
2022NE0000443	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.016532/2021							
13/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	141,956.11	0,00	141,956.11	0,00	0,00	141,956.11	0,00
2022NE0000444	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.001489/2022							
13/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	160,681.83	0,00	160,681.83	0,00	0,00	160,681.83	0,00
2022NE0000445	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.008326/2022							
13/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	125,331.25	0,00	125,331.25	0,00	0,00	125,331.25	0,00
2022NE0000446	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.008656/2022							
13/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	157,622.14	0,00	157,622.14	0,00	0,00	157,622.14	0,00
2022NE0000447	30534385000138 - AMETTRAN CLINICA DE AVALIAÇÃO MÉDICA E ESPECIALIDADES EM TRANSITO				022201.014982/2021							
17/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-839,45	20,493.55	0,00	20,493.55	0,00	0,00	20,493.55	0,00
2022NE0000448	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD				022201.006631/2022							
17/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903963	0,00	15,850.00	0,00	15,850.00	0,00	0,00	15,850.00	0,00
2022NE0000449	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	370,016.92	0,00	370,016.92	0,00	0,00	369,992.92	24.00
2022NE0000450	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	291,588.00	0,00	291,588.00	0,00	0,00	291,588.00	0,00
2022NE0000451	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	210,803.20	0,00	210,803.20	0,00	0,00	210,803.20	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0000452	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	136,973.25	0,00	136,973.25	0,00	0,00	0,00	136,973.25	0,00
2022NE0000453	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0000454	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	75,244.96	0,00	75,244.96	0,00	0,00	0,00	75,244.96	0,00
2022NE0000455	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	43,388.18	0,00	43,388.18	0,00	0,00	0,00	43,388.18	0,00
2022NE0000456	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	33,897.16	0,00	33,897.16	0,00	0,00	0,00	33,897.16	0,00
2022NE0000457	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,399.25	0,00	14,399.25	0,00	0,00	0,00	14,399.25	0,00
2022NE0000458	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,695.28	0,00	7,695.28	0,00	0,00	0,00	7,695.28	0,00
2022NE0000459	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,272.00	0,00	7,272.00	0,00	0,00	0,00	7,272.00	0,00
2022NE0000460	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0000461	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	236,530.06	0,00	236,530.06	0,00	0,00	0,00	236,530.06	0,00
2022NE0000462	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,322.03	0,00	72,322.03	0,00	0,00	0,00	72,322.03	0,00
2022NE0000463	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000464	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000465	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA				022201.005111/2022								
19/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	-1.037,32	441,452.00	0,00	441,452.00	0,00	61.480,00	0,00	441,452.00	0,00
2022NE0000466	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA				022201.007179/2022								
19/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	29,750.06	0,00	29,750.06	0,00	0,00	0,00	29,750.06	0,00
2022NE0000467	21586518000129 - JOAO MARCELO CASTRO PINTO - ME				022201.000858/2022								
19/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	22,800.00	0,00	22,800.00	0,00	0,00	0,00	22,800.00	0,00
2022NE0000468	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD/				022201.005663/2022								



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
19/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	61,911.92	0,00	61,911.92	0,00	0,00	61,911.92	0,00
2022NE0000469	04037070000175 - CARTUZINHO	COMERCIO LTD/			022201.002529/2022							
19/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	77,389.90	0,00	77,389.90	0,00	0,00	77,389.90	0,00
2022NE0000470	21511233249 - ANIBAL ALVES PINTO				022201.003371/2022							
19/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,350.00	0,00	1,350.00	0,00	0,00	1,350.00	0,00
2022NE0000471	04037070000175 - CARTUZINHO	COMERCIO LTD/			022201.002528/2022							
20/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	61,911.92	0,00	61,911.92	0,00	0,00	61,911.92	0,00
2022NE0000472	15285153000108 - S P DA S TUMA EIRELI				022201.008838/2022							
20/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903978	0,00	17,250.00	0,00	17,250.00	0,00	0,00	17,250.00	0,00
2022NE0000473	03666793000170 - PARIS AUTO ESCOLA LTDA				022201.015366/2021							
25/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	134,300.00	0,00	134,300.00	0,00	55.000,00	134,300.00	0,00
26/04/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
26/04/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000476	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE	SERÇOS-CEF			022201.009555/2022							
27/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.31	0,00	0.31	0,00	0,00	0.31	0,00
2022NE0000477	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE	SERÇOS-CEF			022201.009775/2022							
27/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.28	0,00	0.28	0,00	0,00	0.28	0,00
2022NE0000478	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E	COMERCIO DE BORRACHA LTDA			022201.015750/2021							
27/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903028	0,00	2,000,000.00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00	2,000,000.00	0,00
2022NE0000479	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901143	0,00	612,417.48	0,00	612,417.48	0,00	0,00	612,417.48	0,00
2022NE0000480	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE	SERÇOS-CEF			FOLHA DE PAGAMENTO							
02/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	35,008.82	0,00	35,008.82	0,00	0,00	35,008.82	0,00
2022NE0000481	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA				022201.005641/2022							
02/05/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	435,656.00	54.457,00	435,656.00	0,00	108.914,00	435,656.00	0,00
2022NE0000482	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.008339/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000483	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.010138/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000484	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA	CORREA			022201.010140/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000485	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ	FILHO			022201.009554/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2022NE0000486	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS			022201.009552/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2022NE0000487	71082832200	- RODRIGO DE SÁ BARBOSA			022201.008283/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,798.50	0,00	1,798.50	0,00	0,00	1,798.50	0,00
2022NE0000488	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.009131/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0,00
2022NE0000489	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.007723/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000490	29163790297	- EDNILSON JUNIOR CESAR			022201.007729/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2022NE0000491	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO			022201.007731/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000492	23969113253	- MARY LEÃO DE OLIVEIRA			022201.007732/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000493	50893300268	- MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA			022201.007481/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000494	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA			022201.007485/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000495	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA			022201.007486/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000496	32037864272	- LUCYMAYRE ALVES CARVALHO			022201.007488/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000497	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			022201.003664/2021							
04/05/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	1,088,100.00	130.700,00	916,033.33	172.066,67	130.700,00	916,033.33	0,00
2022NE0000498	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			022201.009144/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2022NE0000499	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			022201.009146/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000500	71687319200	- ZAIRA NOGUEIRA QUEIROZ			022201.009161/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2022NE0000501	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			022201.009116/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2022NE0000502	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			022201.009118/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2022NE0000503	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.009121/2022								
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	0,00
2022NE0000504	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			022201.009145/2022								
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0,00	0,00
2022NE0000505	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA			022201.009147/2022								
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00
2022NE0000506	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA			022201.009151/2022								
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00
2022NE0000507	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.009153/2022								
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00
2022NE0000508	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE			022201.009532/2022								
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00	0,00
2022NE0000509	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI			022201.009535/2022								
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00	0,00
2022NE0000510	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.009170/2022								
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	0,00
2022NE0000511	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			022201.009173/2022								
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00	0,00
2022NE0000512	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.009175/2022								
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	0,00
2022NE0000513	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA			022201.010348/2022								
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0,00	0,00
2022NE0000514	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.010526/2022								
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	0,00
2022NE0000515	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			022201.010528/2022								
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00	0,00
2022NE0000516	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA			022201.010536/2022								
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00	0,00
2022NE0000517	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			022201.010607/2022								
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00	0,00
2022NE0000518	66032245268	- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO			022201.010660/2022								
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00
2022NE0000519	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR			022201.010667/2022								
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00
2022NE0000520	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.010666/2022								



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
06/05/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000522	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA				022201.010664/2022							
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000523	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.010425/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000524	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.010426/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000525	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA				022201.010998/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2022NE0000526	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.011002/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000527	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA				022201.011003/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000528	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				022201.011004/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000529	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.010893/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000530	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				022201.010897/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000531	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA				022201.010901/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000532	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				022201.010902/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000533	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				022201.011011/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000534	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				022201.011013/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000535	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA				022201.011014/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000536	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				022201.011019/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000537	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				022201.011016/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000538	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.011017/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000539	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.011000/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000540	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.015767/2021							
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000541	59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO				022201.015770/2021							
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000542	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO				022201.015775/2021							
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00
2022NE0000543	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES				022201.015782/2021							
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000544	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.015777/2021							
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000545	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR				022201.015786/2021							
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000546	30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO				022201.015792/2021							
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000547	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS				022201.015797/2021							
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000548	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.015800/2021							
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000549	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				022201.015794/2021							
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909222	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000550	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA				022201.015807/2021							
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909222	0,00	1,452.00	0,00	1,452.00	0,00	0,00	1,452.00	0.00
2022NE0000551	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				022201.009913/2022							
13/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905237	0,00	26,100.00	0,00	26,100.00	0,00	0,00	26,100.00	0.00
14/05/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000553	21205114000148 - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDI				022201.015351/2021							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
17/05/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-25,99	143,913.76	6.942,76	143,913.76	0,00	20.703,39	143,913.76	0,00
18/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000561	22693988000154 - MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DE CONDUTORES LTDA				022201.015191/2021							
18/05/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-100,00	135,700.00	0,00	135,700.00	0,00	0,00	135,700.00	0,00
19/05/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000563	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.011874/2022							
20/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000564	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.003371/2022							
20/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	270.00	0,00	270.00	0,00	0,00	270.00	0,00
23/05/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000568	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO: DE INFORMATICA LTDA-ME				022201.009967/2022							
23/05/2022	22201	06126326425320001	04850000	33904009	0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0,00
2022NE0000569	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	371,616.79	0,00	371,616.79	0,00	0,00	371,616.79	0,00
2022NE0000570	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	285,470.00	0,00	285,470.00	0,00	0,00	285,470.00	0,00
2022NE0000571	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	240,215.61	0,00	240,215.61	0,00	0,00	240,215.61	0,00
2022NE0000572	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	136,504.16	0,00	136,504.16	0,00	0,00	136,504.16	0,00
2022NE0000573	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0000574	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	75,073.62	0,00	75,073.62	0,00	0,00	75,073.62	0,00
2022NE0000575	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	46,989.13	0,00	46,989.13	0,00	0,00	46,989.13	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000576	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	32,191.08	0,00	32,191.08	0,00	0,00	32,191.08	0,00
2022NE0000577	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,369.73	0,00	14,369.73	0,00	0,00	14,369.73	0,00
2022NE0000578	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	0,00	9,696.00	0,00
2022NE0000579	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0000580	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0000581	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	235,377.28	0,00	235,377.28	0,00	0,00	235,377.28	0,00
2022NE0000582	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,652.13	0,00	72,652.13	0,00	0,00	72,652.13	0,00
2022NE0000583	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000584	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	259.46	0,00	259.46	0,00	0,00	259.46	0,00
2022NE0000585	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA				022201.003395/2022							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905237	0,00	9,990.00	0,00	9,990.00	0,00	0,00	9,990.00	0,00
2022NE0000586	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.017788/2021							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000587	58181628268 - PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA D SILVA				022201.007872/2022							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	2,700.00	0,00	2,700.00	0,00	0,00	2,700.00	0,00
2022NE0000588	33782792220 - JUNKES QUEIROZ MAIA				022201.002399/2022							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0000589	33782792220 - JUNKES QUEIROZ MAIA				022201.003200/2022							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,350.00	0,00	1,350.00	0,00	0,00	1,350.00	0,00
24/05/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000591	38418622253 - JOAQUIM PETRONIO DA COSTA MONTEIRO				022201.003850/2022							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2022NE0000592	30975581287 - SIMONETE UCHOA LIMA				022201.004042/2022							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000593	30975581287 - SIMONETE UCHOA LIMA		022201.004042/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000594	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA		022201.001023/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0.00
2022NE0000595	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA		022201.003370/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,650.00	0,00	1,650.00	0,00	0,00	1,650.00	0.00
2022NE0000596	61376787253 - VANESSA SAMPAIO MENEZES		022201.016193/2021									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000597	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME		022201.002120/2021									
24/05/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903914	-7.705,00	419,420.00	0,00	419,420.00	0,00	0,00	419,420.00	0.00
2022NE0000598	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA		022201.008716/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	285,713.99	0,00	285,713.99	0,00	0,00	285,713.99	0.00
24/05/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903914	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000600	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME		022201.002130/2021									
24/05/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903914	0,00	89,250.00	0,00	89,250.00	0,00	0,00	89,250.00	0.00
25/05/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000602	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.012420/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000603	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO		022201.012431/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0000604	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA		022201.012440/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000605	57477256291 - ARIVELTON PIMENTEL BAIÁ		022201.012442/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000606	33696144215 - CLAUDINETE LINS REBOUÇAS		022201.012267/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000607	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO		022201.012264/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000608	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS		022201.012219/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000609	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA		022201.004979/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	27,750.00	0,00	27,750.00	0,00	0,00	27,750.00	0,00
2022NE0000610	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA		022201.002760/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	25,250.00	0,00	25,250.00	0,00	0,00	25,250.00	0,00
2022NE0000611	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.012509/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2022NE0000612	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.012511/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2022NE0000613	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI		022201.011142/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	24,950.00	0,00	24,950.00	0,00	0,00	24,950.00	0,00
27/05/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
27/05/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
27/05/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
27/05/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000618	38418622253 - JOAQUIM PETRONIO DA COSTA MONTEIRO		022201.003850/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00
2022NE0000619	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.012566/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2022NE0000620	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.012522/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000621	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA		022201.012550/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0,00
2022NE0000622	79333729291 - EDMO DE LIMA FREIRE		022201.004897/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	0,00
2022NE0000623	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO		022201.007165/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	0,00
2022NE0000624	51284944204 - OSANIR ALVES DA SILVA		022201.008292/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0000625	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO		022201.007663/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	2,700.00	0,00	2,700.00	0,00	0,00	2,700.00	0,00
2022NE0000626	58181628268 - PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA D SILVA		022201.007860/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	0,00
2022NE0000627	34210300144 - JACKSON PORTELLA ANTUNES		022201.001500/2022									



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00	
2022NE0000628	02655275000199 - BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			022201.005943/2022								
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301	0,00	24,383.00	0,00	24,383.00	0,00	0,00	24,383.00	0,00	
27/05/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
2022NE0000630	28547986000133 - HABILITA AMAZON CLINICA PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA			022201.015067/2021								
30/05/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953	0,00	13,913.27	0,00	13,913.27	0,00	0,00	13,913.27	0,00	
2022NE0000631	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME			022201.006110/2022								
31/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903914	0,00	597,975.00	185.590,00	527,290.00	70.685,00	185.590,00	527,290.00	0,00	
2022NE0000632	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA			022201.006105/2022								
31/05/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904011	-10.827,96	477,191.76	137.587,68	477,191.76	0,00	68.666,28	408,270.36	68,921.40	
2022NE0000633	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME			022201.006124/2022								
31/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903914	0,00	124,950.00	17.850,00	124,950.00	0,00	0,00	107,100.00	17,850.00	
2022NE0000634	06893161000138 - GEANE BRANDAO JAIME			022201.010829/2022								
31/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903968	0,00	17,228.00	0,00	17,228.00	0,00	0,00	17,228.00	0,00	
2022NE0000635	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL			022201.012860/2022								
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00	
2022NE0000636	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.012862/2022								
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00	
2022NE0000637	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA			022201.012865/2022								
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00	
2022NE0000638	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.012888/2022								
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2022NE0000639	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA			022201.012890/2022								
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00	
2022NE0000640	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA			022201.012896/2022								
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2022NE0000641	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA			022201.012940/2022								
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00	
2022NE0000642	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA			022201.012897/2022								
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	-360,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0000643	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				022201.012898/2022								
01/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	-360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000644	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.007872/2022								
01/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	540,00		0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2022NE0000645	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.007860/2022								
01/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	450,00		0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2022NE0000646	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.017788/2021								
01/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	48,00		0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
2022NE0000647	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.016193/2021								
01/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	96,00		0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
01/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000649	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.003370/2022								
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	330,00		0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2022NE0000650	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.013000/2022								
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022NE0000651	84646519291 - BRUNA BATISTA RIBEIRO				022201.012998/2022								
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022NE0000652	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.001023/2022								
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	360,00		0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2022NE0000653	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.003200/2022								
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	270,00		0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
2022NE0000654	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.002399/2022								
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180,00		0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2022NE0000655	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.004897/2022								
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2022NE0000656	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.007165/2022								
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	450,00		0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2022NE0000657	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.008292/2022								



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2022NE0000658	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.007663/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0000659	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.001500/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000660	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG, 101 LTDA				022201.006148/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	222,028.00	31.887,00	190,141.00	31.887,00	31.887,00	190,141.00	0,00
2022NE0000661	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.003850/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000662	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.003850/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000663	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.004042/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	252.00	0,00	252.00	0,00	0,00	252.00	0,00
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000665	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.013201/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000666	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.013205/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2022NE0000667	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.013215/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	924.00	0,00	924.00	0,00	0,00	924.00	0,00
2022NE0000668	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.013181/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0,00
2022NE0000669	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO				022201.013126/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00
2022NE0000670	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.013163/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,188.00	0,00	1,188.00	0,00	0,00	1,188.00	0,00
2022NE0000671	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.013174/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,584.00	0,00	1,584.00	0,00	0,00	1,584.00	0,00
2022NE0000672	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA				022201.013188/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000673	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				022201.013193/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000674	83682708200 - JOAO CLEUSIMAR LUCAS VALENTE				022201.013195/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
07/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000676	30797061000192 - PSITRAN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA				022201.014952/2021							
07/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	10,912.78	0,00	10,912.78	0,00	0,00	10,912.78	0,00
07/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000678	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI				022201.011322/2022							
07/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	17,425.00	0,00	17,425.00	0,00	0,00	17,425.00	0,00
2022NE0000679	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.010927/2022							
07/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	17,500.00	0,00	17,500.00	0,00	0,00	17,500.00	0,00
07/06/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
07/06/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000682	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF				022201.013634/2022							
08/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.57	0,00	0.57	0,00	0,00	0.57	0,00
2022NE0000683	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D DADOS AMAZONAS SA				022201.006224/2022							
08/06/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	2,270,780.94	1.004.679,83	2,026,405.72	244.375,22	1.004.679,83	2,026,405.72	0,00
08/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
08/06/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
08/06/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000687	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI				022201.011525/2022							
08/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903024	0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0,00
2022NE0000688	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI				022201.011380/2022							
08/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903028	0,00	17,576.15	0,00	17,576.15	0,00	0,00	17,576.15	0,00
2022NE0000689	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI				022201.011334/2022							
08/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0,00
09/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
09/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000692	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.004042/2022							
09/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2022NE0000693	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME				022201.011659/2022							
09/06/2022	22201	06126326425320001	02010000	33903017	0,00	17,243.80	0,00	17,243.80	0,00	0,00	17,243.80	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0000694	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA			022201.013203/2022								
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000695	03736714238	- GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA			022201.013003/2022								
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000696	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA			022201.013004/2022								
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000697	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.013005/2022								
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903702	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000699	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA			022201.006223/2022								
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903917	0,00	330,652.00	47.236,00	330,652.00	0,00	5.668,32	289,084.32	41,567.68		
09/06/2022	22201 06122326415160001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
09/06/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000702	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD			022201.008182/2022								
10/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301	0,00	101,888.75	0,00	101,888.75	0,00	0,00	101,888.75	0,00	101,888.75	0.00
2022NE0000703	74545655220	- MARCOS MARINHO SEABRA			022201.002103/2022								
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000704	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			022201.002103/2022								
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000705	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			022201.013904/2022								
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000706	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA			022201.013895/2022								
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000707	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS			022201.013882/2022								
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000708	50890000263	- FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO			022201.013880/2022								
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0,00	819.00	0.00
2022NE0000709	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			022201.006217/2022								
13/06/2022	22201 06122326415150001	02850000	33903910	0,00	6,156.00	0,00	6,156.00	0,00	0,00	6,156.00	0,00	6,156.00	0.00
2022NE0000710	43933700230	- LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA			022201.013877/2022								
14/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000711	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC			022201.014150/2022								
14/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00	240.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo	Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000712	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.014147/2022							
14/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000713	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			022201.014143/2022							
14/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000714	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE			022201.008037/2022							
14/06/2022	22201 06131326420920011		02030000	33909207	0,00	109,928.50	0,00	109,928.50	0,00	0,00	109,928.50	0.00
2022NE0000715	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE			022201.009845/2022							
14/06/2022	22201 06131326420920011		02030000	33909207	0,00	59,961.00	0,00	59,961.00	0,00	0,00	59,961.00	0.00
2022NE0000716	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO			022201.013889/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,380.00	0,00	1,380.00	0,00	0,00	1,380.00	0.00
2022NE0000717	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.013890/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,380.00	0,00	1,380.00	0,00	0,00	1,380.00	0.00
2022NE0000718	11968761268	- DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO			022201.014107/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0.00
2022NE0000719	20220324204	- MARIA LEONICE REIS BATISTA			022201.014109/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2022NE0000720	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS			022201.014113/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2022NE0000721	76312860272	- ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS			022201.014116/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0.00
2022NE0000722	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA			022201.014118/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2022NE0000723	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO			022201.014120/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2022NE0000724	35578246249	- MARIO COELHO AMORIM FILHO			022201.014119/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2022NE0000725	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO			022201.014122/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2022NE0000726	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA			022201.014212/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0000727	29157030278	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA			022201.014121/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2022NE0000728	51036355268	- ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA			022201.014164/2022							
15/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000729	01287046240		- VICTOR HUGO CORREA MANSUR		022201.014163/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0,00
2022NE0000730	49392328249		- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO		022201.014165/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000731	00053281284		- ANDREZA VIEIRA FERREIRA		022201.014167/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0,00
2022NE0000732	31012914291		- ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		022201.014169/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000733	34521925200		- JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.014170/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000734	44128843253		- LUIZ CARLOS SILVA LIMA		022201.014172/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000735	59112808253		- MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.014173/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000736	02897433205		- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA		022201.013893/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	1,380.00	0,00	1,380.00	0,00	0,00	1,380.00	0,00
2022NE0000737	71413103200		- CLEVER GLORIA DE LIMA		022201.014204/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000738	60600004287		- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO		022201.014209/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000739	21512663204		- SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO		022201.014201/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000740	84646519291		- BRUNA BATISTA RIBEIRO		022201.014203/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000741	31766536204		- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA		022201.014208/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000742	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		022201.014210/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000743	70571341268		- ADRIANA BRAGA ROCHA		022201.014213/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,029.00	0,00	1,029.00	0,00	0,00	1,029.00	0,00
2022NE0000744	43628044200		- ELISANDRA DE SOUZA PORTELA TOMAZ		022201.014211/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	924.00	0,00	924.00	0,00	0,00	924.00	0,00
20/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000746	63387158220		- WANDERLAN SENA CRUZ		022201.014171/2022							
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000747	77656822291	-	RODRIGO ALMEIDA TAVARES		022201.014174/2022							
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000748	34327266272	-	MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D SILVA		022201.014175/2022							
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,547.00	0,00	1,547.00	0,00	0,00	1,547.00	0,00
2022NE0000749	79608191220	-	RENATO RODRIGUES DE CASTRO		022201.014178/2022							
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000750	63320975234	-	HELIO MONTEIRO MOTA		022201.014207/2022							
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2022NE0000751	63320975234	-	HELIO MONTEIRO MOTA		022201.014129/2022							
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2022NE0000752	60188723234	-	WENDELL DANTAS MENEZES		022201.014130/2022							
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000754	49330292291	-	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		022201.014133/2022							
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000755	30091251000190	-	CLIMEPIN - CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA DE PARINTINS LTDA		022201.015360/2021							
20/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-29,74	89,844.88	45.652,62	89,844.88	0,00	45.652,62	89,844.88	0,00
21/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
21/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000758	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	379,716.79	0,00	379,716.79	0,00	0,00	379,716.79	0,00
2022NE0000759	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	310,678.40	0,00	310,678.40	0,00	0,00	310,678.40	0,00
2022NE0000760	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	229,560.01	0,00	229,560.01	0,00	0,00	229,560.01	0,00
2022NE0000761	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	134,111.36	0,00	134,111.36	0,00	0,00	134,111.36	0,00
2022NE0000762	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0000763	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	72,241.24	0,00	72,241.24	0,00	0,00	72,241.24	0,00
2022NE0000764	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909294	0,00	70,194.88	0,00	70,194.88	0,00	0,00	70,194.88	0,00
2022NE0000765	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	56,770.57	0,00	56,770.57	0,00	0,00	56,770.57	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000766	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	02010000	31901145	0,00	32,428.27	0,00	32,428.27	0,00	0,00	32,428.27	0,00
2022NE0000767	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	02010000	31901137	0,00	13,940.25	0,00	13,940.25	0,00	0,00	13,940.25	0,00
2022NE0000768	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	02010000	31901110	0,00	8,726.40	0,00	8,726.40	0,00	0,00	8,726.40	0,00
2022NE0000769	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0000770	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	02010000	31909201	0,00	896.96	0,00	896.96	0,00	0,00	896.96	0,00
2022NE0000771	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0000772	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	02010000	31901302	0,00	246,569.69	0,00	246,569.69	0,00	0,00	246,569.69	0,00
2022NE0000773	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	02010000	31901301	0,00	73,253.15	0,00	73,253.15	0,00	0,00	73,253.15	0,00
2022NE0000774	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000775	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	02010000	31911311	0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	0,00	282.97	0,00
21/06/2022	22201 06125326410190001	02850000	02850000	33903910	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
21/06/2022	22201 06122326427910001	02010000	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000778	39933174000142 - CLINICA DE TRANSITO TABATINGA LTDA											
22/06/2022	22201 06122326427910001	02010000	02010000	33903953	-9.681,38	94,000.45	0,00	94,000.45	0,00	0,00	94,000.45	0,00
2022NE0000779	35871271000105 - SHOWTIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA											
22/06/2022	22201 06126326425320001	04850000	04850000	33904004	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
22/06/2022	22201 06131326420920001	02030000	02030000	33903988	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000781	59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO											
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0,00
2022NE0000782	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES											
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000783	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS											
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000784	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO											



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
22/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000785	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES				022201.013057/2022							
22/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000786	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA				022201.013048/2022							
22/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000787	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.014887/2022							
22/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000788	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO				022201.014710/2022							
22/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0.00
2022NE0000789	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO				022201.014714/2022							
22/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0000790	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO				022201.014720/2022							
22/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	91.00	0,00	91.00	0,00	0,00	91.00	0.00
2022NE0000791	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO				022201.014724/2022							
22/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0000792	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009765/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	6,600.00	0,00	6,600.00	0,00	0,00	6,600.00	0.00
2022NE0000793	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009784/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00
2022NE0000794	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009787/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	65,231.00	0,00	65,231.00	0,00	0,00	65,231.00	0.00
2022NE0000795	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009791/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0.00
2022NE0000796	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009831/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	47,368.02	0,00	47,368.02	0,00	0,00	47,368.02	0.00
2022NE0000797	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009834/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0.00
2022NE0000798	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009839/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	36,808.00	0,00	36,808.00	0,00	0,00	36,808.00	0.00
2022NE0000799	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009853/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	9,960.00	0,00	9,960.00	0,00	0,00	9,960.00	0.00
2022NE0000800	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009860/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	9,960.00	0,00	9,960.00	0,00	0,00	9,960.00	0,00
2022NE0000801	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009866/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	6,600.00	0,00	6,600.00	0,00	0,00	6,600.00	0,00
2022NE0000802	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009880/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	83,250.00	0,00	83,250.00	0,00	0,00	83,250.00	0,00
2022NE0000803	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009882/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0,00
2022NE0000804	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009753/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0,00
2022NE0000805	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.005549/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	358,067.00	0,00	358,067.00	0,00	0,00	358,067.00	0,00
2022NE0000806	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.005929/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	370,259.50	0,00	370,259.50	0,00	0,00	370,259.50	0,00
2022NE0000807	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009759/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	5,040.00	0,00	5,040.00	0,00	0,00	5,040.00	0,00
2022NE0000808	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.005928/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	382,433.40	0,00	382,433.40	0,00	0,00	382,433.40	0,00
2022NE0000809	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.006761/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	137,557.78	0,00	137,557.78	0,00	0,00	137,557.78	0,00
2022NE0000810	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.006762/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	27,205.00	0,00	27,205.00	0,00	0,00	27,205.00	0,00
2022NE0000811	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009777/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0,00
2022NE0000812	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.008038/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	72,340.00	0,00	72,340.00	0,00	0,00	72,340.00	0,00
2022NE0000813	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.008042/2021							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	14,640.00	0,00	14,640.00	0,00	0,00	14,640.00	0,00
22/06/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000815	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.008036/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	5,500.00	0,00	5,500.00	0,00	0,00	5,500.00	0,00
2022NE0000816	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.006759/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	8,250.00	0,00	8,250.00	0,00	0,00	8,250.00	0,00
2022NE0000817	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009781/2022							
22/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	0,00	5,040.00	0,00	5,040.00	0,00	0,00	5,040.00	0,00
2022NE0000818	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA				022201.012044/2022							
		COMERCIO E SERVICOS LTDA										
22/06/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904016	0,00	17,160.00	0,00	17,160.00	0,00	0,00	17,160.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000819	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	022201.013358/2022									
23/06/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910	0,00	84,000.00	28,000,00	84,000.00	0,00	14,000,00	70,000.00	14,000.00
23/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903704	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000821	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.005545/2022									
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207	0,00	410,890.00	0,00	410,890.00	0,00	0,00	410,890.00	0.00
2022NE0000822	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.009774/2022									
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207	0,00	3,150.00	0,00	3,150.00	0,00	0,00	3,150.00	0.00
2022NE0000823	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.008040/2022									
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207	0,00	41,088.00	0,00	41,088.00	0,00	0,00	41,088.00	0.00
2022NE0000824	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.009767/2022									
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0.00
2022NE0000825	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.009876/2022									
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0.00
2022NE0000826	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.012224/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712	0,00	150,597.98	0,00	150,597.98	0,00	0,00	150,597.98	0.00
2022NE0000827	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.015046/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712	0,00	186,131.28	0,00	186,131.28	0,00	0,00	186,131.28	0.00
2022NE0000828	15285153000108 - S P DA S TUMA EIRELI	022201.013185/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903963	0,00	17,040.00	0,00	17,040.00	0,00	0,00	17,040.00	0.00
2022NE0000829	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTDA	022201.013385/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905242	0,00	17,492.00	0,00	17,492.00	0,00	0,00	17,492.00	0.00
2022NE0000830	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTDA	022201.013419/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905212	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0000831	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTDA	022201.013419/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905242	0,00	12,317.00	0,00	12,317.00	0,00	0,00	12,317.00	0.00
2022NE0000832	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTDA	022201.013410/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905234	0,00	10,500.00	0,00	10,500.00	0,00	0,00	10,500.00	0.00
2022NE0000833	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTDA	022201.013410/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905242	0,00	6,930.00	0,00	6,930.00	0,00	0,00	6,930.00	0.00
2022NE0000834	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTDA	022201.013417/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905242	0,00	17,540.00	0,00	17,540.00	0,00	0,00	17,540.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000835	03514896000115		- THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.008593/2022							
27/06/2022	22201 06122326415160001		02010000	33904007	-413.941,78	7,536,725.01	0,00	7,536,725.01	0,00	1.592.668,22	7,536,725.01	0,00
27/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2022	22201 06122326415160001		02010000	33903979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2022	22201 06122326415150001		02850000	33903910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2022	22201 06126326425320001		02010000	33904010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000840	14402379000170		- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		022201.013360/2022							
28/06/2022	22201 06122326415150001		02850000	33903910	0,00	82,080.00	27.360,00	82,080.00	0,00	0,00	54,720.00	27,360.00
2022NE0000841	18206900000155		- CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA EPP		022201.000820/2022							
28/06/2022	22201 06122326415160001		02010000	33903979	-62,28	5,571,359.83	0,00	5,571,359.83	0,00	2.785.707,06	5,571,359.83	0,00
28/06/2022	22201 06126326425320001		02010000	33904004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000843	04669925000180		- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA		022201.005668/2021							
29/06/2022	22201 06125326427740001		02010000	33903308	0,00	4,473,760.00	0,00	4,473,760.00	0,00	0,00	4,473,760.00	0,00
2022NE0000844	24093654000175		- GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.011634/2022							
30/06/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903914	0,00	1,050,000.00	0,00	1,050,000.00	0,00	0,00	1,050,000.00	0,00
2022NE0000845	28786535000159		- IFD CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICA LTDA		022201.013394/2021							
30/06/2022	22201 06126326425320001		02010000	33904010	0,00	3,767,768.40	1.496.902,00	3,767,768.40	0,00	1.496.902,00	3,767,768.40	0,00
2022NE0000846	34769579268		- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.014697/2022							
01/07/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0000847	32023278287		- MARGARETH DE SOUZA COZENDEY		022201.014698/2022							
01/07/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0000848	44607105287		- ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.014701/2022							
01/07/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0000849	18269079200		- JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.014703/2022							
01/07/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0000850	59237813287		- ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA		022201.014679/2022							
01/07/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000851	00932276202		- BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA		022201.014687/2022							
01/07/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000852	86755374253		- ERICK KENNEDY DOS SANTOS CELESTINO		022201.014726/2022							
01/07/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000853	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		022201.014817/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000854	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.014818/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0,00
2022NE0000855	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA				022201.014727/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000856	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.014716/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000857	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.014713/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000858	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.014762/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000859	49013335268 - DENILSON CRAVO CARDOSO				022201.014733/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000860	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.014745/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000861	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.014746/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000862	60339438215 - MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA				022201.014780/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000863	60339438215 - MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA				022201.014760/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0000864	57477256291 - ARIVELTON PIMENTEL BAIA				022201.014029/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000865	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.014027/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,274.00	0,00	1,274.00	0,00	0,00	1,274.00	0,00
2022NE0000866	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.014026/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,274.00	0,00	1,274.00	0,00	0,00	1,274.00	0,00
2022NE0000867	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.014017/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0000868	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.014018/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
04/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000870	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA				022201.014676/2022							
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000871	21702934268 - FRANCISCO AYRES DE ALMEIDA SILVA		022201.014833/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000872	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO		022201.015149/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000873	61404276220 - ADIMILSON PEREIRA FORO		022201.014822/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000874	01562923277 - RENNAN DOS SANTOS LEITE		022201.014819/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000875	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO		022201.014682/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000876	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA		022201.014683/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000877	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA		022201.014767/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000878	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO		022201.014814/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000879	73446599215 - JESYANE RIBEIRO RODRIGUES		022201.014671/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000880	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA		022201.014717/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000881	73446599215 - JESYANE RIBEIRO RODRIGUES		022201.014765/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
04/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000883	27686952000167 - AUTO ESCOLA ATALIAIA		022201.015589/2021									
04/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	37,300.00	0,00	37,300.00	0,00	23.300,00	37,300.00	0.00
2022NE0000884	21541558200 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MARQUES		022201.006720/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
04/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000886	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.013925/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000887	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES		022201.013927/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000888	93832095268 - DIHOUZE DE OLIVEIRA GOMES		022201.013966/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000889	01685222000158 - RSA - FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA		022201.015016/2021									
05/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	93,100.00	0,00	93,100.00	0,00	15.000,00	93,100.00	0,00
2022NE0000890	60374292272 - FABIO MIRANDA VIEIRA		022201.013967/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0000891	57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA		022201.013971/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0000892	32121296204 - SANTIAGO GUERRERO NETO		022201.013972/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0000893	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		022201.006720/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/07/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000897	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA		022201.015750/2021									
05/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903028	0,00	2,000,000.00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00	2,000,000.00	0,00
2022NE0000898	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA		022201.014659/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	-7.282,38	2,171,287.40	721.287,60	2,171,287.40	0,00	28.168,79	1,478,168.59	693,118.81
2022NE0000899	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG, 101 LTDA		022201.014412/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	17,280.00	0,00	17,280.00	0,00	0,00	17,280.00	0,00
2022NE0000900	05475276000140 - PERSONAL LTDA		022201.014414/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903970	0,00	17,100.00	0,00	17,100.00	0,00	0,00	17,100.00	0,00
2022NE0000901	06889405000109 - MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP		022201.014413/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903963	0,00	16,400.00	0,00	16,400.00	0,00	0,00	16,400.00	0,00
2022NE0000902	05475276000140 - PERSONAL LTDA		022201.014256/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903019	0,00	17,280.00	0,00	17,280.00	0,00	0,00	17,280.00	0,00
2022NE0000903	73098175249 - JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA		022201.015523/2022									
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000904	73098175249 - JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA		022201.015528/2022									
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000905	34459081253 - REZENDE COELHO CACAU		022201.014673/2022									
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000906	34459081253 - REZENDE COELHO CACAU		022201.014692/2022									



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000907	66071720249 - DENISE DE SOUZA FIGUEIREDO				022201.014176/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000908	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.014847/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000909	40558304249 - SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO				022201.014837/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000910	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE				022201.014840/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000911	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.014848/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0,00
2022NE0000912	30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO				022201.014850/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2022NE0000913	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.014852/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000914	34459081253 - REZENDE COELHO CACAU				022201.014693/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000915	49013335268 - DENILSON CRAVO CARDOSO				022201.014696/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000916	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.014753/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,254.00	0,00	1,254.00	0,00	0,00	1,254.00	0,00
2022NE0000917	34459081253 - REZENDE COELHO CACAU				022201.014691/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000918	49013335268 - DENILSON CRAVO CARDOSO				022201.014699/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000919	19307972000151 - J. M RIBEIRO MORAIS LTDA				022201.015942/2021							
06/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-2.400,00	40,100.00	0,00	40,100.00	0,00	0,00	40,100.00	0,00
2022NE0000920	04495571000103 - AUTO ESCOLA HUMAITA				022201.015762/2021							
06/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	28,200.00	0,00	28,200.00	0,00	0,00	28,200.00	0,00
2022NE0000921	08156924000193 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES HEBREUS DE PRESIDENTE FIGUEIREDO EIRELI				022201.015849/2021							
06/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-12.300,00	13,200.00	0,00	13,200.00	0,00	0,00	13,200.00	0,00
2022NE0000922	03240518000190 - H CRISTIANE S. DA SILVA				022201.008405/2022							
08/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903023	0,00	17,492.00	0,00	17,492.00	0,00	0,00	17,492.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
08/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000924	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA					022201.014776/2022						
08/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000925	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA					022201.014816/2022						
08/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
11/07/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
11/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
11/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000929	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO					022201.016574/2022						
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,764.00	0,00	1,764.00	0,00	0,00	1,764.00	0.00
2022NE0000930	31424236215 - HERBISON DA SILVA DAMASCENC					022201.016477/2022						
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2022NE0000931	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES					022201.016468/2022						
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2022NE0000932	63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALENTE CRUZ					022201.016475/2022						
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2022NE0000933	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ					022201.016509/2022						
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000934	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES					022201.016338/2022						
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000935	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO					022201.016395/2022						
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0.00
2022NE0000936	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA					022201.016525/2022						
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00
2022NE0000937	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS					022201.016484/2022						
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000938	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA					022201.016486/2022						
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000939	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR					022201.016456/2022						
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
12/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000942	59414286268 - CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS					022201.016549/2022						
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0000943	31012914291	- ISAIAS DE PAIVA VIEIRA			022201.016551/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2022NE0000944	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA			022201.016545/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0000945	58314610259	- ELVIS DO AMARAL NUNES			022201.016495/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	
2022NE0000946	50893300268	- MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA			022201.016494/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000947	06244934000155	- PERIN FILMES LTDA -EPP			022201.011633/2022								
13/07/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904014	0,00	12,159.40	2.210,80	8,843.20	3.316,20	2.210,80	8,843.20	0,00	
2022NE0000948	03098958200	- FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA			022201.016493/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000949	32037864272	- LUCYMAYRE ALVES CARVALHO			022201.016492/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000950	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC			022201.016576/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0000951	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA			022201.016510/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0000952	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA			022201.016438/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00	
2022NE0000953	32037864272	- LUCYMAYRE ALVES CARVALHO			022201.016437/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0000954	40558304249	- SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO			022201.016451/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0000955	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.016455/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0000956	20208669272	- ARODILSON FERREIRA DA SILVA			022201.016460/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00	
2022NE0000957	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO			022201.016463/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00	
2022NE0000958	84646519291	- BRUNA BATISTA RIBEIRO			022201.016443/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0000959	66032245268	- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO			022201.016563/2022								
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000960	84646519291	- BRUNA BATISTA RIBEIRO			022201.016561/2022								



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000961	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C				022201.011631/2022							
14/07/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	409,961.46	0,00	409,961.46	0,00	0,00	409,961.46	0,00
2022NE0000962	33086503000180 - PATRICK LIMA DE OLIVEIRA E				022201.014134/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,290.00	0,00	17,290.00	0,00	0,00	17,290.00	0,00
2022NE0000963	33086503000180 - PATRICK LIMA DE OLIVEIRA E				022201.014405/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903978	0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0,00
2022NE0000964	39415175000103 - MS DE ARAUJO CLINICA DO				022201.018028/2021							
14/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-0,02	78,248.72	24.177,40	78,248.72	0,00	24.177,40	78,248.72	0,00
2022NE0000965	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS				022201.016547/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000966	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE				022201.016507/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000967	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS				022201.016505/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000968	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA				022201.016383/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2022NE0000969	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.016539/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000970	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.016540/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000971	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				022201.016441/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
15/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000973	00571129242 - IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA				022201.016643/2022							
15/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000974	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.016737/2022							
15/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000975	56360436272 - GRACINETE LOIOLA LIMA				022201.016741/2022							
15/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000976	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				022201.016558/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
15/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000977	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.016642/2022							
15/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000978	01298156246	- EDERSON DA SILVA SALES			022201.016647/2022							
15/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000979	63650394000143	- JOANES DEIS PAIVA DO NASCIMENTO			022201.010867/2022							
15/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	11,260.00	0,00	11,260.00	0,00	0,00	11,260.00	0,00
15/07/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000981	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO			022201.016971/2022							
15/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0,00
2022NE0000982	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA			022201.016616/2022							
15/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00
2022NE0000983	05744849000193	- AUTO ESCOLA FARIA LTDA			022201.017750/2021							
15/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	38,000.00	0,00	38,000.00	0,00	0,00	38,000.00	0,00
2022NE0000984	68565232204	- WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES			022201.016548/2022							
15/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000985	01887159240	- GABRIEL PESSOA BEZERRA			022201.016512/2022							
15/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000986	37946323000182	- CLINICA DE TRANSITO- PRESIDENTE FIGUEIREDO			022201.017685/2021							
15/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-8.533,20	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000987	20428352000150	- AUTO ESCOLA SANTA CECILIA			022201.015943/2021							
15/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	120,400.00	0,00	120,400.00	0,00	56.200,00	120,400.00	0,00
2022NE0000988	33761490000106	- SATERE AUTO ESCOLA LTDA			022201.015012/2021							
15/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-300,00	33,700.00	0,00	33,700.00	0,00	0,00	33,700.00	0,00
15/07/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
18/07/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000991	39987488000128	- CLINICA DE TRANSITO COARI			022201.001638/2022							
18/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-1.795,85	64,581.75	0,00	64,581.75	0,00	10.950,94	64,581.75	0,00
2022NE0000992	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD			022201.010527/2022							
18/07/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903915	-42.548,90	820,109.18	165.922,80	820,109.18	0,00	165.922,80	820,109.18	0,00
18/07/2022	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
18/07/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
19/07/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000996	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.016712/2022							
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000997	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR				022201.016717/2022							
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	858.00	0,00	858.00	0,00	0,00	858.00	0.00
2022NE0000998	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.016718/2022							
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000999	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.016719/2022							
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0001000	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA				022201.016720/2022							
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001001	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.016673/2022							
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	858.00	0,00	858.00	0,00	0,00	858.00	0.00
2022NE0001002	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA				022201.016674/2022							
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0001003	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO				022201.016664/2022							
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0001004	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.016618/2022							
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
21/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
21/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	393,617.29	0,00	393,617.29	0,00	0,00	393,617.29	0.00
2022NE0001008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	293,584.76	0,00	293,584.76	0,00	0,00	293,584.76	0.00
2022NE0001009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	219,334.26	0,00	219,334.26	0,00	0,00	219,334.26	0.00
2022NE0001010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	136,025.94	0,00	136,025.94	0,00	0,00	136,025.94	0.00
2022NE0001011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2022NE0001012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	74,622.96	0,00	74,622.96	0,00	0,00	74,622.96	0.00
2022NE0001013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	56,768.50	0,00	56,768.50	0,00	0,00	56,768.50	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001014	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	29,382.99	0,00	29,382.99	0,00	0,00	29,382.99	0,00
2022NE0001015	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	13,775.12	0,00	13,775.12	0,00	0,00	13,775.12	0,00
2022NE0001016	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909294	0,00	9,495.00	0,00	9,495.00	0,00	0,00	9,495.00	0,00
2022NE0001017	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,241.60	0,00	8,241.60	0,00	0,00	8,241.60	0,00
2022NE0001018	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	3,169.44	0,00	3,169.44	0,00	0,00	3,169.44	0,00
2022NE0001019	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0001020	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	245,379.48	0,00	245,379.48	0,00	0,00	245,379.48	0,00
2022NE0001021	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	73,774.54	0,00	73,774.54	0,00	0,00	73,774.54	0,00
2022NE0001022	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0001023	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	0,00	282.97	0,00
26/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001025	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO		022201.017571/2022									
26/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00
2022NE0001026	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA		022201.017722/2022									
26/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
26/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
26/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001029	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.017885/2022									
27/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	177,046.81	0,00	177,046.81	0,00	0,00	177,046.81	0,00
27/07/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
27/07/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
27/07/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001033	23060859272 - GILBERTO LIRA DA SILVA		022201.016405/2022									
27/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2022NE0001034	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.017771/2022									



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0001035	44469330272	- SHIRLENE MAIA FARIAS			022201.017449/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001036	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA			022201.017459/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001037	05345472220	- FAUSTO ISAAC SAHDO			022201.018016/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001038	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A			022201.015559/2022							
28/07/2022	22201	06331000120040001	02010000	33904602	-11.016,00	2,351,792.00	788.000,00	2,351,792.00	0,00	394.000,00	1,957,792.00	394,000.00
2022NE0001039	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO			022201.018011/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001040	56360436272	- GRACINETE LOIOLA LIMA			022201.017881/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001041	03859363204	- SONIA OLIMPIO DA CUNHA			022201.017923/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001042	07451091287	- ANA SOCORRO MATOS FEITOZA			022201.017882/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001043	04932825137	- ANDERSON LUIS DE AVILA			022201.017915/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001044	86755374253	- ERICK KENNEDY DOS SANTOS CELESTINO			022201.017921/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001045	34459081253	- REZENDE COELHO CACAU			022201.017935/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001046	06391508291	- MARIA JOSE MENDES DE LIMA			022201.017924/2021							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001047	73446599215	- JESYANE RIBEIRO RODRIGUES			022201.017927/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001048	59268425220	- FRANK CABRAL DE SOUZA			022201.017932/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001049	83020500249	- DANIEL MARQUES DE SOUZA			022201.017883/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001050	47560827268	- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR			022201.018021/2022							
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001051	20208669272	- ARODILSON FERREIRA DA SILVA			022201.017790/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0001052	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI			022201.017061/2022							
29/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	49,900.00	0,00	49,900.00	0,00	0,00	49,900.00	0,00
29/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001054	22312662000130	- INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA - ME			022201.002748/2022							
29/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909209	0,00	156,327.38	0,00	156,327.38	0,00	0,00	156,327.38	0,00
2022NE0001055	80455549249	- ADRIANO TEXEIRA CORREA			022201.017714/2022							
29/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0001056	96913355220	- DAVID DE ARAUJO CUNHA			022201.017993/2022							
29/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001057	12987654200	- FRANCISCO DE ARAUJO SILVA			022201.017727/2022							
29/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001058	32037864272	- LUCYMAYRE ALVES CARVALHO			022201.017778/2022							
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001059	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.017759/2022							
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0001060	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.017755/2022							
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0001061	50893300268	- MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA			022201.017763/2022							
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0001062	13409808272	- MARLY CORREA AMAZONAS			022201.017765/2022							
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0001063	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.017791/2022							
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0001064	66032245268	- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO			022201.017793/2022							
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0001065	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.017797/2022							
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0001066	98222740253	- GEYSA BRAGANCA PINHEIRO			022201.018009/2022							
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0001067	81497431204	- RANYER MARQUES COSTA			022201.018463/2022							
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0,00
2022NE0001068	09967117249	- SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE			022201.018465/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001069	72133961291 - MOIZES BRASIL DE SOUZA					022201.018441/2022						
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001070	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI PONTA NEGRA					022201.011632/2022						
01/08/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	85,500.00	17.100,00	85,500.00	0,00	17.100,00	85,500.00	0.00
2022NE0001071	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					022201.018216/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	3,805.00	0,00	3,805.00	0,00	0,00	3,805.00	0.00
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903017	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001073	04431847000181 - CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP					022201.018212/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	2,850.00	0,00	240.00	2.610,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001074	10614075000116 - TH MIX LTDA					022201.018211/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903021	0,00	22,500.00	0,00	22,500.00	0,00	0,00	22,500.00	0.00
2022NE0001075	43628044200 - ELISANDRA DE SOUZA PORTELA TOMAZ					022201.018118/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2022NE0001076	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA					022201.018119/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	73.50	0,00	73.50	0,00	0,00	73.50	0.00
2022NE0001077	78847966272 - PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA DE ALMEIDA					022201.018123/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001078	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA					022201.018126/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001079	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS					022201.018128/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001080	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO					022201.018132/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001081	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA					022201.018125/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001082	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES					022201.018124/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001083	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR					022201.018317/2022						
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001084	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF					022201.018668/2022						



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
03/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.28	0,00	0.28	0,00	0,00	0.28	0.00
2022NE0001085	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				022201.018668/2022							
03/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.28	0,00	0.28	0,00	0,00	0.28	0.00
03/08/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904002	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001087	90129920282 - JACILEIA ALFAIA DA CRUZ				022201.018440/2022							
03/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
03/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001089	25265142000101 - S R ENGENHARIA EIRELI				022201.012947/2022							
04/08/2022	22201	06125326410200011	02010000	33903924	0,00	17,435.00	0,00	17,435.00	0,00	0,00	17,435.00	0.00
2022NE0001090	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE				022201.018373/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0001091	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.018223/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0001092	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.018174/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001093	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.018225/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001094	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.018226/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001095	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI				022201.018149/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001096	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.018148/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001097	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.018147/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001098	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.018177/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
04/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001100	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.018183/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001101	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.018187/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001102	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.018188/2022							
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2022NE0001103	68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES			022201.017569/2022								
04/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00	
2022NE0001104	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.017570/2022								
04/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00	
2022NE0001105	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES			022201.018180/2022								
04/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00	
2022NE0001106	02845392281 - KEZIA LIMA DE SOUZA			022201.018101/2022								
04/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00	
2022NE0001107	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA			022201.017443/2022								
05/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00	
2022NE0001108	87053721272 - CARLOS EDUARDO CORREA AMAZONAS			022201.017439/2022								
05/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00	
2022NE0001109	03711389228 - HADNA DEBORA DA COSTA FIGUEIREDO			022201.017445/2022								
05/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00	
2022NE0001110	19787405000140 - AUTO ESCOLA MANAQUIRI			022201.001458/2022								
08/08/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953	0,00	67,700.00	7.500,00	67,700.00	0,00	7.500,00	67,700.00	0.00	
2022NE0001111	12868809200 - RITA BENTO DE CARVALHO			022201.018999/2022								
08/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00	
2022NE0001112	49013335268 - DENILSON CRAVO CARDOSO			022201.019000/2022								
08/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00	
2022NE0001113	52512614204 - JANE NEIRE SANTANA LIRA			022201.019001/2022								
08/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00	
2022NE0001114	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO			022201.019077/2022								
08/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,308.00	0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0.00	
2022NE0001115	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS			022201.019067/2022								
08/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00	
2022NE0001116	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.019068/2022								
08/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00	
2022NE0001117	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA			022201.019070/2022								
08/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00	
2022NE0001118	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA			022201.019071/2022								
08/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00	
2022NE0001119	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.			022201.003969/2022								



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
09/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	360,000.00	0,00	360,000.00	0,00	0,00	360,000.00	0,00
2022NE0001120	28216339000149	- AUTOESCOLA MAUES				022201.015559/2021						
09/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-200,00	45,000.00	0,00	45,000.00	0,00	13,000,00	45,000.00	0,00
2022NE0001121	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD				022201.008184/2022						
09/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	104,740.16	0,00	104,740.16	0,00	0,00	104,740.16	0,00
2022NE0001122	78847966272	- PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA DE ALMEIDA				022201.019007/2022						
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001123	05558388200	- LEONARDO DA SILVA NEGREIROS				022201.018025/2022						
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00
2022NE0001124	88438988253	- EDUARDO FERREIRA NUNES				022201.017567/2022						
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00
2022NE0001125	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.019234/2022						
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	661.50	0,00	661.50	0,00	0,00	661.50	0,00
2022NE0001126	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.019199/2022						
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,168.00	0,00	1,168.00	0,00	0,00	1,168.00	0,00
2022NE0001127	43628044200	- ELISANDRA DE SOUZA PORTELA TOMAZ				022201.019197/2022						
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2022NE0001128	66032245268	- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.019209/2022						
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0001129	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES				022201.019200/2022						
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001130	01287046240	- VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR				022201.019210/2022						
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2022NE0001131	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO				022201.019222/2022						
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001132	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO				022201.019446/2022						
11/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	126.00	0,00	126.00	0,00	0,00	126.00	0,00
2022NE0001133	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO				022201.019454/2022						
11/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0,00
2022NE0001134	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO				022201.019414/2022						
11/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2022NE0001135	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO			022201.019427/2022								
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0,00	
2022NE0001136	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO			022201.019421/2022								
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00	
2022NE0001137	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO			022201.019450/2022								
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0,00	
2022NE0001138	52767744200 - ROMEU GUIMARAES CARNEIRO			022201.017437/2022								
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00	
2022NE0001139	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES			022201.017455/2022								
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00	
2022NE0001140	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.017461/2022								
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00	
2022NE0001141	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			022201.019179/2022								
12/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2022NE0001142	59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			022201.019232/2022								
12/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00	
2022NE0001143	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES			022201.019233/2022								
12/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00	
2022NE0001144	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO			022201.019227/2022								
12/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00	
2022NE0001145	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.019229/2022								
12/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00	
2022NE0001146	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.019245/2022								
12/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0001147	59237813287 - ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA			022201.019242/2022								
12/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0001148	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.019183/2022								
12/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2022NE0001149	15285153000108 - S P DA S TUMA EIRELI			022201.018371/2022								
12/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903919	0,00	17,454.00	0,00	17,454.00	0,00	0,00	17,454.00	0,00	
15/08/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
15/08/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
2022NE0001152	30228124000190 - F L SERVICOS DE ENGENHARI E OBRAS DE URBANIZACAO EIRELI			022201.018908/2022								



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
15/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903308	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
15/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001155	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.019755/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0,00
2022NE0001156	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES				022201.019848/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00
2022NE0001157	01887159240 - GABRIEL PESSOA BEZERRA				022201.019849/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00
2022NE0001158	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES				022201.019856/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001159	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				022201.019858/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001160	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA				022201.019854/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001161	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.020049/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0001162	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.019576/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
16/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001165	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.019118/2022							
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,280.00	0,00	17,280.00	0,00	0,00	17,280.00	0,00
2022NE0001166	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.018779/2022							
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,198.13	0,00	17,198.13	0,00	0,00	17,198.13	0,00
2022NE0001167	16894863000190 - AUTO ESCOLA NOVA OLINDA DO NORTE				022201.015812/2021							
17/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0,00
2022NE0001168	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.018780/2022							
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	16,981.22	0,00	16,981.22	0,00	0,00	16,981.22	0,00
2022NE0001169	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.018880/2022							
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,100.00	0,00	17,100.00	0,00	0,00	17,100.00	0,00
2022NE0001170	30453109000145 - GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI				022201.018907/2022							
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,450.00	0,00	17,450.00	0,00	0,00	17,450.00	0,00
2022NE0001171	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME				022201.018871/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	17,040.00	0,00	17,040.00	0,00	0,00	17,040.00	0,00
2022NE0001172	02655275000199 - BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				022201.005942/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	73,149.00	0,00	73,149.00	0,00	0,00	73,149.00	0,00
2022NE0001173	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA				022201.016386/2021							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	25,250.00	0,00	25,250.00	0,00	0,00	25,250.00	0,00
2022NE0001174	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA				022201.000384/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	25,250.00	0,00	25,250.00	0,00	0,00	25,250.00	0,00
18/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001176	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.020031/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001177	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.020032/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001178	12987654200 - FRANCISCO DE ARAUJO SILVA				022201.020008/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001179	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.020015/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001180	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR				022201.020018/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001181	12987654200 - FRANCISCO DE ARAUJO SILVA				022201.020023/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001182	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.020009/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001183	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.020033/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00
2022NE0001184	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI				022201.020034/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0001185	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.020025/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001186	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.020026/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001187	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR				022201.020014/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001188	12987654200 - FRANCISCO DE ARAUJO SILVA				022201.020017/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001189	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.020013/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001190	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS				022201.019885/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2022NE0001191	60339438215 - MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA				022201.020127/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001192	59237813287 - ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA				022201.020142/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0001193	01727127269 - PEDRO PRESTES E SILVA				022201.020156/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
19/08/2022	22201 06122326427910001		02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
19/08/2022	22201 06122326427910001		02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001196	00663340209 - ALINE BEZERRA DAVILA				022201.020369/2022							
19/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001197	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.020366/2022							
19/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001198	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA				022201.020374/2022							
19/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001199	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				022201.020361/2022							
19/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001200	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.020357/2022							
19/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0001201	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO				022201.020149/2022							
19/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001202	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO				022201.020103/2022							
19/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
19/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001204	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA				022201.020097/2022							
19/08/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001205	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.020098/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0001206	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.020100/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0001207	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA				022201.020349/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001208	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.020348/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001209	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.019873/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001210	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA				022201.020377/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001212	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA				022201.020384/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001213	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO				022201.020353/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00
2022NE0001214	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.020101/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0001215	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.019517/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	175,198.99	0,00	175,198.99	0,00	0,00	175,198.99	0,00
2022NE0001216	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO				022201.016998/2022							
19/08/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	59,375.70	19,278.00	19,278.00	40,097,70	0,00	0,00	19,278.00
19/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
19/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001219	18145548000195 - AUTOESCOLA METROPOLITANA				022201.017945/2021							
19/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	36,000.00	0,00	36,000.00	0,00	7,000,00	36,000.00	0,00
2022NE0001220	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.020355/2022							
22/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001221	59414286268 - CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS				022201.020005/2022							
22/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0001222	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.019990/2022							
22/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0001223	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE				022201.020358/2022							
22/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001224	00053281284	- ANDREZA VIEIRA FERREIRA			022201.020385/2022							
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001225	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO			022201.020387/2022							
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001226	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA			022201.020346/2022							
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0001227	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D SILVA			022201.019837/2022							
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2022NE0001228	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC			022201.019847/2022							
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001229	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO			022201.020079/2022							
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
22/08/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001231	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D DADOS AMAZONAS SA			022201.002064/2022							
23/08/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	1,040,000.00	260.000,00	1,040,000.00	0,00	1.040.000,00	1,040,000.00	0.00
2022NE0001232	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	395,046.01	0,00	395,046.01	0,00	0,00	395,046.01	0.00
2022NE0001233	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	302,127.77	0,00	302,127.77	0,00	0,00	302,127.77	0.00
2022NE0001234	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	228,594.48	0,00	228,594.48	0,00	0,00	228,594.48	0.00
2022NE0001235	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	137,555.94	0,00	137,555.94	0,00	0,00	137,555.94	0.00
2022NE0001236	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2022NE0001237	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	75,695.62	0,00	75,695.62	0,00	0,00	75,695.62	0.00
2022NE0001238	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	39,158.86	0,00	39,158.86	0,00	0,00	39,158.86	0.00
2022NE0001239	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	22,705.68	0,00	22,705.68	0,00	0,00	22,705.68	0.00
2022NE0001240	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,081.12	0,00	14,081.12	0,00	0,00	14,081.12	0.00
2022NE0001241	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909294	0,00	10,169.01	0,00	10,169.01	0,00	0,00	10,169.01	0,00
2022NE0001242	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,241.60	0,00	8,241.60	0,00	0,00	8,241.60	0,00
2022NE0001243	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,057.78	0,00	7,057.78	0,00	0,00	7,057.78	0,00
2022NE0001244	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00
2022NE0001245	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	245,454.35	0,00	245,454.35	0,00	0,00	245,454.35	0,00
2022NE0001246	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,877.70	0,00	72,877.70	0,00	0,00	72,877.70	0,00
2022NE0001247	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0001248	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	0,00	282.97	0,00
2022NE0001249	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC											
23/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001250	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES											
23/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001251	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES											
23/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001252	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA											
23/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0,00
24/08/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
24/08/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001255	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA											
26/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2022NE0001256	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA											
26/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001257	88438988253 - EDUARDO FERREIRA NUNES											
26/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001258	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI											
26/08/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903701	0,00	3,076,705.52	769.176,38	3,076,705.52	0,00	815.326,96	2,353,679.72	723,025.80



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0001259	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIA LTDA - EPP				022201.018695/2022								
26/08/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903909	0,00	998,400.00	249.600,00	998,400.00	0,00	262.080,00	761,280.00	237,120.00	
2022NE0001260	39228623000151 - AUTOESCOLA AMERICANA				022201.008749/2022								
30/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00	0,00
30/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001264	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTDA				022201.016894/2022								
30/08/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904001	0,00	228,000.00	57.000,00	228,000.00	0,00	114.000,00	228,000.00	0,00	0,00
2022NE0001265	43558585291 - GERALDO MAGELA DA SILVA				022201.021108/2022								
30/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903628	0,00	12,600.00	0,00	12,600.00	0,00	0,00	12,600.00	0,00	0,00
2022NE0001266	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA				022201.016649/2022								
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	0,00
2022NE0001267	57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA				022201.016695/2022								
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00
2022NE0001268	93832095268 - DIHOUE DE OLIVEIRA GOMES				022201.016697/2022								
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00
2022NE0001269	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				022201.016988/2022								
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00
2022NE0001270	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA				022201.016787/2022								
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00	0,00
2022NE0001271	47974842253 - RAIMUNDO GONCALVES SANDIM				022201.016690/2022								
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00	0,00
2022NE0001272	02882247281 - JOSE LUCAS ROSARIO DE CASTRO				022201.016691/2022								
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00	0,00
2022NE0001273	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA				022201.018783/2022								
31/08/2022	22201	06125326427740001	02010000	33903308	0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00
2022NE0001274	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.020773/2022								
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0,00	0,00
2022NE0001275	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS				022201.020772/2022								
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00	0,00
2022NE0001276	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.020771/2022								



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001277	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH				022201.020770/2022							
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001278	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA				022201.016794/2022							
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	1,140.00	0,00	1,140.00	0,00	0,00	1,140.00	0,00
2022NE0001279	02191325262 - JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO FILHO				022201.017666/2022							
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0,00
2022NE0001280	01442629240 - LILIANE DA SILVA BEZERRA				022201.017689/2022							
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001281	01562923277 - RENNAN DOS SANTOS LEITE				022201.017656/2022							
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001282	21702934268 - FRANCISCO AYRES DE ALMEIDA SILVA				022201.017674/2022							
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001283	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA				022201.017630/2022							
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001284	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO				022201.017884/2022							
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001285	61404276220 - ADIMILSON PEREIRA FORO				022201.017917/2022							
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
01/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001287	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				022201.020906/2022							
02/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.27	0,00	0.27	0,00	0,00	0.27	0,00
2022NE0001288	68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES				022201.019788/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001289	02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA				022201.019792/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001290	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				022201.019790/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001291	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES				022201.019791/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001292	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES				022201.019235/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001293	90129920282	- JACILEIA ALFAIA DA CRUZ			022201.019241/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001294	05416501227	- ANGELICA LOPES DA CRUZ			022201.019243/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001295	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA			022201.019238/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
02/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001297	05416501227	- ANGELICA LOPES DA CRUZ			022201.019904/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001298	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA			022201.019864/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001299	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.019867/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001300	03736714238	- GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA			022201.019869/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001301	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR			022201.019870/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001302	05416501227	- ANGELICA LOPES DA CRUZ			022201.019910/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001303	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA			022201.019180/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001304	68565232204	- WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES			022201.019184/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001305	02607527201	- THIAGO DA SILVA ALMEIDA			022201.019186/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001306	01298156246	- EDERSON DA SILVA SALES			022201.019781/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001307	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA			022201.020363/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001308	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR			022201.020371/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001309	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.020375/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0001310	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA				022201.020360/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0001311	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.020350/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2022NE0001312	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.020352/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2022NE0001313	01887159240 - GABRIEL PESSOA BEZERRA				022201.019207/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0001314	01334127255 - BRENDA SPATOLA DA CUNHA				022201.019206/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0001315	01887159240 - GABRIEL PESSOA BEZERRA				022201.021578/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0001316	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES				022201.021576/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0001317	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA				022201.021577/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0001318	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.021573/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2022NE0001319	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR				022201.021580/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0,00	
2022NE0001320	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA				022201.021585/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00	
2022NE0001321	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.021655/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00	
2022NE0001322	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.021652/2022								
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00	
09/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
09/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
2022NE0001325	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.000449/2021								
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	376,000.00	0,00	376,000.00	0,00	0,00	376,000.00	0,00	
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
2022NE0001327	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ				022201.020351/2022								
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2022NE0001328	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO				022201.019844/2022								
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001329	63387158220		- WANDERLAN SENA CRUZ		022201.020784/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001330	43933700230		- LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA		022201.021624/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2022NE0001331	50890000263		- FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO		022201.021633/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2022NE0001332	63320975234		- HELIO MONTEIRO MOTA		022201.019203/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0001333	73914843268		- MICHELE FARIAS DIAS		022201.019204/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0001334	67954243249		- DANIEL ARAUJO LIMA		022201.020001/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001335	62982583291		- ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA		022201.017789/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001336	66001560234		- ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.018185/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
09/09/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001338	84112481000117		- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC		022201.018793/2022							
12/09/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903950	-19.636,57	767,414.74	225.918,20	541,449.23	225.965,51	225.918,20	541,449.23	0.00
12/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001340	05744849000193		- AUTO ESCOLA FARIA LTDA		022201.017750/2021							
12/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-42.500,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001341	79608191220		- RENATO RODRIGUES DE CASTRO		022201.020388/2022							
13/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001342	84654520325		- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA		022201.020339/2022							
13/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0001343	58314610259		- ELVIS DO AMARAL NUNES		022201.020342/2022							
13/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0001344	31730019234		- WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA		022201.021583/2022							
13/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
14/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
14/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001347	22299597000150		- CAMILA SAMIA TANANTA EIRELI		022201.001113/2021							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
14/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	632,154.42	0,00	632,154.42	0,00	210.718,14	632,154.42	0,00
14/09/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2022	22201	06125326427740001	02010000	33903308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001354	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D SILVA				022201.018005/2022							
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00
2022NE0001355	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO				022201.018003/2022							
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00
2022NE0001356	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				022201.017761/2022							
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00
2022NE0001357	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA				022201.017762/2022							
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00
2022NE0001358	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA				022201.017786/2022							
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00
2022NE0001359	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				022201.018186/2022							
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
2022NE0001360	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.019580/2022							
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
2022NE0001361	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D SILVA				022201.021582/2022							
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092,00	0,00	1,092,00	0,00	0,00	1,092,00	0,00
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001365	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				022201.018816/2022							
15/09/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903993	-22.417,00	74,870.12	17.990,29	55,870.12	19.000,00	17.990,29	55,870.12	0,00
2022NE0001366	04618376000115 - W M MAIA				022201.018877/2022							
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,320.00	0,00	17,320.00	0,00	0,00	17,320.00	0,00
2022NE0001367	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA				022201.020044/2022							
16/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	23,497.67	0,00	23,497.67	0,00	0,00	23,497.67	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0001368	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E				022201.021252/2022								
16/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903963	0,00	17,290.00	0,00	17,290.00	0,00	0,00	17,290.00	0,00	
19/09/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
2022NE0001370	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE				022201.021051/2022								
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,160.00	0,00	17,160.00	0,00	0,00	17,160.00	0,00	
2022NE0001371	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.020020/2022								
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00	
2022NE0001372	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.022445/2022								
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00	
2022NE0001373	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA				022201.022519/2022								
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00	
2022NE0001374	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.022597/2022								
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00	
2022NE0001375	32037864272 - LUCYMARRE ALVES CARVALHO				022201.022518/2022								
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00	
2022NE0001376	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.022676/2022								
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0,00	
2022NE0001377	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.022677/2022								
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00	
2022NE0001378	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.022685/2022								
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0,00	
19/09/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
20/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	
2022NE0001381	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAGA				022201.014842/2022								
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00	
2022NE0001382	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.014843/2022								
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00	
2022NE0001383	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.014844/2022								
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00	
2022NE0001384	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.014845/2022								
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00	
2022NE0001385	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.019918/2022								
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00	
2022NE0001386	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.019922/2022								



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2022NE0001387	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.019928/2022							
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0001388	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.019915/2022							
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
20/09/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904002	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
20/09/2022	22201	06125326410190011	02010000	33903910	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
21/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001392	40524485291 - PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA				022201.022799/2022							
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001393	33628319234 - PAULO JORGE VIANA BENTES				022201.017725/2022							
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001394	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				022201.022749/2022							
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0001395	43616747287 - ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA				022201.022807/2022							
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0001396	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.022776/2022							
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0,00
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903910	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001398	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA				022201.008563/2022							
21/09/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904004	0,00	89,314.05	0,00	0.00	89.314,05	0,00	0.00	0,00
2022NE0001399	34548883000190 - CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS				022201.020628/2022							
22/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903045	0,00	17,540.00	0,00	0.00	17.540,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001400	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	395,663.95	0,00	395,663.95	0,00	0,00	395,663.95	0,00
2022NE0001401	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	307,443.00	0,00	307,443.00	0,00	0,00	307,443.00	0,00
2022NE0001402	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	226,437.98	0,00	226,437.98	0,00	0,00	226,437.98	0,00
2022NE0001403	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	141,368.00	0,00	141,368.00	0,00	0,00	141,368.00	0,00
2022NE0001404	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	99,060.00	0,00	99,060.00	0,00	0,00	99,060.00	0,00
2022NE0001405	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	75,073.62	0,00	75,073.62	0,00	0,00	75,073.62	0,00
2022NE0001406	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	48,351.34	0,00	48,351.34	0,00	0,00	48,351.34	0,00
2022NE0001407	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	22,477.45	0,00	22,477.45	0,00	0,00	22,477.45	0,00
2022NE0001408	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	13,877.12	0,00	13,877.12	0,00	0,00	13,877.12	0,00
2022NE0001409	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,241.60	0,00	8,241.60	0,00	0,00	8,241.60	0,00
2022NE0001410	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,589.78	0,00	7,589.78	0,00	0,00	7,589.78	0,00
2022NE0001411	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0001412	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	246,272.40	0,00	246,272.40	0,00	0,00	246,272.40	0,00
2022NE0001413	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	74,927.02	0,00	74,927.02	0,00	0,00	74,927.02	0,00
2022NE0001414	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0001415	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	0,00	282.97	0,00
2022NE0001416	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO		022201.020021/2022									
23/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001417	14601516234 - IRANETE REIS DE ALMEIDA		022201.022854/2022									
23/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2022NE0001418	32037864272 - LUCYMARRE ALVES CARVALHO		022201.022856/2022									
23/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001419	08691944000164 - P H CONSTRUÇÕES EIRELI		022201.023140/2022									
26/09/2022	22201	06125326410190011	02717045	44905193	0,00	4,999,999.81	1.037.716,89	4,493,971.38	506.028,43	28.308,21	2,069,150.05	2,424,821.33
2022NE0001420	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.018327/2022									
27/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	129,528.00	0,00	129,528.00	0,00	0,00	129,528.00	0,00
2022NE0001421	05475276000140 - PERSONAL LTDA		022201.020431/2022									
27/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	273,292.00	0,00	273,292.00	0,00	0,00	273,292.00	0,00
2022NE0001422	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.023199/2022									
27/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	189,012.57	0,00	189,012.57	0,00	0,00	189,012.57	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
27/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001424	26948229000146 - G S COMERCIO E SERVICO				022201.019384/2022							
29/09/2022	22201	06122000120010001	04850000	33903977	0,00	17,390.00	0,00	17,390.00	0,00	0,00	17,390.00	0,00
30/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001429	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES				022201.022818/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0001430	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.022819/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0001431	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.022811/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001432	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.022814/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001433	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.022817/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001434	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.022820/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001435	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO				022201.022822/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001436	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI				022201.022789/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001437	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA				022201.022788/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001438	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.022787/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001440	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.022850/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001441	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.022775/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001442	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.022778/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001444	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.022783/2022									
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
03/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
03/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
03/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001448	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.022369/2022									
04/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	-77,64	377,714.34	50.627,76	377,714.34	0,00	112.498,96	377,714.34	0.00
2022NE0001449	57477256291 - ARIVELTON PIMENTEL BAIA		022201.022717/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0001450	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.022714/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0.00
2022NE0001451	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.022712/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0.00
2022NE0001452	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.022853/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0001453	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.022781/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0001454	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.022782/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0001455	70443599220 - FABRICIO SILVA DE SOUZA		022201.023795/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001456	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA		022201.023797/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2022NE0001457	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		022201.024097/2022									
05/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.27	0,00	0.27	0,00	0,00	0.27	0.00
2022NE0001458	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.022851/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
05/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
05/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
06/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33913929	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001462	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,		022201.008652/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	61,911.92	0,00	61,911.92	0,00	0,00	61,911.92	0.00
2022NE0001463	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA		022201.008019/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	30,250.00	0,00	30,250.00	0,00	0,00	30,250.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001464	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA				022201.008019/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	30,250.00	0,00	0.00	30.250,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001465	27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA				022201.011991/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0001466	60749660287 - LEILSON ARAUJO DE SOUZA				022201.007325/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0.00
2022NE0001467	60196190282 - ELIZEU GOMES FONSECA				022201.013053/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0001468	38418622253 - JOAQUIM PETRONIO DA COSTA MONTEIRO				022201.012350/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,860.00	0,00	1,860.00	0,00	0,00	1,860.00	0.00
2022NE0001469	63324245249 - JOAO MARCELO CASTRO PINTO				022201.013142/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0001470	34210300144 - JACKSON PORTELLA ANTUNES				022201.014732/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2022NE0001471	58026584287 - JOSE FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO				022201.010323/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	4,110.00	0,00	4,110.00	0,00	0,00	4,110.00	0.00
2022NE0001472	44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA				022201.011230/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	2,100.00	0,00	2,100.00	0,00	0,00	2,100.00	0.00
2022NE0001473	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.012609/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,860.00	0,00	1,860.00	0,00	0,00	1,860.00	0.00
2022NE0001474	91730309291 - RUZIMARA DE ANDRADE LEMOS				022201.016160/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001475	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO				022201.011384/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2022NE0001476	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO				022201.017659/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	0.00
2022NE0001477	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO				022201.020308/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,680.00	0,00	1,680.00	0,00	0,00	1,680.00	0.00
2022NE0001478	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO				022201.015501/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	3,210.00	0,00	3,210.00	0,00	0,00	3,210.00	0.00
2022NE0001479	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO				022201.018794/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo	Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,920.00	0,00	1,920.00	0,00	0,00	1,920.00	0,00
2022NE0001480	43716512249 - ALVARO MAIA GALVAO				022201.018105/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0001481	75221420244 - CARLOS DA SILVA OLIVEIRA				022201.016592/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0001482	92996418204 - DANIEL DA SILVA PERERIRA				022201.013192/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0001483	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.016936/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	0,00
2022NE0001484	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.013813/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	0,00
2022NE0001485	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.010846/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,590.00	0,00	1,590.00	0,00	0,00	1,590.00	0,00
2022NE0001486	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				022201.012036/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,710.00	0,00	1,710.00	0,00	0,00	1,710.00	0,00
2022NE0001487	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME				022201.022335/2022							
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	49,500.00	16,500.00	49,500.00	0,00	0,00	33,000.00	16,500.00
2022NE0001488	70400375214 - THAYS DOURADO GOMES				022201.023985/2022							
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001489	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.023987/2022							
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0,00
2022NE0001490	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.023933/2022							
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0001491	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.023948/2022							
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001492	16053486272 - WANDA DOS SANTOS FREIRE				022201.023943/2022							
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001493	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.023960/2022							
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001494	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.023962/2022							
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001495	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.023961/2022							
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001496	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.023992/2022							
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001497	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.011991/2022							
11/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0001498	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.007325/2022							
11/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33904718	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001499	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.013142/2022							
11/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0001500	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.012350/2022							
11/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33904718	0,00	372.00	0,00	372.00	0,00	0,00	372.00	0.00
2022NE0001501	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.013053/2022							
11/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0001502	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.014732/2022							
11/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33904718	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001503	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.024148/2022							
13/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0001504	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI				022201.024151/2022							
13/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0001505	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.024152/2022							
13/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0001506	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.024135/2022							
13/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	1,188.00	0,00	1,188.00	0,00	0,00	1,188.00	0.00
2022NE0001507	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.024139/2022							
13/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001508	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.024144/2022							
13/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001509	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.023986/2022							
14/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001510	40558304249 - SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO				022201.023983/2022							
14/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0001511	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA				022201.023982/2022							
14/10/2022	22201 06122000120010001		02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0001512	63733510259 - GLAUCY ALENCAR DE SOUZA				022201.023928/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
14/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001513	40524485291 - PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILV.				022201.023930/2022							
14/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001514	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.024155/2022							
14/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001515	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.021108/2022							
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	2,520.00	0,00	2,520.00	0,00	0,00	2,520.00	0,00
17/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001517	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.010323/2022							
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	822.00	0,00	822.00	0,00	0,00	822.00	0,00
2022NE0001518	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.011230/2022							
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0001519	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.012609/2022							
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	372.00	0,00	372.00	0,00	0,00	372.00	0,00
2022NE0001520	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.016160/2022							
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	72.00	0,00	72.00	0,00	0,00	72.00	0,00
2022NE0001521	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.018794/2022							
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	384.00	0,00	384.00	0,00	0,00	384.00	0,00
2022NE0001522	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.018105/2022							
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2022NE0001523	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.016592/2022							
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00
2022NE0001524	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.013192/2022							
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2022NE0001525	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.012036/2022							
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	342.00	0,00	342.00	0,00	0,00	342.00	0,00
18/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001527	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	393,163.95	0,00	393,163.95	0,00	5.731,20	393,163.95	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001528	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	315,007.00	0,00	315,007.00	0,00	0,00	315,007.00	0,00
2022NE0001529	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	214,047.42	0,00	214,047.42	0,00	0,00	214,047.42	0,00
2022NE0001530	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	141,253.36	0,00	141,253.36	0,00	0,00	141,253.36	0,00
2022NE0001531	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0001532	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	75,244.96	0,00	75,244.96	0,00	0,00	75,244.96	0,00
2022NE0001533	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	29,007.51	0,00	29,007.51	0,00	0,00	29,007.51	0,00
2022NE0001534	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	17,608.55	0,00	17,608.55	0,00	0,00	17,608.55	0,00
2022NE0001535	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,313.25	0,00	14,313.25	0,00	0,00	14,313.25	0,00
2022NE0001536	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,726.40	0,00	8,726.40	0,00	0,00	8,726.40	0,00
2022NE0001537	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0001538	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0001539	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	244,034.21	0,00	244,034.21	0,00	0,00	244,034.08	0,13
2022NE0001540	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	74,613.07	0,00	74,613.07	0,00	74,613,07	74,613.07	0,00
2022NE0001541	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0001542	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	0,00	282.97	0,00
2022NE0001543	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE				022201.025134/2022							
19/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001544	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA				022201.025136/2022							
19/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001545	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA				022201.025139/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
19/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001546	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.024138/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001547	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO				022201.024143/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001548	32037864272 - LUCYMARRE ALVES CARVALHO				022201.024145/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001549	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA				022201.024140/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001550	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.024470/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	0,00	1,056.00	0,00
2022NE0001551	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS				022201.024469/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2022NE0001552	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.024465/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2022NE0001553	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS				022201.025273/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001554	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.025268/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001555	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				022201.025279/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001556	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.024984/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0001557	59414286268 - CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS				022201.025297/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001558	30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO				022201.025330/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2022NE0001559	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.025283/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0001560	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.025291/2022							
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0001561	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA				022201.015750/2021							
20/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903028	0,00	2,000,000.00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00	2,000,000.00	0,00
2022NE0001562	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.023947/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903017	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001564	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.025463/2022							
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	158,221.17	0,00	158,221.17	0,00	0,00	158,221.17	0,00
2022NE0001565	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.025466/2022							
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	982.27	0,00	982.27	0,00	0,00	982.27	0,00
2022NE0001566	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.025521/2022							
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001567	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.025524/2022							
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001568	70400375214 - THAYS DOURADO GOMES				022201.025533/2022							
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
26/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
26/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
26/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
26/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001573	70400375214 - THAYS DOURADO GOMES				022201.025508/2022							
26/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001574	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.025720/2022							
26/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
26/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
26/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
27/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
31/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
31/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
31/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
31/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
31/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001583	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI				022201.024096/2022							
01/11/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903703	-2.274,22	24,478.22	13.376,22	24,478.22	0,00	13.258,18	13,258.18	11,220.04
2022NE0001584	79608191220 - RENATO RODRIGUES DE CASTRO				022201.024960/2022							
01/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903628	0,00	12,600.00	12.600,00	12,600.00	0,00	12.600,00	12,600.00	0,00
2022NE0001585	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME				022201.024094/2022							
01/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	15,516.66	9.500,00	9,500.00	6.016,66	0,00	0,00	9,500.00
2022NE0001586	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.008169/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
01/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	804,000.00	139.000,00	804,000.00	0,00	0,00	665,000.00	139,000.00
2022NE0001587	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.025320/2022							
07/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001588	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				022201.025322/2022							
07/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001589	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				022201.026124/2022							
07/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
08/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001591	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.024627/2022							
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001592	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI				022201.024628/2022							
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001593	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.024624/2022							
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001594	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.024633/2022							
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001595	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.023963/2022							
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0001596	78149797220 - JONAS OLIVEIRA DE SOUZA				022201.025135/2022							
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0001597	71753141249 - DAVID RAIK DO NASCIMENTO RODRIGUES				022201.023984/2022							
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0001598	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.024141/2022							
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0001599	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO				022201.024158/2022							
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
08/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903023	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33913929	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
08/11/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001610	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.025520/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001611	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.025518/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001612	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.025483/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001613	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.025515/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001614	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS				022201.025516/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001615	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.025529/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0,00
2022NE0001616	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO				022201.025530/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001617	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.025532/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001618	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.025721/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001619	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.025723/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001620	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.025498/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001621	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA				022201.025499/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001622	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO				022201.025502/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001623	14732425000108 - RC SERVICO MEDICO E PSICOLOGICO LTDA ME				022201.014849/2021							
09/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-516,85	30,865.19	0,00	30,865.19	0,00	0,00	30,865.19	0,00
2022NE0001624	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.025495/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001625	90129920282 - JACILEIA ALFAIA DA CRUZ				022201.025840/2022							
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001626	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.025292/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0001627	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO					022201.025506/2022						
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001628	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI					022201.025505/2022						
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001629	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES					022201.025832/2022						
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
09/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001631	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS					022201.024464/2022						
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0001632	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA					022201.025716/2022						
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2022NE0001633	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS					022201.025719/2022						
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2022NE0001634	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA					022201.025494/2022						
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001635	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS					022201.025219/2022						
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2022NE0001636	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA					022201.025223/2022						
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2022NE0001637	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS					022201.025829/2022						
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
09/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001639	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA					022201.025830/2022						
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
09/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
09/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
10/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001643	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES					022201.026854/2022						
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001644	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC					022201.025310/2022						
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001645	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS					022201.025318/2022						
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001646	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL					022201.026605/2022						
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001647	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.026608/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001648	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO			022201.026609/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001649	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.026610/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001650	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.025332/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001651	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO			022201.025333/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001652	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC			022201.025337/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001653	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.025338/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001654	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.025339/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001655	90129920282	- JACILEIA ALFAIA DA CRUZ			022201.026935/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001656	50890000263	- FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO			022201.025700/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0001657	05416501227	- ANGELICA LOPES DA CRUZ			022201.026998/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001658	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO			022201.026996/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001659	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA			022201.026994/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0001660	31740855272	- ROMULO DA SILVA FABRIS			022201.026931/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001661	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI			022201.026930/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001662	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS			022201.026943/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
11/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
11/11/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
11/11/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2022	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001678	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.010846/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00
2022NE0001679	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.013813/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	1,200,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00	1,200,00	0,00
2022NE0001680	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.016936/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	1,200,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00	1,200,00	0,00
2022NE0001681	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.011384/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2022NE0001682	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.020308/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
2022NE0001683	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.017659/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	1,200,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00	1,200,00	0,00
2022NE0001684	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.015501/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00
2022NE0001685	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA				022201.025317/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022NE0001686	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA				022201.025315/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022NE0001687	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.026606/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001688	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA			022201.026607/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001689	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA			022201.025335/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001690	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS			022201.026942/2022							
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001691	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA			022201.025526/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	2,706.00	0,00	2,706.00	0,00	0,00	2,706.00	0,00
2022NE0001692	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO			022201.025839/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2022NE0001693	58314610259	- ELVIS DO AMARAL NUNES			022201.026932/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,274.00	0,00	1,274.00	0,00	0,00	1,274.00	0,00
2022NE0001694	94833478234	- EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO			022201.026933/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,274.00	0,00	1,274.00	0,00	0,00	1,274.00	0,00
17/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
17/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
17/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001698	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA			022201.026979/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001699	70400375214	- THAYS DOURADO GOMES			022201.027176/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001700	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA			022201.027165/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0001701	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO			022201.027166/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001702	32037864272	- LUCYMAYRE ALVES CARVALHO			022201.027171/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001703	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC			022201.026977/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001704	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.026976/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001705	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.026963/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001706	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			022201.026964/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
17/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001708	61557856000157 - INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA				022201.024261/2022							
17/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904001	0,00	9,000.00	9,000,00	9,000.00	0,00	0,00	0.00	9,000.00
17/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001710	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO				022201.019019/2022							
17/11/2022	22201	06126326425320001	02850000	33904003	0,00	6,778.20	0,00	0.00	6.778,20	0,00	0.00	0,00
17/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001712	70319554244 - LUIZ EDUARDO QUEIROZ				022201.027397/2022							
18/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2022NE0001713	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES				022201.027339/2022							
18/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001714	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.027350/2022							
18/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001715	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES				022201.027347/2022							
18/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0001716	95948589234 - JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIR				022201.027395/2022							
18/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2022NE0001717	60179155253 - RODRIGO COSTA DOS SANTOS				022201.027394/2022							
18/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2022NE0001718	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA				022201.015750/2021							
18/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903028	0,00	300,000.00	300.000,00	300,000.00	0,00	300.000,00	300,000.00	0,00
21/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
21/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
21/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001722	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.027633/2022							
22/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,102.50	0,00	1,102.50	0,00	1.102,50	1,102.50	0,00
2022NE0001723	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.027634/2022							
22/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	900,00	900.00	0,00
2022NE0001724	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.027636/2022							
22/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	900,00	900.00	0,00
2022NE0001725	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.027638/2022							
22/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	900,00	900.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001726	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA		022201.027640/2022									
22/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	900,00	900.00	0.00
23/11/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001737	30076119000109 - MORAES E ALMEIDA LTDA		022201.014975/2021									
23/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	30,917.22	0,00	30,917.22	0,00	30.917,22	30,917.22	0.00
23/11/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903914	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001740	25265142000101 - S R ENGENHARIA EIRELI		022201.014977/2022									
23/11/2022	22201	06125326410200011	02010000	33903924	0,00	17,456.00	17.456,00	17,456.00	0,00	349,12	349.12	17,106.88
2022NE0001741	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA		022201.005668/2021									
23/11/2022	22201	06125326427740001	02030000	33903308	0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	1.118.440,00	1,118,440.00	0.00
23/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
23/11/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
24/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
24/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
24/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
24/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
24/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001749	29270716000190 - CLINICA MEDICA LEONES E GRACIANO LTDA		022201.014927/2021									
24/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-182,38	29,817.62	0,00	29,817.62	0,00	29.817,62	29,817.62	0.00
2022NE0001750	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	390,803.63	0,00	390,803.63	0,00	306.891,20	390,803.63	0.00
2022NE0001751	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	311,118.00	0,00	311,118.00	0,00	0,00	311,118.00	0.00
2022NE0001752	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	223,947.42	0,00	223,947.42	0,00	0,00	223,947.42	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001753	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	141,603.36	0,00	141,603.36	0,00	0,00	141,603.36	0,00
2022NE0001754	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0001755	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	75,244.96	0,00	75,244.96	0,00	0,00	75,244.96	0,00
2022NE0001756	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	30,896.54	0,00	30,896.54	0,00	0,00	30,896.54	0,00
2022NE0001757	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	21,619.38	0,00	21,619.38	0,00	0,00	21,619.38	0,00
2022NE0001758	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,297.25	0,00	14,297.25	0,00	0,00	14,297.25	0,00
2022NE0001759	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	9,211.20	0,00	9,211.20	0,00	0,00	9,211.20	0,00
2022NE0001760	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0001761	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0001762	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	233,652.56	0,00	233,652.56	0,00	233,652,56	233,652.56	0,00
2022NE0001763	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	74,810.68	0,00	74,810.68	0,00	74,810,68	74,810.68	0,00
2022NE0001764	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901313	0,00	11,682.62	0,00	11,682.62	0,00	11,682,62	11,682.62	0,00
2022NE0001765	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	2,491,88	2,491.88	0,00
2022NE0001766	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	282,97	282.97	0,00
2022NE0001767	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA											
24/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0,00
2022NE0001768	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS											
24/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0,00
2022NE0001769	79608191220 - RENATO RODRIGUES DE CASTRO											
24/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
24/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
24/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
24/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
25/11/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
25/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904001	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001775	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				022201.026502/2022							
28/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	232.85	232,85	232.85	0,00	232,85	232.85	0.00
2022NE0001776	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.027995/2022							
28/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	51.55	51,55	51.55	0,00	51,55	51.55	0.00
28/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
28/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
29/11/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903914	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001780	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.028048/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0001781	70400375214 - THAYS DOURADO GOMES				022201.028072/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0001782	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.028045/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0001783	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS				022201.028039/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,080.00	1.080,00	1,080.00	0,00	1.080,00	1,080.00	0.00
2022NE0001784	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.028073/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	588.00	588,00	588.00	0,00	588,00	588.00	0.00
2022NE0001785	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.028046/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00
2022NE0001786	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D SILVA				022201.028043/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	910,00	910.00	0,00	910,00	910.00	0.00
2022NE0001787	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO				022201.028190/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	420,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00
2022NE0001788	23060859272 - GILBERTO LIRA DA SILVA				022201.028186/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2022NE0001789	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.028047/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001790	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA				022201.028221/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	2,289.00	2.289,00	2,289.00	0,00	2.289,00	2,289.00	0,00
2022NE0001791	16004809268 - MITZA BRASIL ROBERTO				022201.028140/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	882.00	882,00	882.00	0,00	882,00	882.00	0,00
2022NE0001792	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.028137/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,022.00	1.022,00	1,022.00	0,00	1.022,00	1,022.00	0,00
2022NE0001793	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.028143/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	584.00	584,00	584.00	0,00	584,00	584.00	0,00
2022NE0001794	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.028176/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
2022NE0001795	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				022201.028166/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
2022NE0001796	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				022201.028163/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
2022NE0001797	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DO AMAZONAS				022201.025622/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33913929	0,00	54,000.00	0,00	0.00	54.000,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001798	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.028147/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0,00
2022NE0001799	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.028152/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0,00
2022NE0001800	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI				022201.028150/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0,00
2022NE0001801	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO				022201.028158/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0,00
2022NE0001802	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.028161/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
2022NE0001803	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.028165/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
2022NE0001804	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.028168/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
2022NE0001805	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.028172/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
2022NE0001806	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.028170/2022							
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
29/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
29/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
29/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001814	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME				022201.027355/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903963	0,00	17,100.00	17.100,00	17,100.00	0,00	17.100,00	17,100.00	0.00
2022NE0001815	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI				022201.022823/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02850000	33903007	0,00	17,400.00	17.400,00	17,400.00	0,00	17.400,00	17,400.00	0.00
2022NE0001816	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI				022201.022813/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02850000	33903007	0,00	17,480.00	17.480,00	17,480.00	0,00	17.480,00	17,480.00	0.00
2022NE0001817	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI				022201.022986/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02850000	33903016	0,00	17,420.00	17.420,00	17,420.00	0,00	17.420,00	17,420.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001823	70400375214 - THAYS DOURADO GOMES				022201.028254/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0001824	79608191220 - RENATO RODRIGUES DE CASTRC				022201.028157/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001825	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS				022201.028160/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001826	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS				022201.028155/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001827	79608191220 - RENATO RODRIGUES DE CASTRC				022201.028164/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001828	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.028240/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0001829	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.028211/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001830	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.028212/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0001831	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.028214/2022								
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00	
2022NE0001832	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.028238/2022								
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00	
2022NE0001833	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA				022201.028239/2022								
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00	
2022NE0001834	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.028234/2022								
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	420,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00	
2022NE0001835	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO				022201.028232/2022								
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	637.00	637,00	637.00	0,00	637,00	637.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
2022NE0001851	03318517259 - THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA				022201.018018/2022								
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	1,200.00	1.200,00	1,200.00	0,00	1.200,00	1,200.00	0.00	
2022NE0001852	03318517259 - THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA				022201.017447/2022								
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00	
2022NE0001853	03318517259 - THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA				022201.018120/2022								
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	60,00	60.00	0,00	60,00	60.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
30/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
30/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001858	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.025834/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903916	0,00	17,362.34	17.362,34	17,362.34	0,00	17.362,34	17,362.34	0.00
2022NE0001859	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.028078/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	148,321.94	148.321,94	148,321.94	0,00	148.321,94	148,321.94	0.00
30/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001861	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA - ME				022201.025623/2022							
30/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904002	0,00	305,482.97	305.482,97	305,482.97	0,00	15.274,15	15,274.15	290,208.82
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001863	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIRELI				022201.025633/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903702	0,00	210,718.14	0,00	0.00	210.718,14	0,00	0.00	0.00
2022NE0001864	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA EPP				022201.025624/2022							
30/11/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	0,00	603,583.24	0,00	0.00	603.583,24	0,00	0.00	0.00
2022NE0001865	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA				022201.026550/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903910	0,00	69,030.00	0,00	0.00	69.030,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001866	20535641000158 - AUTO ESCOLA RIOS				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	8,400.00	0,00	0.00	8.400,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001867	21219096000153 - CLIMETT CLINICA DE TRANSIT DE TEFE LTDA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	1,886.52	0,00	0.00	1.886,52	0,00	0.00	0.00
2022NE0001868	03666793000170 - PARIS AUTO ESCOLA LTDA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	31,500.00	0,00	0.00	31.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001869	30091251000190 - CLIMEPIN - CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA DE PARINTINS LTDA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	7,074.45	0,00	0.00	7.074,45	0,00	0.00	0.00
2022NE0001870	27686952000167 - AUTO ESCOLA ATALAIA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	10,500.00	0,00	0.00	10.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001871	20332928000180 - AUTO ESCOLA SAMAUMA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	14,700.00	0,00	0.00	14.700,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001872	42122686000133 - ESTRELA DO RIO NEGRO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	3,301.41	0,00	0.00	3.301,41	0,00	0.00	0.00
2022NE0001873	03666793000170 - PARIS AUTO ESCOLA LTDA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	28,700.00	0,00	0.00	28.700,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001874	30091251000190 - CLIMEPIN - CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA DE PARINTINS LTDA		022201.027906/2022									
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	6,445.61	0,00	0,00	6.445,61	0,00	0,00	0,00
2022NE0001875	23146238000125 - PARINTINS AUTO ESCOLA LTDA		022201.027906/2022									
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	21,700.00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001876	30091251000190 - CLIMEPIN - CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA DE PARINTINS LTDA		022201.027906/2022									
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	4,873.51	0,00	0,00	4.873,51	0,00	0,00	0,00
2022NE0001877	19307972000151 - J. M RIBEIRO MORAIS LTDA		022201.027906/2022									
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	35,000.00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001878	39933174000142 - CLINICA DE TRANSITO TABATINGA LTDA		022201.027906/2022									
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	7,860.50	0,00	0,00	7.860,50	0,00	0,00	0,00
2022NE0001879	20535641000158 - AUTO ESCOLA RIOS		022201.027906/2022									
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	25,900.00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001880	21219096000153 - CLIMETT CLINICA DE TRANSIT DE TEFE LTDA		022201.027906/2022									
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	5,816.77	0,00	0,00	5.816,77	0,00	0,00	0,00
2022NE0001881	20535641000158 - AUTO ESCOLA RIOS		022201.027906/2022									
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	14,000.00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001882	21219096000153 - CLIMETT CLINICA DE TRANSIT DE TEFE LTDA		022201.027906/2022									
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	3,144.20	0,00	0,00	3.144,20	0,00	0,00	0,00
2022NE0001883	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D TRANSITO DETRAN		022201.027906/2022									
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	0,00	52,901.28	0,00	0,00	52.901,28	0,00	0,00	0,00
2022NE0001884	09112679000185 - A DA S COELHO EIRELI		022201.023000/2022									
30/11/2022	22201	06122000120010001	02850000	33903968	0,00	17,564.00	17.564,00	17,564.00	0,00	17.564,00	17,564.00	0,00
2022NE0001885	26948229000146 - G S COMERCIO E SERVICO		022201.022993/2022									
30/11/2022	22201	06122000120010001	04850000	44905234	0,00	17,394.00	17.394,00	17,394.00	0,00	0,00	0,00	17,394.00
2022NE0001886	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES		022201.023036/2022									
30/11/2022	22201	06125326427740001	02030000	33903017	-17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001887	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.005876/2022									
30/11/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	3,518,960.00	2.569.102,83	2,569,102.83	949.857,17	1.314.738,05	1,314,738.05	1,254,364.78
2022NE0001888	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.005876/2022									
30/11/2022	22201	06131326420920001	04030000	33903988	0,00	672,872.73	0,00	0,00	672.872,73	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001894	27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME				022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	15,111.50	0,00	0.00	15.111,50	0,00	0.00	0.00
2022NE0001895	10614075000116 - TH MIX LTDA				022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	9,654.00	0,00	0.00	9.654,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001896	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI				022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903022	0,00	1,863.00	0,00	0.00	1.863,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001897	28780181000135 - HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI				022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	26,285.00	0,00	0.00	26.285,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001898	02532283000148 - A I G COMERCIAL LTDA				022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	2,600.00	0,00	0.00	2.600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001899	09006192000118 - ELO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903017	0,00	12,990.00	0,00	0.00	12.990,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001900	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME				022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903021	0,00	23,750.00	0,00	0.00	23.750,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
01/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001911	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C DADOS AMAZONAS SA				022201.021843/2022							
02/12/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	29.500,00	29,500.00	0,00	0.00	29.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001912	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				022201.024960/2022							



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
02/12/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	2.520,00	2,520.00	2.520,00	2,520.00	0,00	2.520,00	2,520.00	0,00
05/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901143	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901303	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/12/2022	22201	06125326427740001	02030000	33903017	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901143	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901303	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
05/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001924	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
06/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901143	653.208,67	653,208.67	653.208,67	653,208.67	0,00	653.208,67	653,208.67	0,00
2022NE0001925	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			FOLHA DE PAGAMENTO								
06/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901303	244.867,99	244,867.99	244.867,99	244,867.99	0,00	244.867,87	244,867.87	0,12
2022NE0001926	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF			FOLHA DE PAGAMENTO								
06/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	35.910,18	35,910.18	35.910,18	35,910.18	0,00	35.910,18	35,910.18	0,00
2022NE0001927	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
06/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	835,40	835.40	835,40	835.40	0,00	835,40	835.40	0,00
2022NE0001928	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
06/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	282,97	282.97	282,97	282.97	0,00	282,97	282.97	0,00
06/12/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903950	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
06/12/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903915	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001931	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF			022201.028629/2022								
12/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,26	0.26	0,26	0.26	0,00	0,26	0.26	0,00
2022NE0001932	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI			022201.025632/2022								
12/12/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903916	3.054,16	3,054.16	0,00	0.00	3.054,16	0,00	0.00	0,00
2022NE0001933	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELETRO E SIST LTD			022201.025627/2022								
12/12/2022	22201	06126326425320001	04010000	33904010	303.894,32	303,894.32	0,00	0.00	303.894,32	0,00	0.00	0,00
2022NE0001934	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO			022201.018549/2020								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909185	1.273,82	1,273.82	1.273,82	1,273.82	0,00	1.273,82	1,273.82	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0001935	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		022201.001696/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909185	3.165,04	3.165,04	3.165,04	3.165,04	0,00	3.165,04	3.165,04	0,00	
2022NE0001936	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		022201.009814/2020								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	516,37	516,37	516,37	516,37	0,00	516,37	516,37	0,00	
2022NE0001937	01671187000118		01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO		022201.000692/2021								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	8.487,22	8.487,22	8.487,22	8.487,22	0,00	8.487,22	8.487,22	0,00	
2022NE0001938	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		022201.000505/2021								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909103	10.624,74	10.624,74	10.624,74	10.624,74	0,00	9.658,86	9.658,86	965,88	
2022NE0001939	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		026212.202230/								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	1.275.536,71	1.275.536,71	1.275.536,71	1.275.536,71	0,00	1.275.536,71	1.275.536,71	0,00	
2022NE0001940	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		022201.026215/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909185	377,30	377,30	377,30	377,30	0,00	377,30	377,30	0,00	
2022NE0001941	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		022201.026224/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	7.138,52	7.138,52	7.138,52	7.138,52	0,00	7.138,52	7.138,52	0,00	
2022NE0001942	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		026221.202221/								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	45.918,11	45.918,11	45.918,11	45.918,11	0,00	45.918,11	45.918,11	0,00	
2022NE0001943	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		022201.026267/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	609,18	609,18	609,18	609,18	0,00	609,18	609,18	0,00	
2022NE0001944	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		022201.026264/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	6.387,88	6.387,88	6.387,88	6.387,88	0,00	6.387,88	6.387,88	0,00	
2022NE0001945	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		022201.026256/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	1.672,30	1.672,30	1.672,30	1.672,30	0,00	1.672,30	1.672,30	0,00	
2022NE0001946	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		022201.004220/2021								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	143.382,28	143.382,28	143.382,28	143.382,28	0,00	143.382,28	143.382,28	0,00	
2022NE0001947	04812509000190		04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		022201.026248/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	64.345,66	64.345,66	64.345,66	64.345,66	0,00	64.345,66	64.345,66	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0001948	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO				022201.026268/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	40.383,17	40,383.17	40.383,17	40,383.17	0,00	40.383,17	40,383.17	0,00	
2022NE0001949	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO				022201.026297/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	5.781,88	5,781.88	5.781,88	5,781.88	0,00	5.781,88	5,781.88	0,00	
2022NE0001950	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO				022201.026912/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	3.513,62	3,513.62	3.513,62	3,513.62	0,00	3.513,62	3,513.62	0,00	
2022NE0001951	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				022201.025627/2022								
12/12/2022	22201	06126326425320001	04010000	33904010	154.633,69	154,633.69	0,00	0,00	154.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001952	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA				022201.025627/2022								
12/12/2022	22201	06126326425320001	04010000	33904010	561.656,25	561,656.25	0,00	0,00	561.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001953	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO				022201.020732/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909185	3.931,61	3,931.61	3.931,61	3,931.61	0,00	3.931,61	3,931.61	0,00	
2022NE0001954	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO				022201.026272/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	20.900,00	20,900.00	20.900,00	20,900.00	0,00	20.900,00	20,900.00	0,00	
2022NE0001955	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA				022201.025625/2022								
12/12/2022	22201	06126326425320001	04010000	33904002	10.894,73	10,894.73	0,00	0,00	10.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001956	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO				022201.026294/2022								
12/12/2022	22201	28846000300020001	02010000	33909102	7.257,80	7,257.80	7.257,80	7,257.80	0,00	7.257,80	7,257.80	0,00	
2022NE0001957	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA				022201.025630/2022								
12/12/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	235.800,00	235,800.00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001958	28786535000159 - IFD CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICA LTDA				022201.025630/2022								
12/12/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	330.037,50	330,037.50	0,00	0,00	330.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001959	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	381.573,20	381,573.20	381.573,20	381,573.20	0,00	267.157,32	267,157.32	114,415.88	
2022NE0001960	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	287.256,00	287,256.00	287.256,00	287,256.00	0,00	287.256,00	287,256.00	0,00	
2022NE0001961	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	228.588,15	228,588.15	228.588,15	228,588.15	0,00	228.588,15	228,588.15	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001962	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	136.327,01	136,327.01	136.327,01	136,327.01	0,00	136.327,01	136,327.01	0.00
2022NE0001963	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	98.640,00	98,640.00	98.640,00	98,640.00	0,00	98.640,00	98,640.00	0.00
2022NE0001964	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	71.373,30	71,373.30	71.373,30	71,373.30	0,00	71.373,30	71,373.30	0.00
2022NE0001965	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	70.160,61	70,160.61	70.160,61	70,160.61	0,00	70.160,61	70,160.61	0.00
2022NE0001966	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	37.232,69	37,232.69	37.232,69	37,232.69	0,00	37.232,69	37,232.69	0.00
2022NE0001967	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	13.107,66	13,107.66	13.107,66	13,107.66	0,00	13.107,66	13,107.66	0.00
2022NE0001968	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	9.696,00	9,696.00	9.696,00	9,696.00	0,00	9.696,00	9,696.00	0.00
2022NE0001969	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	7.565,81	7,565.81	7.565,81	7,565.81	0,00	7.565,81	7,565.81	0.00
2022NE0001970	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901143	4.874,53	4,874.53	4.874,53	4,874.53	0,00	4.874,53	4,874.53	0.00
2022NE0001971	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	179,20	179.20	179,20	179.20	0,00	179,20	179.20	0.00
2022NE0001972	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	232.966,17	232,966.17	232.966,17	232,966.17	0,00	0,00	0.00	232,966.17
2022NE0001973	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	75.366,83	75,366.83	75.366,83	75,366.83	0,00	75.366,83	75,366.83	0.00
2022NE0001974	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901313	11.648,30	11,648.30	11.648,30	11,648.30	0,00	0,00	0.00	11,648.30
2022NE0001975	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	2.491,88	2,491.88	2.491,88	2,491.88	0,00	2.491,88	2,491.88	0.00
2022NE0001976	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	282,97	282.97	282,97	282.97	0,00	282,97	282.97	0.00
2022NE0001977	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				FOLHA DE PAGAMENTO							
15/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901303	59,25	59.25	59,25	59.25	0,00	0,00	0.00	59.25
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					5.010.350,93	187.517.747,56	18.364.804,50	179.451.845,21	8.065.902,35	22.040.434,08	172.546.806,11	6.905.039,10