



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

Número NE	Credor		N° 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						
2021NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	362,800.71	0,00	362,800.71	0,00	0,00	362,800.71	0.00
2021NE0000002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	269,109.00	0,00	269,109.00	0,00	0,00	269,109.00	0.00
2021NE0000003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	186,617.73	0,00	186,617.73	0,00	0,00	186,617.73	0.00
2021NE0000004	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	124,340.25	0,00	124,340.25	0,00	0,00	124,340.25	0.00
2021NE0000005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	101,160.00	0,00	101,160.00	0,00	0,00	101,160.00	0.00
2021NE0000006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	62,758.00	0,00	62,758.00	0,00	0,00	62,758.00	0.00
2021NE0000007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	61,468.28	0,00	61,468.28	0,00	0,00	61,468.28	0.00
2021NE0000008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	57,874.40	0,00	57,874.40	0,00	0,00	57,874.40	0.00
2021NE0000009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,300.50	0,00	14,300.50	0,00	0,00	14,300.50	0.00
2021NE0000010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0.00
2021NE0000011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0.00
2021NE0000012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0.00
2021NE0000013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0.00
2021NE0000014	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	234,474.55	0,00	234,474.55	0,00	0,00	234,474.55	0.00
2021NE0000015	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,612.31	0,00	71,612.31	0,00	0,00	71,612.31	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000016	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04/01/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911310	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0.00
2021NE0000017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04/01/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911311	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0.00
2021NE0000018	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											
04/01/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903943	022201.002836/2020	0,00	475,029.12	9.449,15	449,996.57	25.032,55	9.449,15	449,996.57	0.00
2021NE0000019	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											
04/01/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903943	022201.002835/2020	0,00	322,473.48	24.105,78	204,042.84	118.430,64	24.105,78	204,042.84	0.00
2021NE0000020	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM											
28/01/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903993	022201.000103/2020	0,00	133,837.05	0,00	133,669.33	167,72	0,00	133,669.33	0.00
2021NE0000021	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR											
28/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903912	022201.000108/2020	0,00	99,750.00	0,00	97,000.00	2.750,00	0,00	97,000.00	0.00
2021NE0000022	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR											
28/01/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903988	022201.003342/2020	0,00	89,250.00	0,00	89,250.00	0,00	0,00	89,250.00	0.00
2021NE0000023	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR											
28/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903912	022201.007207/2020	0,00	148,500.00	9.500,00	146,500.00	2.000,00	9.500,00	146,500.00	0.00
2021NE0000024	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S											
28/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910	022201.000803/2020	0,00	96,265.61	0,00	96,265.61	0,00	0,00	96,265.61	0.00
2021NE0000025	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE											
28/01/2021	22201 06122000120030001	02010000	33904901	022201.002007/2020	0,00	90,288.00	0,00	67,716.00	22.572,00	0,00	67,716.00	0.00
2021NE0000026	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA											
28/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903301	022201.003334/2020	0,00	229,716.00	0,00	228,677.80	1.038,20	0,00	228,677.80	0.00
2021NE0000027	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA											
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903912	022201.003344/2020	0,00	122,653.13	0,00	122,653.12	0,01	0,00	122,653.12	0.00
2021NE0000028	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA											
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903909	022201.005294/2020	0,00	1,797,120.00	0,00	1,797,120.00	0,00	0,00	1,797,120.00	0.00
2021NE0000029	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA											
29/01/2021	22201 06122326415160001	02010000	33904011	022201.003464/2020	0,00	598,274.96	0,00	598,274.96	0,00	0,00	598,274.96	0.00
2021NE0000030	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE											
29/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904004	022201.003358/2020	0,00	173,520.00	0,00	173,520.00	0,00	0,00	173,520.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000031	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.005790/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903950	0,00	1,846,245.86	0,00	1,846,245.86	0,00	0,00	1,846,245.86	0,00
2021NE0000032	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.007682/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	1,692,000.00	0,00	1,692,000.00	0,00	0,00	1,692,000.00	0,00
2021NE0000033	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.004264/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	1,755,000.00	0,00	1,755,000.00	0,00	0,00	1,755,000.00	0,00
2021NE0000034	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.003340/2020									
29/01/2021	22201	06126326425320001	02850000	33904011	0,00	277,574.80	0,00	277,574.80	0,00	0,00	277,574.80	0,00
2021NE0000036	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003466/2020									
29/01/2021	22201	06122000126430001	02010000	33904004	0,00	4,811.40	0,00	4,811.40	0,00	0,00	4,811.40	0,00
2021NE0000037	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007205/2020									
29/01/2021	22201	06122000126430001	02010000	33904001	0,00	140,763.00	0,00	140,763.00	0,00	0,00	140,763.00	0,00
2021NE0000038	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003465/2020									
29/01/2021	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	1,832,420.94	0,00	1,832,420.94	0,00	0,00	1,832,420.94	0,00
2021NE0000039	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEG.	022201.003461/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	124,787.25	0,00	124,787.25	0,00	0,00	124,787.25	0,00
2021NE0000040	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003349/2020									
29/01/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	12,600.00	0,00	0.00	12.600,00	0,00	0.00	0,00
2021NE0000041	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SEF	022201.004736/2020									
29/01/2021	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	2,539,704.00	0,00	2,539,704.00	0,00	0,00	2,539,704.00	0,00
2021NE0000042	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005507/2020									
04/01/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903308	0,00	7,474,240.00	0,00	7,474,240.00	0,00	0,00	7,474,240.00	0,00
2021NE0000043	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003468/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903915	0,00	962,728.89	0,00	962,728.89	0,00	0,00	962,728.89	0,00
2021NE0000044	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CON	022201.007115/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	5,700,935.20	0,00	5,700,935.20	0,00	84.607,50	5,700,935.20	0,00
2021NE0000046	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPIN	022201.004418/2020									
04/01/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	119,700.00	0,00	119,700.00	0,00	0,00	119,700.00	0,00
2021NE0000047	05484571000162	- DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.003333/2020									
04/01/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	196,045.20	0,00	196,045.20	0,00	0,00	196,045.20	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000048	10365496000150	- I M DE LIMA ME	022201.005522/2020									
04/01/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903923		0,00	24,225.00	0,00	24,225.00	0,00	0,00	24,225.00	0.00
2021NE0000049	19621620000176	- CASA DO POÇO EIRELI	022201.000054/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903916		0,00	33,595.87	6.108,34	33,595.86	0,01	6.108,34	33,595.86	0.00
2021NE0000050	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.003339/2020									
04/01/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	427,125.00	0,00	426,790.00	335,00	0,00	426,790.00	0.00
2021NE0000052	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003463/2020									
29/01/2021	22201 06122326415150001	02010000	33903910		0,00	67,716.00	0,00	61,560.00	6.156,00	0,00	61,560.00	0.00
2021NE0000053	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.005768/2020									
29/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904003		0,00	11,508.09	0,00	8,073.40	3.434,69	0,00	3,810.56	4,262.84
2021NE0000054	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.000024/2016									
04/01/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	442.82	0,00	442.82	0,00	0,00	442.82	0.00
2021NE0000055	19107299000106	- PROBANK SEGURANÇA DE BE	022201.007683/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903703		0,00	111,020.00	0,00	99,918.00	11.102,00	0,00	99,918.00	0.00
2021NE0000056	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.008050/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	540,000.00	0,00	521,016.00	18.984,00	0,00	521,016.00	0.00
2021NE0000057	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.008569/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903910		0,00	1,842,570.00	0,00	1,752,300.00	90.270,00	159.300,00	1,752,300.00	0.00
2021NE0000058	22312662000130	- INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.009019/2020									
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904002		72.800,00	5,712,969.98	607.413,35	5,712,969.98	0,00	607.413,35	5,712,969.98	0.00
2021NE0000059	18206900000155	- CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.009024/2020									
04/01/2021	22201 06122326415160001	02010000	33903979		0,00	10,080,583.84	0,00	9,840,461.54	240.122,30	0,00	9,840,461.54	0.00
2021NE0000060	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.009321/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	960,000.00	0,00	625,254.04	334.745,96	0,00	625,254.04	0.00
2021NE0000061	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO	022201.009897/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903704		0,00	3,024,000.00	504.902,37	3,022,437.47	1.562,53	504.902,37	3,022,437.47	0.00
2021NE0000062	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEI	022201.014400/2019									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903917		0,00	236,180.00	0,00	236,180.00	0,00	0,00	236,180.00	0.00
2021NE0000063	20718295000143	- XMARKET SERVIÇOS DE APLIC	022201.015140/2019									
04/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904002		0,00	102,212.00	9.289,50	92,895.00	9.317,00	9.289,50	92,895.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000064	00572297246 - TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.003462/2020										
04/01/2021	22201 06122326415150001	02010000	33903615		0,00	11,610.00	0,00	11,610.00	0,00	0,00	11,610.00	0,00
2021NE0000065	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904010		-159.355,22	2,726,278.22	127.113,36	2,726,278.22	0,00	127.113,36	2,726,278.22	0,00
2021NE0000066	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904010		227.948,90	6,325,052.74	649.636,00	6,325,052.74	0,00	649.636,00	6,325,052.74	0,00
2021NE0000067	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904010		-22.744,73	703,495.94	102.217,92	703,495.94	0,00	102.217,92	703,495.94	0,00
2021NE0000069	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	605,210.31	0,00	605,210.31	0,00	0,00	605,210.31	0,00
2021NE0000070	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME	022201.008566/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903702		0,00	1,147,344.12	105.866,28	1,143,047.33	4.296,79	105.866,28	1,143,047.33	0,00
2021NE0000071	01679362000113 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	022201.015127/2019										
05/02/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904008		0,00	487,500.00	0,00	487,500.00	0,00	0,00	487,500.00	0,00
2021NE0000072	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.000038/2021										
10/02/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904004		0,00	1,908,720.00	347.040,00	1,908,720.00	0,00	347.040,00	1,908,720.00	0,00
2021NE0000073	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000025/2021										
10/02/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	127,472.50	49.993,75	127,066.25	406,25	49.993,75	127,066.25	0,00
2021NE0000074	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.000029/2021										
10/02/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	138,600.00	25.200,00	125,712.00	12.888,00	37.512,00	125,712.00	0,00
2021NE0000075	24083026000109 - TITA SERVICOS DE APOIO ADM	022201.009615/2020										
12/02/2021	22201 06122000120010001	02010000	44905242		0,00	17,544.40	0,00	17,544.40	0,00	0,00	17,544.40	0,00
2021NE0000077	07404042291 - JOAQUIM EUZEBIO BORGES DO N	022201.000331/2021										
15/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	2,298.73	0,00	2,298.73	0,00	0,00	2,298.73	0,00
2021NE0000078	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.000339/2021										
15/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	134.31	0,00	134.31	0,00	0,00	134.31	0,00
2021NE0000079	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	367,200.71	0,00	367,200.71	0,00	0,00	367,176.71	24,00
2021NE0000080	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	291,598.00	0,00	291,598.00	0,00	0,00	291,598.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

Número NE	Credor		N° 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						
2021NE0000081	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	191,673.16	0,00	191,673.16	0,00	0,00	191,673.16	0,00
2021NE0000082	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	122,013.80	0,00	122,013.80	0,00	0,00	122,013.80	0,00
2021NE0000083	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0,00
2021NE0000084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	62,325.38	0,00	62,325.38	0,00	0,00	62,325.38	0,00
2021NE0000085	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	44,439.20	0,00	44,439.20	0,00	0,00	44,439.20	0,00
2021NE0000086	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	30,583.05	0,00	30,583.05	0,00	0,00	30,583.05	0,00
2021NE0000087	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,154.25	0,00	14,154.25	0,00	0,00	14,154.25	0,00
2021NE0000088	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2021NE0000089	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0000090	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2021NE0000091	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00
2021NE0000092	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	231,150.05	0,00	231,150.05	0,00	0,00	231,150.05	0,00
2021NE0000093	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,152.21	0,00	71,152.21	0,00	0,00	71,152.21	0,00
2021NE0000094	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000095	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000096	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.007180/2020									
17/02/2021	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	7,495,176.20	0,00	7,495,176.20	0,00	0,00	7,495,176.20	0,00
2021NE0000097	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CON	022201.007117/2020									
19/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903021	0,00	2,020.00	0,00	2,020.00	0,00	0,00	2,020.00	0,00
2021NE0000098	11536593000121	- GISELLE KAROLINE PINTO DA	022201.009665/2020									
24/02/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903963	0,00	17,160.50	0,00	17,160.50	0,00	0,00	17,160.50	0,00
2021NE0000099	11536593000121	- GISELLE KAROLINE PINTO DA	022201.009664/2020									
24/02/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903963	0,00	16,971.50	0,00	16,971.50	0,00	0,00	16,971.50	0,00
2021NE0000100	06244934000155	- PERIN FILMES LTDA -EPP	022201.000241/2021									
24/02/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903947	0,00	14,700.00	0,00	14,700.00	0,00	0,00	14,700.00	0,00
2021NE0000101	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.000150/2021									
24/02/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	29,619.23	0,00	13,272.13	16,347,10	885,64	13,272.13	0,00
2021NE0000102	24083026000109	- TITA SERVICOS DE APOIO ADM	022201.007614/2020									
26/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903022	0,00	82,800.00	0,00	82,800.00	0,00	0,00	82,800.00	0,00
2021NE0000103	40432544000147	- CLARO S A	022201.007741/2020									
26/02/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903992	0,00	36,432.00	0,00	6,809.89	29,622,11	0,00	6,809.89	0,00
2021NE0000104	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000345/2021									
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	74,984.13	0,00	74,984.13	0,00	0,00	74,984.13	0,00
2021NE0000105	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000567/2021									
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	61,321.68	0,00	61,321.68	0,00	0,00	61,321.68	0,00
2021NE0000106	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000239/2021									
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	110,178.28	0,00	110,178.28	0,00	0,00	110,178.28	0,00
2021NE0000107	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000237/2021									
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	26,810.65	0,00	26,810.65	0,00	0,00	26,810.65	0,00
2021NE0000108	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000238/2021									
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	23,245.37	0,00	23,245.37	0,00	0,00	23,245.37	0,00
2021NE0000109	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000236/2021									
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	9,852.57	0,00	9,852.57	0,00	0,00	9,852.57	0,00
2021NE0000110	04037070000175	- CARTUZINHO COMERCIO LTD,	022201.000271/2021									
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	83,342.95	0,00	83,342.95	0,00	0,00	83,342.95	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000111	03151999204	- ODENIR MARIA MONTEIRO MACH.	022201.021580/2020									
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	147.98	0,00	147.98	0,00	0,00	147.98	0,00
2021NE0000112	24082830278	- ALACID FARIAS	022201.021402/2020									
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	518.42	0,00	518.42	0,00	0,00	518.42	0,00
2021NE0000113	40682161268	- RICARDO DA SILVA MACHADO JUN	022201.023680/2020									
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	142.24	0,00	142.24	0,00	0,00	142.24	0,00
2021NE0000114	43936601291	- MARIA DE NAZARE DE SOUZA PEI	022201.020225/2020									
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	291.91	0,00	291.91	0,00	0,00	291.91	0,00
2021NE0000115	33574839200	- JARDILENE FARACO DE ANDRADI	022201.013312/2020									
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	249.47	0,00	249.47	0,00	0,00	249.47	0,00
2021NE0000116	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
08/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	915.65	0,00	915.65	0,00	0,00	915.65	0,00
2021NE0000117	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.000386/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000118	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.000386/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000119	51036355268	- ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	022201.000391/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000120	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.000392/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000121	00053281284	- ANDREZA VIEIRA FERREIRA	022201.000394/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000122	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.000397/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000123	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.000398/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000124	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.000419/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0000125	51036355268	- ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	022201.000375/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	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 2021

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
2021NE0000126	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.000379/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000127	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.000381/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000128	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.000382/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000129	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA	022201.000383/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000130	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.000387/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000131	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.000393/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000132	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.000395/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000133	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.000262/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000134	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.000261/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000135	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.000263/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000136	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.009587/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000137	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.011060/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000138	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.010802/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2021NE0000139	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS	022201.010683/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000140	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.010685/2020										
09/03/2021	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 2021

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
2021NE0000141	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.010687/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000142	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I	022201.010690/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2021NE0000143	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.011061/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000144	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.011063/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000145	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.011064/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000146	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.011067/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000147	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES	022201.011068/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2021NE0000148	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.010813/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000149	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.010817/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000150	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.010805/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000151	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA	022201.010803/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000152	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.010795/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000153	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.010796/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000154	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF	022201.010794/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000155	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.010793/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	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 2021

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
2021NE0000156	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V	022201.010804/2020										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000157	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.000627/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000158	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.000628/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000159	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	022201.000629/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000160	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.000630/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000161	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.000631/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000162	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.000632/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000163	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA	022201.000633/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000164	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	022201.000634/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000165	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.000635/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000166	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.000639/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000167	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.000636/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000168	30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.000637/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000169	03147339220 - RAIMUNDA SUELY MOTA GOUVEA	022201.021036/2020										
10/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	47.47	0,00	47.47	0,00	0,00	47.47	0.00
2021NE0000170	65754891253 - ROSE CLEY CUNHA RAMOS	022201.017550/2020										
10/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	197.20	0,00	197.20	0,00	0,00	197.20	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000171	70555222772 - MAURO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA	022201.033449/2019										
10/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	94.86	0,00	94.86	0,00	0,00	94.86	0,00
2021NE0000172	86806300200 - MARLUCE DA SILVA FERNANDES	022201.008072/2020										
10/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	0,00	197.98	0,00
2021NE0000173	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.000469/2021										
11/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	451,440.00	32.938,40	334,065.60	117.374,40	65.876,80	334,065.60	0,00
2021NE0000174	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.000468/2021										
11/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	466,081.87	98.122,49	466,081.87	0,00	98.122,49	466,081.87	0,00
2021NE0000175	15023710220 - MANUEL MARCELO DOS SANTOS	022201.004064/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000176	92791395253 - CAROLINE FELIX DO NASCIMENT	022201.013746/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	0,00	197.98	0,00
2021NE0000177	70725063220 - DANIEL DE ANDRADE SANTOS	022201.013856/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000178	76242790378 - ARISVALE PACHECO DE SANTANA	022201.011597/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	132.50	0,00	132.50	0,00	0,00	132.50	0,00
2021NE0000179	00508590213 - GISELE SALDANHA DA GAMA	022201.005726/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000180	07135621700 - MAURICIO COUTINHO DE FARIA E	022201.006183/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000181	24309826253 - MARIOCELIO MARTINS PINTO	022201.012413/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000182	34777253287 - DIRCEU KLEBER COSTA DE OLIVE	022201.004727/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	100.14	0,00	100.14	0,00	0,00	100.14	0,00
2021NE0000183	01162285982 - ANTONIO DA COSTA VIEIRA JUNIC	022201.010079/2019										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	91.81	0,00	91.81	0,00	0,00	91.81	0,00
2021NE0000184	04407111933 - ADEMIR PINTO RIBEIRO	022201.006260/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	134.88	0,00	134.88	0,00	0,00	134.88	0,00
2021NE0000185	03124533291 - RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA	022201.006310/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	143.29	0,00	143.29	0,00	0,00	143.29	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000186	07456611220 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LII	022201.006772/2020										
16/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0,00
2021NE0000187	47559411215 - CARLOS AUGUSTO ANDRADE MAI	022201.017761/2020										
16/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000188	96186933253 - BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA DO	022201.018014/2021										
16/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000189	06447910200 - JOSE IOMAR SILVA DOS SANTOS	022201.007362/2020										
16/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0,00
2021NE0000190	59033657287 - EDINEY BRANDAO DE MATOS	022201.018101/2020										
16/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	157.15	0,00	157.15	0,00	0,00	157.15	0,00
2021NE0000191	09398160757 - GEORGE LUIZ DUARTE FERREIRA	022201.000194/2021										
16/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	339.20	0,00	339.20	0,00	0,00	339.20	0,00
2021NE0000192	06447910200 - JOSE IOMAR SILVA DOS SANTOS	022201.018039/2020										
16/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000193	52246469287 - JEREMIAS SIQUEIRA DE OLIVEIRA	022201.001289/2021										
17/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000194	05832707435 - TIAGO MARINHO DE MENEZES	022201.000756/2021										
17/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000195	51174731249 - ANA CRISTINA ZURRA DE ALMEIDA	022201.007507/2020										
17/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000196	61514179334 - JANE MARY MATIAS DE SOUZA	022201.018383/2020										
17/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0,00
2021NE0000197	35180749468 - MARCIA PIRES FERREIRA	022201.018334/2020										
17/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000198	92741550263 - CARLOS ALBERTO PINTO MONTE	022201.018646/2020										
17/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000199	93326041268 - DANIELY AMORIM DE MEIRELES	022201.018365/2020										
17/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000200	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	022201.000741/2021										
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	1,041.28	0,00	1,041.28	0,00	0,00	1,041.28	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000201	03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELC	022201.000399/2021										
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000202	03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELC	022201.000400/2021										
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000203	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.000376/2021										
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000204	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.000404/2021										
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000205	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.000638/2021										
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000206	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.000401/2021										
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000207	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.000390/2021										
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000208	50868632287 - CIBELE VARGAS FERNANDES	022201.000389/2021										
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000209	44555547268 - ARISTOTELES MAGALHAES BENA	022201.000767/2021										
19/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	474.06	0,00	474.06	0,00	0,00	474.06	0.00
2021NE0000211	07783035272 - ADILSON BENTO CARDOSO	022201.000769/2021										
19/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	2,522.53	0,00	2,522.53	0,00	0,00	2,522.53	0.00
2021NE0000212	03424308234 - OSIAS DA COSTA SOUZA	022201.000767/2021										
19/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	501.35	0,00	501.35	0,00	0,00	501.35	0.00
2021NE0000213	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I	022201.000329/2021										
19/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	4,155.83	0,00	4,155.83	0,00	0,00	4,155.83	0.00
2021NE0000214	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	022201.000837/2021										
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904799		0,00	4,312.59	0,00	4,312.59	0,00	0,00	4,312.59	0.00
2021NE0000216	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	368,119.17	0,00	368,119.17	0,00	0,00	368,095.17	24.00
2021NE0000217	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	280,965.42	0,00	280,965.42	0,00	0,00	280,965.42	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000218	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901199	0,00	196,236.26	0,00	196,236.26	0,00	0,00	196,236.26	0,00
2021NE0000219	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901101	0,00	122,523.80	0,00	122,523.80	0,00	0,00	122,523.80	0,00
2021NE0000220	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901130	0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0,00
2021NE0000221	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901175	0,00	59,676.38	0,00	59,676.38	0,00	0,00	59,676.38	0,00
2021NE0000222	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901144	0,00	43,894.68	0,00	43,894.68	0,00	0,00	43,894.68	0,00
2021NE0000223	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901145	0,00	29,453.27	0,00	29,453.27	0,00	0,00	29,453.27	0,00
2021NE0000224	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901137	0,00	13,879.75	0,00	13,879.75	0,00	0,00	13,879.75	0,00
2021NE0000225	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901110	0,00	8,360.00	0,00	8,360.00	0,00	0,00	8,360.00	0,00
2021NE0000226	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0000227	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2021NE0000228	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901109	0,00	155.64	0,00	155.64	0,00	0,00	155.64	0,00
2021NE0000229	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901302	0,00	231,397.15	0,00	231,397.15	0,00	0,00	231,397.15	0,00
2021NE0000230	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901301	0,00	70,525.36	0,00	70,525.36	0,00	0,00	70,525.36	0,00
2021NE0000231	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000232	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000			31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000233	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA				022201.000403/2021							
25/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000234	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA				022201.000378/2021							
25/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000235	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA				022201.000715/2021							
25/03/2021	22201 06122326415160001	02010000	33909209		0,00	316,277.12	0,00	316,277.12	0,00	0,00	316,277.12	0.00
2021NE0000236	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD				022201.011065/2020							
25/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903978		0,00	402,427.57	0,00	402,427.48	0,09	0,00	402,427.48	0.00
2021NE0000237	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D				022201.001115/2020							
25/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904007		0,00	1,401,764.81	178.304,42	1,268,594.81	133.170,00	178.304,42	1,268,594.81	0.00
2021NE0000238	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA				022201.000803/2021							
25/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903981		0,00	2,129.73	0,00	2,129.73	0,00	0,00	2,129.73	0.00
2021NE0000239	05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃ				022201.008786/2020							
25/03/2021	22201 06125326427740001	02030000	33903025		0,00	7,600.00	0,00	7,600.00	0,00	0,00	7,600.00	0.00
2021NE0000240	05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃ				022201.008786/2020							
25/03/2021	22201 06125326427740001	02030000	44905204		0,00	28,700.00	0,00	28,700.00	0,00	0,00	28,700.00	0.00
2021NE0000241	23112794249 - EDVALDO REIS DE SOUSA				022201.006981/2019							
25/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909201		0,00	6,727.20	0,00	6,727.20	0,00	0,00	6,727.20	0.00
2021NE0000242	02683740239 - DANILO NUNES TRINDADE				022201.000714/2021							
29/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0000243	74556444268 - SAMUEL ALMEIDA DE CARVALHO				022201.011208/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	365.63	0,00	365.63	0,00	0,00	365.63	0.00
2021NE0000244	79611613253 - FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA				022201.007744/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	47.47	0,00	47.47	0,00	0,00	47.47	0.00
2021NE0000245	63741342220 - KATINA REGINA COELHO DOS SAI				022201.019563/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0.00
2021NE0000246	41630637220 - GERDEM FREITAS DOS SANTOS				022201.007828/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	21.52	0,00	21.52	0,00	0,00	21.52	0.00
2021NE0000247	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018877/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	100.14	0,00	100.14	0,00	0,00	100.14	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000248	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018879/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	100.14	0,00	100.14	0,00	0,00	100.14	0.00
2021NE0000249	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018871/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	119.98	0,00	119.98	0,00	0,00	119.98	0.00
2021NE0000250	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018876/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	119.98	0,00	119.98	0,00	0,00	119.98	0.00
2021NE0000251	04107610365 - LEIDIANE DA SILVA NEVES ALMEI				022201.007789/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000252	69890234220 - RUBIMAR ROCHA				022201.007708/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000253	09988670206 - FRANCISCO GILANDIO MENDES D				022201.018651/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	165.56	0,00	165.56	0,00	0,00	165.56	0.00
2021NE0000254	40590151134 - ANDREA FREIRE DOS SANTOS				022201.011089/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	234.31	0,00	234.31	0,00	0,00	234.31	0.00
2021NE0000255	88356850282 - KATYANE DE MESQUITA SAMPAIO				022201.007969/2020							
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	119.98	0,00	119.98	0,00	0,00	119.98	0.00
2021NE0000256	02725389224 - PAMELLA VIEIRA DA SILVA				022201.000558/2021							
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0.00
2021NE0000257	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇ				022201.003091/2018							
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	13,100.00	0,00	13,100.00	0,00	0,00	13,100.00	0.00
2021NE0000258	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.008034/2018							
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	22,003.04	0,00	22,003.04	0,00	0,00	22,003.04	0.00
2021NE0000259	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.007864/2018							
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	21,275.30	0,00	21,275.30	0,00	0,00	21,275.30	0.00
2021NE0000260	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A				022201.001304/2021							
30/03/2021	22201	06122000120870001	02010000	33909224	0,00	57,553.08	0,00	57,553.08	0,00	0,00	57,553.08	0.00
2021NE0000261	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇ				022201.002129/2018							
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	13,100.00	0,00	13,100.00	0,00	0,00	13,100.00	0.00
2021NE0000262	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇ				022201.002569/2018							
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	13,100.00	0,00	13,100.00	0,00	0,00	13,100.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000263	11868745000193 - VELOX TRANSPORTES E COM	022201.000793/2021										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903007		0,00	15,080.00	0,00	15,080.00	0,00	0,00	15,080.00	0,00
2021NE0000264	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.000396/2021										
31/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000265	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.001121/2021										
31/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	281,526.00	46.921,00	281,526.00	0,00	46.921,00	281,526.00	0,00
2021NE0000266	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.001114/2020										
31/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	55,689.28	4.119,56	29,713.59	25.975,69	4.119,56	29,713.59	0,00
2021NE0000267	00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO (022201.000405/2021										
05/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000268	00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO (022201.000377/2021										
05/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0000269	00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO (022201.000640/2021										
05/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2021NE0000270	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.001390/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2021NE0000271	43004415453 - FRANCISCO DA CUNHA DANTAS	022201.000973/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000272	65531809204 - HALLEY WYLLIE GONÇALVES DE I	022201.020041/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000273	05535781894 - SARA PAIVA DORIA ORSELLI	022201.020041/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0,00
2021NE0000274	49403176253 - CARLOS LOPES MACHADO	022201.008460/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000275	03217627202 - JOSE MATHEUS DE ARAUJO SAMI	022201.019707/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000276	33559805287 - CLEONICE CORREA DE NAZARE	022201.007742/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000277	18683991253 - MARCO ANTONIO LIMA DA COSTA	022201.008730/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000278	82757992287 - NATHALI DE OLIVEIRA MARTINS	022201.008768/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000279	40566773287 - IVONY FREITAS MAIA	022201.008880/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000280	71763937291 - ERONILSON MARQUES SANTOS	022201.008954/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	47.47	0,00	47.47	0,00	0,00	47.47	0,00
2021NE0000281	41336011220 - DANIELLE MARIAM ARAUJO DOS S	022201.000973/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000282	42285061862 - MATHEUS DE NAZARETH FALCÃO	022201.000969/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	143.29	0,00	143.29	0,00	0,00	143.29	0,00
2021NE0000283	85484504287 - LUCEMBERG SOUSA DE OLIVEIRA	022201.009062/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000284	81268548472 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA GA	022201.008267/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000285	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD	022201.000811/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	66,674.36	0,00	66,674.36	0,00	0,00	66,674.36	0,00
2021NE0000286	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE	022201.001573/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000287	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.001574/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000288	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.001575/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000289	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.001576/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000290	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.000232/2021										
14/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909209		0,00	12,600.00	0,00	12,600.00	0,00	0,00	12,600.00	0,00
2021NE0000292	10144431000185 - COHEN SERVIÇOS DE MANUT	022201.000716/2021										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903978		0,00	17,240.00	0,00	17,239.56	0,44	0,00	17,239.56	0,00
2021NE0000293	64528863472 - IRINALDO QUERINO DA SILVA	022201.009267/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000294	93842155204 - MARIA ALCIANA NASCIMENTO GA	022201.009479/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	47.47	0,00	47.47	0,00	0,00	47.47	0,00
2021NE0000295	58050906272 - WILSON MATOS PEREIRA	022201.009393/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	84.03	0,00	84.03	0,00	0,00	84.03	0,00
2021NE0000296	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009437/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	69.36	0,00	69.36	0,00	0,00	69.36	0,00
2021NE0000297	05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A	022201.009441/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	284.60	0,00	284.60	0,00	0,00	284.60	0,00
2021NE0000298	05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A	022201.009439/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	140.99	0,00	140.99	0,00	0,00	140.99	0,00
2021NE0000299	05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A	022201.009442/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	140.99	0,00	140.99	0,00	0,00	140.99	0,00
2021NE0000300	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009435/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	69.36	0,00	69.36	0,00	0,00	69.36	0,00
2021NE0000301	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009433/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	69.91	0,00	69.91	0,00	0,00	69.91	0,00
2021NE0000302	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009436/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	69.36	0,00	69.36	0,00	0,00	69.36	0,00
2021NE0000303	75658461200 - CLELIA MARIA DOS SANTOS DE C	022201.009667/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	148.52	0,00	148.52	0,00	0,00	148.52	0,00
2021NE0000304	60112743234 - WANKERDAN WERNER GOMES DI	022201.022434/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	210.67	0,00	210.67	0,00	0,00	210.67	0,00
2021NE0000305	00199046220 - ALEX HEBERSON PANTOJA DE SC	022201.009784/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	98.55	0,00	98.55	0,00	0,00	98.55	0,00
2021NE0000306	07108054000114 - AUTO ESCOLA NEVES LTDA	022201.009933/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	200.28	0,00	200.28	0,00	0,00	200.28	0,00
2021NE0000307	92472559291 - CRISTIANE DA SILVA ROSAS	022201.009319/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	148.52	0,00	148.52	0,00	0,00	148.52	0,00
2021NE0000308	79636144249 - ERQUISILANE DA SILVA VALCACEI	022201.009468/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	129.76	0,00	129.76	0,00	0,00	129.76	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000309	07418850263 - JOAO HILDER RABELO LOPES				022201.009727/2020							
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	575.81	0,00	575.81	0,00	0,00	575.81	0.00
2021NE0000310	72438487291 - CLEBER FRANCISCO MARINHO DI				022201.009727/2020							
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	269.62	0,00	269.62	0,00	0,00	269.62	0.00
2021NE0000311	38407140287 - JEAN CARLO BRANDÃO DO AMAR				022201.009926/2020							
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0.00
2021NE0000312	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	368,119.17	0,00	368,119.17	0,00	0,00	366,606.74	1,512.43
2021NE0000313	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	283,127.31	0,00	283,127.31	0,00	0,00	283,127.31	0.00
2021NE0000314	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	200,509.32	0,00	200,509.32	0,00	0,00	200,509.32	0.00
2021NE0000315	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	122,013.80	0,00	122,013.80	0,00	0,00	122,013.80	0.00
2021NE0000316	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0.00
2021NE0000317	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	62,786.38	0,00	62,786.38	0,00	0,00	62,786.38	0.00
2021NE0000318	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	39,955.33	0,00	39,955.33	0,00	0,00	39,955.33	0.00
2021NE0000319	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	34,260.19	0,00	34,260.19	0,00	0,00	34,260.19	0.00
2021NE0000320	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,619.25	0,00	14,619.25	0,00	0,00	14,619.25	0.00
2021NE0000321	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,695.28	0,00	7,695.28	0,00	0,00	7,695.28	0.00
2021NE0000322	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	6,600.00	0,00	6,600.00	0,00	0,00	6,600.00	0.00
2021NE0000323	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000324	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	234,093.04	0,00	234,093.04	0,00	0,00	234,093.04	0,00
2021NE0000325	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	70,411.29	0,00	70,411.29	0,00	0,00	70,411.29	0,00
2021NE0000326	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000327	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000330	16370402702 - LUIS CLAUDIO GERVAZONI DA SIL			022201.021627/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	131.79	0,00	131.79	0,00	0,00	131.79	0,00
2021NE0000331	43581129272 - ITAMAR DA SILVA SALES			022201.010079/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	141.46	0,00	141.46	0,00	0,00	141.46	0,00
2021NE0000332	49404814253 - ELISSANDRA DE ANDRADE SILVA			022201.010185/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	127.40	0,00	127.40	0,00	0,00	127.40	0,00
2021NE0000333	13620037272 - RAIMUNDO NONATO CORREA DE			022201.010173/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	537.79	0,00	537.79	0,00	0,00	537.79	0,00
2021NE0000334	49362100215 - JOSE MARIA DE LIRA NOGUEIRA			022201.010343/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	437.01	0,00	437.01	0,00	0,00	437.01	0,00
2021NE0000335	49362100215 - JOSE MARIA DE LIRA NOGUEIRA			022201.010341/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	437.01	0,00	437.01	0,00	0,00	437.01	0,00
2021NE0000336	98425200210 - KELY MAYRA REIS DE ARAUJO			022201.010385/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	157.15	0,00	157.15	0,00	0,00	157.15	0,00
2021NE0000337	24092452268 - DOMINGOS FERREIRA MONTEIRC			022201.023821/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	364.57	0,00	364.57	0,00	0,00	364.57	0,00
2021NE0000338	78873037291 - ELLEN CRISTINA ARAUJO MENDE			022201.010838/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	134.88	0,00	134.88	0,00	0,00	134.88	0,00
2021NE0000339	02211149200 - ROSANEIDE ALEGRIA CABRAL VAI			022201.001789/2021								
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000342	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA			022201.001221/2021								
27/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903301		0,00	382,536.05	0,00	382,536.05	0,00	0,00	382,536.05	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000343	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.001220/2021										
28/04/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	392,090.40	98.022,60	392,090.40	0,00	98.022,60	392,090.40	0.00
2021NE0000344	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
29/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909201		0,00	41,018.00	0,00	41,018.00	0,00	0,00	41,018.00	0.00
2021NE0000345	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	FOLHA DE PAGAMENTO										
29/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	8,613.78	0,00	8,613.78	0,00	0,00	8,613.78	0.00
2021NE0000346	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	FOLHA DE PAGAMENTO										
29/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	946.43	0,00	946.43	0,00	0,00	946.43	0.00
2021NE0000347	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA	022201.001826/2021										
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000348	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.001825/2021										
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000349	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.001824/2021										
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000350	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.001823/2021										
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000351	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.001822/2021										
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000352	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.001821/2021										
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2021NE0000353	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.002459/2021										
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000354	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.002460/2021										
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000355	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.002461/2021										
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000356	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.002462/2021										
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000357	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.002077/2021										
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000358	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.001994/2021							
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000359	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.001981/2021							
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000360	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.001980/2021							
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000361	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.001982/2021							
06/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2021NE0000362	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ				022201.001983/2021							
06/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000363	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.002010/2021							
06/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000364	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES				022201.002011/2021							
06/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2021NE0000365	71753141249 - DAVID RAIK DO NASCIMENTO ROI				022201.002013/2021							
06/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000366	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.002014/2021							
06/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000367	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.001996/2021							
06/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000368	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S				022201.002080/2021							
06/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000369	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.001908/2021							
06/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000370	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA				022201.001909/2021							
06/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000371	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA				022201.001910/2021							
06/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000372	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.001911/2021							
06/05/2021	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 2021

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
2021NE0000373	59127970230	- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	022201.002457/2021									
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	105.00	0,00	105.00	0,00	0,00	105.00	0.00
2021NE0000374	14530127000127	- PREMIUM DA AMAZONIA LTDA	022201.000433/2021									
06/05/2021	22201	06131326420920001	02010000	33903014	0,00	2,878,752.00	0,00	2,878,752.00	0,00	0,00	2,878,752.00	0.00
2021NE0000375	07791107000144	- ELEC IND E COM DE EQUIP DE	022201.000228/2021									
06/05/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903917	0,00	31,602.46	0,00	31,602.46	0,00	0,00	31,602.46	0.00
2021NE0000376	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.001962/2021									
07/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	126,352.12	0,00	126,352.12	0,00	0,00	126,352.12	0.00
2021NE0000377	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES	022201.001883/2021									
07/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903019	0,00	1,768.50	0,00	1,768.50	0,00	0,00	1,768.50	0.00
2021NE0000378	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.002803/2021									
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000379	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.002805/2021									
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000380	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.002807/2021									
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000381	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.002810/2021									
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000382	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.002820/2021									
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2021NE0000383	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.002818/2021									
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2021NE0000384	04037070000175	- CARTUZINHO COMERCIO LTD/	022201.001741/2021									
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	66,674.36	0,00	66,674.36	0,00	0,00	66,674.36	0.00
2021NE0000385	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.002211/2021									
11/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2021NE0000386	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.002734/2021									
11/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000389	10037483765	- DAVI DO NASCIMENTO PAULO	022201.000260/2021									
13/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000390	04266275200 - PAULO VICTOR SANTANA MARIAL				022201.021082/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	21.52	0,00	21.52	0,00	0,00	21.52	0,00
2021NE0000391	10170316220 - PAULO EDSON SANTOS DA SILVA				022201.009839/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000392	57207500297 - DERLI ALBUQUERQUE FERNANDE				022201.011113/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000393	76378616272 - NICODEMOS DE OLIVEIRA MARTII				022201.009486/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	98.55	0,00	98.55	0,00	0,00	98.55	0,00
2021NE0000394	93842155204 - MARIA ALCIANA NASCIMENTO GA				022201.005974/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	47.47	0,00	47.47	0,00	0,00	47.47	0,00
2021NE0000395	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901143		0,00	593,260.58	0,00	593,260.58	0,00	0,00	593,260.58	0,00
2021NE0000396	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	34,729.26	0,00	34,729.26	0,00	0,00	34,729.26	0,00
2021NE0000397	02247291000142 - G O COMERCIO DE ESTIVAS E				022201.010050/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000398	16015100206 - WANDA MARIA ALVES SANTA CRU				022201.009949/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000399	20010540253 - JOSE CARLOS CARDOSO ROMER				022201.010677/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000400	19363265234 - ELENIR DE SOUSA SARMENTO				022201.009103/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.11	0,00	71.11	0,00	0,00	71.11	0,00
2021NE0000401	51113040378 - EUCLIDES SEVERO DE LACERDA				022201.000133/2021							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	116.34	0,00	116.34	0,00	0,00	116.34	0,00
2021NE0000402	47406097204 - RENÉ DA SILVA SANTOS				022201.021960/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0,00
2021NE0000403	45669970225 - ROSENILDO COSTA VIANA				022201.024041/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.11	0,00	71.11	0,00	0,00	71.11	0,00
2021NE0000404	23697334204 - ANTONIO NETO DA COSTA				022201.010693/2020							
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.11	0,00	71.11	0,00	0,00	71.11	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000405	10170316220	- PAULO EDSON SANTOS DA SILVA	022201.009844/2020									
13/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000406	74875256272	- KELLY CRISTINA DE SOUZA MEDE	022201.010740/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000407	44102895272	- JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA SOUS	022201.010537/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	0,00	197.98	0,00
2021NE0000408	79558194204	- LUIZ PAULO GABRIEL GONÇALVE	022201.010859/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000409	03753229229	- ANTONIO DO ESPIRITO SANTO SII	022201.000367/2021									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000410	02175551288	- BRUNO ODILON NASCIMENTO DE	022201.024719/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000411	15769453000154	- L R ARAUJO RUFINO LTDA	022201.011209/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	618.39	0,00	618.39	0,00	0,00	618.39	0,00
2021NE0000412	93975970278	- DAIANA UCHOA ALFAIA	022201.010911/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	127.40	0,00	127.40	0,00	0,00	127.40	0,00
2021NE0000413	06785517150	- EDWARD CABRERA ENOA	022201.000362/2021									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000414	60130873268	- EDMILSON LEAL DA SILVA	022201.000355/2021									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	148.52	0,00	148.52	0,00	0,00	148.52	0,00
2021NE0000416	47410116234	- ANDREA GOMES DE SALES BRAG	022201.003230/2021									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2021NE0000417	34521925200	- JOSE JOAQUIM FREIRE	022201.003231/2021									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2021NE0000418	62982583291	- ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S	022201.003232/2021									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2021NE0000419	20155387200	- MARIA MARGARIDA BARROS DE S	022201.009333/2020									
17/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000420	16004922234	- SAMUEL SOUZA DE FARIAS	022201.009332/2020									
17/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

Número NE	Credor		N° 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
2021NE0000421	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP	022201.002299/2021									
18/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	44905242		0,00	13,500.00	0,00	13,500.00	0,00	0,00	13,500.00	0,00
2021NE0000422	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.002127/2021									
19/05/2021	22201 06122326415150001	02010000	33903910		0,00	80,028.00	0,00	36,936.00	43.092,00	0,00	36,936.00	0,00
2021NE0000423	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	376,209.17	0,00	376,209.17	0,00	1.526,96	376,185.17	24,00
2021NE0000424	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	272,154.00	0,00	272,154.00	0,00	0,00	272,154.00	0,00
2021NE0000425	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	200,509.32	0,00	200,509.32	0,00	0,00	200,509.32	0,00
2021NE0000426	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	122,966.60	0,00	122,966.60	0,00	0,00	122,966.60	0,00
2021NE0000427	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0,00
2021NE0000428	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	61,370.38	0,00	61,370.38	0,00	0,00	61,370.38	0,00
2021NE0000429	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	45,272.88	0,00	45,272.88	0,00	0,00	45,272.88	0,00
2021NE0000430	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	36,150.31	0,00	36,150.31	0,00	0,00	36,150.31	0,00
2021NE0000431	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,624.73	0,00	14,624.73	0,00	0,00	14,624.73	0,00
2021NE0000432	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2021NE0000433	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0000434	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2021NE0000435	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	233,911.20	0,00	233,911.20	0,00	0,00	233,911.20	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000436	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE	FOLHA DE PAGAMENTO										
20/05/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,311.88	0,00	71,311.88	0,00	0,00	71,311.88	0,00
2021NE0000437	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO										
20/05/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000438	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO										
20/05/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000439	33523479215 - ELIANE SOUZA DA SILVA	022201.006794/2021										
27/05/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909401	0,00	6,600.27	0,00	6,600.27	0,00	0,00	6,600.27	0,00
2021NE0000440	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI	022201.003449/2021										
31/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2021NE0000441	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.003451/2021										
31/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2021NE0000442	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.002092/2021										
31/05/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	410,550.00	0,00	314,306.00	96.244,00	0,00	314,306.00	0,00
2021NE0000443	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.002120/2021										
01/06/2021	22201	06131326420920011	04850000	33903988	0,00	597,975.00	86.095,00	597,975.00	0,00	86.095,00	597,975.00	0,00
2021NE0000444	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.002130/2021										
01/06/2021	22201	06131326420920011	04850000	33903988	0,00	124,950.00	53.550,00	124,950.00	0,00	53.550,00	124,950.00	0,00
2021NE0000445	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,	022201.002129/2021										
07/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	223,209.00	66.254,10	223,209.00	0,00	66.254,10	223,209.00	0,00
2021NE0000446	23887914000111 - LA XUNGA PRODUÇOES LTDA	022201.002451/2021										
11/06/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903947	0,00	16,000.00	0,00	16,000.00	0,00	0,00	16,000.00	0,00
2021NE0000447	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.003450/2021										
14/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2021NE0000448	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.003456/2021										
14/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0,00
2021NE0000449	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.003455/2021										
14/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000450	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.003461/2021										
14/06/2021	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 2021

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
2021NE0000451	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO	022201.003452/2021										
14/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000452	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.003462/2021										
15/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2021NE0000453	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.001831/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000454	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.001850/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000455	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.001851/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000456	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.001854/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000457	84581565200 - AMANDA DA SILVA TEIXEIRA	022201.001855/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2021NE0000458	80887856268 - THANNY MONIK DE GUSMÃO SILV	022201.001859/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000459	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.001864/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000460	15023095215 - MARIA IZABEL FERNANDES DE SC	022201.001866/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2021NE0000461	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEI	022201.002131/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903917		0,00	330,652.00	94.436,00	330,616.00	36,00	94.436,00	330,616.00	0.00
2021NE0000462	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.001050/2021										
18/06/2021	22201 06122000126430001	04010000	33904003		0,00	5,915,316.55	2.159.635,13	5,100,387.52	814.929,03	2.159.635,13	5,100,387.52	0.00
2021NE0000463	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	379,309.17	0,00	379,309.17	0,00	1.240,69	379,285.17	24.00
2021NE0000464	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	277,267.00	0,00	277,267.00	0,00	0,00	277,267.00	0.00
2021NE0000465	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	217,917.45	0,00	217,917.45	0,00	0,00	217,917.45	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000466	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	120,942.30	0,00	120,942.30	0,00	0,00	120,942.30	0,00
2021NE0000467	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0,00
2021NE0000468	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	59,783.98	0,00	59,783.98	0,00	0,00	59,783.98	0,00
2021NE0000469	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	48,431.38	0,00	48,431.38	0,00	0,00	48,431.38	0,00
2021NE0000470	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	30,250.22	0,00	30,250.22	0,00	0,00	30,250.22	0,00
2021NE0000471	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,195.25	0,00	14,195.25	0,00	0,00	14,195.25	0,00
2021NE0000472	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0000473	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	7,920.00	0,00	7,920.00	0,00	0,00	7,920.00	0,00
2021NE0000474	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2021NE0000475	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	238,154.65	0,00	238,154.65	0,00	0,00	238,154.65	0,00
2021NE0000476	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	72,593.78	0,00	72,593.78	0,00	0,00	72,593.78	0,00
2021NE0000477	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000478	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000479	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D			022201.002628/2021								
25/06/2021	22201 06122000126430001	04010000	33904008		0,00	305,403.49	305,403.49	305,403.49	0,00	305,403.49	305,403.49	0,00
2021NE0000480	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.002244/2021								
30/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000481	59127970230	- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	022201.001431/2021									
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	105.00	0,00	105.00	0,00	0,00	105.00	0.00
2021NE0000482	80887856268	- THANNY MONIK DE GUSMÃO SILV	022201.002167/2021									
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2021NE0000483	44469330272	- SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.002176/2021									
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2021NE0000484	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.010806/2020									
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000485	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.000000/2021									
01/07/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	79.46	0,00	79.46	0,00	0,00	79.46	0.00
2021NE0000486	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.001066/2021									
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2021NE0000487	43933700230	- LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.001069/2021									
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2021NE0000488	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.001111/2021									
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000489	32037864272	- LUCYMAR ALVES CARVALHO	022201.001402/2021									
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000490	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.001406/2021									
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000491	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.001428/2021									
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000492	71753141249	- DAVID RAIK DO NASCIMENTO ROI	022201.001272/2021									
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2021NE0000493	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.001685/2021									
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000494	31730019234	- WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.001688/2021									
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000495	41501160249	- JACKSON MARLON AMARAL DOS	022201.001195/2021									
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000496	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA				022201.001191/2021							
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000497	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.001941/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000498	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI				022201.001942/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2021NE0000499	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEF				022201.001944/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2021NE0000500	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA				022201.001946/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000501	24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA				022201.002165/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000502	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.002170/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2021NE0000503	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.002571/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000504	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE				022201.002570/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000505	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I				022201.002579/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000506	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND				022201.002609/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000507	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS				022201.002611/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000508	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI				022201.002870/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2021NE0000509	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ				022201.002877/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000510	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.002610/2021							
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000511	51303825287	- MARIANA APARECIDA FERNANDE	022201.023685/2020									
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	1,315.25	0,00	1,315.25	0,00	0,00	1,315.25	0,00
2021NE0000512	57112940249	- MARIDILNA DE ALBUQUERQUE BF	022201.000251/2021									
07/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000513	07045859287	- MARCOS AUGUSTO BARRETO SA	022201.010589/2020									
07/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	0,00	197.98	0,00
2021NE0000514	43710336287	- DILCINARA FABIANE DOS REIS SII	022201.010590/2020									
07/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	0,00	197.98	0,00
2021NE0000515	57485380249	- ELIANE DO CARMO ROCHA	022201.009831/2020									
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000516	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003775/2021									
08/07/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	282.44	0,00	282.44	0,00	0,00	282.44	0,00
2021NE0000517	00891342222	- ELIAQUIM MONTEIRO DA SILVA	022201.000437/2021									
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	208.77	0,00	208.77	0,00	0,00	208.77	0,00
2021NE0000518	38398397268	- JONES MARCUS ALVES SENA	022201.010915/2020									
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	0,00	169.60
2021NE0000519	00532827287	- JOÃO DA SILVA ALMEIDA	022201.003068/2021									
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000520	62814982249	- LINDOMAR MOTA DIAS	022201.010675/2020									
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	412.93	0,00	412.93	0,00	0,00	412.93	0,00
2021NE0000521	33646996234	- EDIVAR ALVES DA SILVA	022201.006206/2020									
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	129.76	0,00	129.76	0,00	0,00	129.76	0,00
2021NE0000522	06826920263	- EMANUEL ALBERTO MARTINS	022201.000444/2021									
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	148.52	0,00	148.52	0,00	0,00	148.52	0,00
2021NE0000523	00699337232	- DJONYS CESAR MARIANO DE MEI	022201.001438/2021									
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	221.97	0,00	221.97	0,00	0,00	221.97	0,00
2021NE0000524	38407680206	- AUCILENE COELHO DE SOUZA	022201.000580/2021									
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000525	02702040000100	- DANIEL VEICULOS LTDA	022201.000587/2021									
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000526	75420724200		- IGOR FARIAS NOBRE		022201.000608/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	739.52	0,00	739.52	0,00	0,00	0.00	739.52
2021NE0000527	81796137715		- SIVAL LIMA		022201.000674/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	148.52	0,00	148.52	0,00	0,00	148.52	0.00
2021NE0000528	00841203202		- GABRIELA INES MACIEL PIMENTE		022201.006742/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0.00
2021NE0000529	86208390206		- CRISTIANE NEVES LOMAS		022201.000780/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000530	07560354000130		- COOPERATIVA DE TRABALHO		022201.001725/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	119.98	0,00	119.98	0,00	0,00	119.98	0.00
2021NE0000531	91153034204		- WELLINGTON CARLOS ALMEIDA D		022201.000842/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0.00
2021NE0000532	52023141249		- EDSON DA SILVA JUCA		022201.000845/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0.00
2021NE0000533	31785610000171		- AUTOESCOLA CONDUTOR LTC		022201.010110/2020							
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	100.14	0,00	100.14	0,00	0,00	0.00	100.14
2021NE0000534	02525296770		- ANDRE GOMES CARDOSO		022201.000824/2021							
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000535	99816040204		- HARLEY RANGEL AMAZONAS DE		022201.001033/2021							
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0000536	74411187272		- JOSE ANTONIO DANTAS DE ARAU.		022201.000975/2021							
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.11	0,00	71.11	0,00	0,00	0.00	71.11
2021NE0000537	77189884220		- IRENE SANTOS DAMASCENO SC		022201.001015/2021							
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	0,00	197.98	0.00
2021NE0000538	00703276298		- CASSIA CUNHA DE LIMA		022201.001946/2021							
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0000539	33551405204		- MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.001269/2021							
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2021NE0000540	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		022201.001415/2021							
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	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 2021

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
2021NE0000541	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.002622/2021									
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000542	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.002627/2021									
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000543	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA		022201.002618/2021									
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000544	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA		022201.002624/2021									
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000545	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D.		022201.002875/2021									
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000546	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.002876/2021									
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000548	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP		022201.000565/2021									
13/07/2021	22201	06126326425320001	02850000	33904014	0,00	11,000.00	2,000,00	7,000.00	4,000,00	4,000,00	7,000.00	0.00
2021NE0000549	02477512277 - JOEDE SILVA DOS SANTOS		022201.000553/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000550	58941363268 - MARIA SALDETH LACERDA DE ALI		022201.001174/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	140.99	0,00	140.99	0,00	0,00	140.99	0.00
2021NE0000551	67740944220 - FABIOLA DA SILVA LIMA		022201.000713/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0000552	52186199220 - VANDO DOS SANTOS SILVA		022201.001965/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0.00
2021NE0000553	44408196053 - AURELIO LUDVIG		022201.000853/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	0,00	197.98	0.00
2021NE0000554	05166340973 - ALEX CAMPOS LINS		022201.000885/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000555	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.003780/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	654.00	0,00	654.00	0,00	0,00	654.00	0.00
2021NE0000556	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S		022201.003129/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	882.00	0,00	882.00	0,00	0,00	882.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000557	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.003989/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2021NE0000558	31766536204	- GECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.003136/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000559	07441463998	- TAISSA KOIKE PEREIRA	022201.000994/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000560	94718970253	- JOANDRA DA SILVA BATALHA	022201.001147/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	168.26	0,00	168.26	0,00	0,00	0.00	168.26
2021NE0000563	01241497230	- EMERSON NASCIMENTO DE SOU	022201.001203/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000564	58820205220	- JAMES LIMA DOS ANJOS	022201.000945/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0.00
2021NE0000565	74287389204	- JEAN CAMPELLO ROCHA	022201.002185/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	321.58	0,00	321.58	0,00	0,00	321.58	0.00
2021NE0000567	74287389204	- JEAN CAMPELLO ROCHA	022201.002186/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	321.58	0,00	321.58	0,00	0,00	321.58	0.00
2021NE0000568	31785610000171	- AUTOESCOLA CONDUTOR LTC	022201.001032/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	119.98	0,00	119.98	0,00	0,00	0.00	119.98
2021NE0000569	41708369287	- EUDIZIA DE SOUZA COSTA	022201.000995/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	100.14	0,00	100.14	0,00	0,00	100.14	0.00
2021NE0000570	69325367220	- ALENILSON DE DEUS BARBOSA	022201.001156/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	331.50	0,00	331.50	0,00	0,00	331.50	0.00
2021NE0000571	52103765249	- HELEN PATRICIA CAVALCANTE LIM	022201.001759/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	359.07	0,00	359.07	0,00	0,00	359.07	0.00
2021NE0000572	60749075287	- KATIA DE ALBUQUERQUE BATISTA	022201.001214/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0.00
2021NE0000573	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.003371/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000574	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.003356/2021									
15/07/2021	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 2021

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
2021NE0000575	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.003363/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000576	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.003364/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000577	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.003365/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000578	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.003359/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000579	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.003560/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
2021NE0000580	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.003561/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
2021NE0000581	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA		022201.003564/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
2021NE0000582	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.003565/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
2021NE0000583	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.003372/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000584	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.003373/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2021NE0000585	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.003400/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000586	63517396249 - ANTONIO ALFREDO REGO DA MA		022201.003401/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000587	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.003447/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2021NE0000588	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.003449/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000589	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.003452/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000590	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.003473/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000591	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.003474/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000592	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA	022201.003477/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000593	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.003990/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2021NE0000594	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR	002201.003993/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0.00
2021NE0000595	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA	022201.003997/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2021NE0000596	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.001439/2021										
16/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	675,000.00	0,00	675,000.00	0,00	0,00	675,000.00	0.00
2021NE0000597	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.001113/2020										
16/07/2021	22201 06122000126430001	04010000	33904002		0,00	927,318.68	0,00	0.00	927.318,68	0,00	0.00	0.00
2021NE0000601	24083026000109 - TITA SERVICOS DE APOIO ADM	022201.002233/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903963		0,00	17,100.00	0,00	17,100.00	0,00	0,00	17,100.00	0.00
2021NE0000618	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.004460/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2021NE0000619	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.004111/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2021NE0000620	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.004116/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000621	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.004126/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000622	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.004130/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000623	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.004131/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	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 2021

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
2021NE0000624	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS				022201.004110/2021							
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000625	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.004102/2021							
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000626	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND				022201.004104/2021							
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000627	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA				022201.004106/2021							
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000628	02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA				022201.004108/2021							
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000629	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				022201.004121/2021							
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000630	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME				022201.003471/2021							
20/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	44905212		0,00	14,625.00	0,00	14,625.00	0,00	0,00	14,625.00	0.00
2021NE0000631	09513013000139 - M J C DA MOTA				022201.002883/2021							
21/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903968		0,00	17,500.00	0,00	17,500.00	0,00	0,00	17,500.00	0.00
2021NE0000648	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	377,059.17	0,00	377,059.17	0,00	0,00	377,035.17	24.00
2021NE0000649	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	280,234.00	0,00	280,234.00	0,00	0,00	280,234.00	0.00
2021NE0000650	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	208,994.09	0,00	208,994.09	0,00	0,00	208,994.09	0.00
2021NE0000651	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	121,618.38	0,00	121,618.38	0,00	0,00	121,618.38	0.00
2021NE0000652	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	99,900.00	0,00	99,900.00	0,00	0,00	99,900.00	0.00
2021NE0000653	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	77,714.38	0,00	77,714.38	0,00	0,00	77,714.38	0.00
2021NE0000654	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	55,447.69	0,00	55,447.69	0,00	0,00	55,447.69	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000655	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901145		0,00	28,520.31	0,00	28,520.31	0,00	0,00	28,520.31	0,00
2021NE0000656	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901137		0,00	13,928.12	0,00	13,928.12	0,00	0,00	13,928.12	0,00
2021NE0000657	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901110		0,00	7,480.00	0,00	7,480.00	0,00	0,00	7,480.00	0,00
2021NE0000658	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901105		0,00	3,169.44	0,00	3,169.44	0,00	0,00	3,169.44	0,00
2021NE0000659	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2021NE0000660	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901302		0,00	235,845.83	0,00	235,845.83	0,00	0,00	235,845.83	0,00
2021NE0000661	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901301		0,00	72,011.30	0,00	72,011.30	0,00	0,00	72,011.30	0,00
2021NE0000662	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000		31911310		0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000663	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000		31911311		0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000664	30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL			022201.002909/2021								
21/07/2021	22201 06122000120010001 02010000		33903016		0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0,00
2021NE0000665	66858224220 - ROBERTO DA COSTA SILVA			022201.001654/2021								
22/07/2021	22201 06122000120010001 02010000		33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000666	02290311294 - ALINE SILVA DOS SANTOS			022201.001661/2021								
22/07/2021	22201 06122000120010001 02010000		33909302		0,00	119.98	0,00	119.98	0,00	0,00	119.98	0,00
2021NE0000667	72181788200 - NEILA CARMO DA SILVA			022201.003624/2021								
22/07/2021	22201 06122000120010001 02010000		33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000668	52229815253 - FRANCISCO EDER DA SILVA PERE			022201.000997/2021								
22/07/2021	22201 06122000120010001 02010000		33909302		0,00	2.89	0,00	2.89	0,00	0,00	2.89	0,00
2021NE0000669	63134209268 - PETERSON MEDEIROS COLERES			022201.001019/2021								
22/07/2021	22201 06122000120010001 02010000		33909302		0,00	2.87	0,00	2.87	0,00	0,00	2.87	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000670	68461860268 - SEBASTIANA SILVA NERI				022201.001605/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	358.47	0,00	358.47	0,00	0,00	358.47	0,00
2021NE0000671	01332474225 - JHONY ALBUQUERQUE DE MOUR				022201.001648/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000672	85526436268 - CASSIO MARINHO DA SILVA				022201.001900/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0,00
2021NE0000673	01808591291 - ARNOUDO LINS DA COSTA				022201.004926/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0,00
2021NE0000674	01808591291 - ARNOUDO LINS DA COSTA				022201.002367/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000675	20061412287 - MARIA LENIZE MARINHO DE ALBU				022201.002245/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	402.92	0,00	402.92	0,00	0,00	402.92	0,00
2021NE0000676	80513778268 - FRANKLIN HIATA ROSAS DE LIMA				022201.002337/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	472.86	0,00	472.86	0,00	0,00	472.86	0,00
2021NE0000677	98924397249 - ALEXANDER PEREIRA CASCAIS				022201.001225/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	212.41	0,00	212.41	0,00	0,00	212.41	0,00
2021NE0000678	63114305253 - HELENA SILVA NASCIMENTO DE S				022201.001382/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000679	23061669272 - DOMINGOS SAVIO RUELA TAVARE				022201.001493/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000680	23061669272 - DOMINGOS SAVIO RUELA TAVARE				022201.001495/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0,00
2021NE0000681	38406772204 - ALCINEIA DE OLIVEIRA PINTO				022201.001927/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	204.05	0,00	204.05	0,00	0,00	204.05	0,00
2021NE0000682	02708551221 - LORENA VIEIRA BRITES				022201.001520/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	69.57	0,00	69.57	0,00	0,00	69.57	0,00
2021NE0000683	24300942234 - ANTONIA MOISA CHAVES DE AZE				022201.001536/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000684	80954880030 - JOSE EXEQUIEL BASINI RODRIGU				022201.001274/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000685	84008520287	- JOSE EDNALDO NASCIMENTO DE	022201.001241/2021									
22/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	368.13	0,00	368.13	0,00	0,00	368.13	0,00
2021NE0000686	91016339291	- IGOR TADAO MIURA PEREIRA E SI	022201.001490/2021									
22/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000687	18007805249	- KATIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA	022201.003264/2021									
22/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000688	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI	022201.002517/2021									
23/07/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	85,500.00	34.200,00	85,500.00	0,00	34.200,00	85,500.00	0,00
2021NE0000690	01053532210	- NYEBLE FERREIRA CUNHA	022201.001565/2021									
26/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	2,347.76	0,00	2,347.76	0,00	0,00	2,347.76	0,00
2021NE0000691	77316487291	- JACKSON TAVARES GUERREIRO	022201.001537/2021									
26/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0,00
2021NE0000692	81637918291	- GISELLE DINIZ GUIMARÃES DA SII	022201.001149/2021									
26/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000693	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES	022201.002269/2021									
26/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903028	0,00	15,640.00	0,00	15,640.00	0,00	0,00	15,640.00	0,00
2021NE0000694	23010363249	- MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.004599/2021									
27/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2021NE0000695	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.004602/2021									
27/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2021NE0000696	16455394000102	- SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.000934/2021									
28/07/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	85,951.40	34.380,56	85,951.12	0,28	34.380,56	85,951.12	0,00
2021NE0000697	02248140282	- NIVIA MOUTINHO PEREIRA DA SIL'	022201.002123/2021									
28/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000698	02248140282	- NIVIA MOUTINHO PEREIRA DA SIL'	022201.000918/2021									
28/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0,00
2021NE0000699	06116900470	- OSANIEL NUNES DA CRUZ	022201.003158/2021									
28/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0,00
2021NE0000700	63356236253	- CARLOS ALBERTO PEREIRA NASC	022201.001611/2021									
29/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000701	32010559215 - MARIA DAS GRACAS TAVARES PA	022201.002977/2021										
29/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0,00
2021NE0000702	89789288891 - JOSE VALLIM PIRES DE ALMEIDA	022201.005147/2021										
29/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000703	51709996234 - LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIR	022201.003006/2021										
29/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000704	01614255261 - THIAGO ANDERSON SOARES OLII	022201.003025/2021										
29/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	196.06	0,00	196.06	0,00	0,00	196.06	0,00
2021NE0000705	40722732287 - DULCILENE PEREIRA DA COSTA	022201.003378/2021										
29/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	100.14	0,00	100.14	0,00	0,00	100.14	0,00
2021NE0000706	83015949268 - CLAUDIA LUCIA LIMA FERREIRA	022201.003383/2021										
29/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000707	02014500207 - FLANCLIM ASSIS FREIRE ALVES	022201.005752/2021										
29/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	321.58	0,00	321.58	0,00	0,00	321.58	0,00
2021NE0000708	22435777000111 - CLAUDIVAN AFONSO OSORIO	022201.001334/2021										
29/07/2021	22201 06126326425320001	04010000	33909302		0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00
2021NE0000709	04628681000198 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE FI	022201.003412/2021										
29/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000710	00892438207 - ALINE RIBEIRO DE ANDRADE	022201.006364/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	195.59	0,00	195.59	0,00	0,00	195.59	0,00
2021NE0000711	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003488/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903915		0,00	756,215.16	154.244,10	718,913.47	37.301,69	154.244,10	718,913.47	0,00
2021NE0000712	94796700200 - DANIEL SANTOS DA SILVA	022201.003167/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	378.07	0,00	378.07	0,00	0,00	378.07	0,00
2021NE0000713	34370676215 - RAIMUNDO CORACI VIANA	022201.003262/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	119.98	0,00	119.98	0,00	0,00	119.98	0,00
2021NE0000714	00967743206 - RODRIGO SANTIAGO DE VERÇOS	022201.003306/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	234.78	0,00	234.78	0,00	0,00	234.78	0,00
2021NE0000715	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.002518/2019										
30/07/2021	22201 06122000126430001	04010000	33909293		0,00	26,159.37	0,00	26,159.37	0,00	0,00	26,159.37	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000716	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.005020/2019										
30/07/2021	22201 06122000126430001	04010000	33909293		0,00	1,077,023.61	0,00	1,077,023.61	0,00	0,00	1,077,023.61	0,00
2021NE0000717	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.000221/2021										
30/07/2021	22201 06122000126430001	04010000	33909293		0,00	1,583,584.20	0,00	1,583,584.20	0,00	0,00	1,583,584.20	0,00
2021NE0000718	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.004990/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	133,962.23	0,00	133,962.23	0,00	0,00	133,962.23	0,00
2021NE0000719	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.004993/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	131,863.60	0,00	131,863.60	0,00	0,00	131,863.60	0,00
2021NE0000720	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.004964/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	148,208.37	0,00	148,208.37	0,00	0,00	148,208.37	0,00
2021NE0000723	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO	022201.000580/2021										
03/08/2021	22201 06126326425320001	02010000	44905235		0,00	9,573.20	0,00	9,573.20	0,00	0,00	9,573.20	0,00
2021NE0000724	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO	022201.000580/2021										
03/08/2021	22201 06126326425320001	02010000	33903026		0,00	4,139.12	0,00	4,139.12	0,00	0,00	4,139.12	0,00
2021NE0000725	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO	022201.000580/2021										
03/08/2021	22201 06126326425320001	02010000	33903017		0,00	3,882.00	0,00	3,882.00	0,00	0,00	3,882.00	0,00
2021NE0000726	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEF	022201.002623/2021										
03/08/2021	22201 06331000120040001	02010000	33904602		0,00	1,473,872.00	366.048,00	1,456,320.00	17.552,00	366.048,00	1,456,320.00	0,00
2021NE0000727	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.005945/2021										
04/08/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	0.17	0,00	0.17	0,00	0,00	0.17	0,00
2021NE0000728	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.005507/2021										
04/08/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	165.39	0,00	165.39	0,00	0,00	165.39	0,00
2021NE0000729	03312579000116 - VG COMERCIO ATACADISTA DI	022201.005257/2021										
04/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	44905237		0,00	6,480.00	0,00	6,480.00	0,00	0,00	6,480.00	0,00
2021NE0000730	30228124000190 - F L SERVICOS DE ENGENHARI	022201.005367/2021										
04/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903978		0,00	17,160.00	0,00	17,160.00	0,00	0,00	17,160.00	0,00
2021NE0000732	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005706/2021										
09/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000733	71753141249 - DAVID RAIK DO NASCIMENTO ROI	022201.005708/2021										
09/08/2021	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 2021

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
2021NE0000734	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D	022201.005710/2021										
09/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000735	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I	022201.005774/2021										
09/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2021NE0000736	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA	022201.005820/2021										
09/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000737	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.005822/2021										
09/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000738	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.005826/2021										
09/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2021NE0000739	43587011249 - REGINALDO SOUZA DA SILVA	022201.005828/2021										
09/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2021NE0000740	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI	022201.005239/2021										
09/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000741	30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL	022201.003511/2021										
09/08/2021	22201 06125326427740001	02010000	33903024		0,00	14,550.00	0,00	14,550.00	0,00	0,00	14,550.00	0.00
2021NE0000742	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.002629/2021										
12/08/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904004		0,00	63,750.70	0,00	0.00	63.750,70	0,00	0.00	0.00
2021NE0000743	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.004462/2021										
12/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2021NE0000744	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.004468/2021										
12/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2021NE0000745	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA	022201.004470/2021										
12/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2021NE0000746	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.004471/2021										
12/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2021NE0000747	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.006472/2021										
12/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000748	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.006473/2021										
12/08/2021	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 2021

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
2021NE0000749	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA	022201.006478/2021										
12/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000750	41501160249 - JACKSON MARLON AMARAL DOS	022201.006480/2021										
12/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000751	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.006484/2021										
12/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2021NE0000752	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.006485/2021										
12/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000753	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.006486/2021										
12/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000754	16053486272 - WANDA DOS SANTOS FREIRE	022201.006502/2021										
13/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000755	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.006503/2021										
13/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000756	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.006505/2021										
13/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000757	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.006540/2021										
13/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000758	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.006507/2021										
13/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000759	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.004066/2021										
17/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903909		0,00	224,640.00	0,00	224,640.00	0,00	0,00	224,640.00	0.00
2021NE0000760	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD	022201.005709/2021										
18/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903023		0,00	2,380.00	0,00	2,380.00	0,00	0,00	2,380.00	0.00
2021NE0000761	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD	022201.005709/2021										
18/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903021		0,00	4,865.00	0,00	4,865.00	0,00	0,00	4,865.00	0.00
2021NE0000762	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.006989/2021										
18/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000763	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.006990/2021										
18/08/2021	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 2021

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
2021NE0000764	76312860272	- ROSANA SIQUEIRA BASTOS COST	022201.006993/2021									
18/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000765	50893300268	- MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.006994/2021									
18/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000767	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.006998/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2021NE0000768	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.006966/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2021NE0000769	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.006964/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,274.00	0,00	1,274.00	0,00	0,00	1,274.00	0.00
2021NE0000770	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.006982/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000771	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.006984/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000772	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.007019/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000773	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.007000/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2021NE0000774	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.007002/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2021NE0000775	31730019234	- WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.007004/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2021NE0000776	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.007006/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2021NE0000777	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.007008/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2021NE0000778	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.007009/2021									
19/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2021NE0000781	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/08/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	377,424.82	0,00	377,424.82	0,00	0,00	377,400.82	24.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000782	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901131	0,00	294,312.00	0,00	294,312.00	0,00	0,00	294,312.00	0,00
2021NE0000783	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901199	0,00	210,682.15	0,00	210,682.15	0,00	0,00	210,682.15	0,00
2021NE0000784	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901101	0,00	122,638.38	0,00	122,638.38	0,00	0,00	122,638.38	0,00
2021NE0000785	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901130	0,00	99,480.00	0,00	99,480.00	0,00	0,00	99,480.00	0,00
2021NE0000786	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901175	0,00	75,676.38	0,00	75,676.38	0,00	0,00	75,676.38	0,00
2021NE0000787	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901144	0,00	35,213.92	0,00	35,213.92	0,00	0,00	35,213.92	0,00
2021NE0000788	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901145	0,00	26,064.80	0,00	26,064.80	0,00	0,00	26,064.80	0,00
2021NE0000789	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901137	0,00	14,157.62	0,00	14,157.62	0,00	0,00	14,157.62	0,00
2021NE0000790	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901110	0,00	7,480.00	0,00	7,480.00	0,00	0,00	7,480.00	0,00
2021NE0000791	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901105	0,00	7,057.78	0,00	7,057.78	0,00	0,00	7,057.78	0,00
2021NE0000792	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00
2021NE0000793	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901302	0,00	234,317.24	0,00	234,317.24	0,00	0,00	234,317.24	0,00
2021NE0000794	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901301	0,00	70,977.64	0,00	70,977.64	0,00	0,00	70,977.64	0,00
2021NE0000795	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000796	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/08/2021	22201 06122000120030001 02010000			31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000805	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.007607/2021									
24/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	167,967.74	0,00	167,967.74	0,00	0,00	167,967.74	0,00
2021NE0000806	71082832200	- RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.007565/2021									
24/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	2,289.00	0,00	2,289.00	0,00	0,00	2,289.00	0,00
2021NE0000807	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.007519/2021									
24/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2021NE0000808	43933700230	- LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.007525/2021									
24/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2021NE0000809	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.007547/2021									
24/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2021NE0000810	71753141249	- DAVID RAIK DO NASCIMENTO RO	022201.007548/2021									
24/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000811	11968761268	- DELNANDINA Mª MACEDO MONTE	022201.007552/2021									
24/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0,00
2021NE0000812	20220324204	- MARIA LEONICE REIS BATISTA	022201.007554/2021									
24/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2021NE0000814	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.000598/2021									
25/08/2021	22201	06126326425320001	04010000	33909302	0,00	34,000.00	0,00	34,000.00	0,00	0,00	34,000.00	0,00
2021NE0000816	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.002628/2021									
25/08/2021	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	610,806.98	0,00	610,806.98	0,00	0,00	610,806.98	0,00
2021NE0000817	60736267034	- LUCIANO CLEBER PLINIO PINEIR	022201.001134/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000819	79402810200	- REGIANE CARVALHO GUSMAO	022201.002528/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000820	92878555287	- EVERTON BENEDITO COELHO PIN	022201.004291/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000821	21550050249	- RAIMUNDO NONATO MOREIRA PE	022201.001551/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000822	40512851204	- ELIANA BRUCE MIRANDA	022201.003298/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000823	07817550263	- RAIMUNDO MAURO BRAGA NEGR	022201.001456/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000824	57520470210	- REGIFRAN XAVIER DE QUEIROZ F	022201.002115/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000825	20039107272	- GERALDINO CASTRO SILVA	022201.003565/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000826	20108516253	- MARIA DA CONCEICAO DA COSTA	022201.004032/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000827	21499063253	- REGINALDO BONATES DA MATA	022201.004154/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000828	84764490463	- SUNIA RIBEIRO MACHADO	022201.001878/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000829	84764490463	- SUNIA RIBEIRO MACHADO	022201.004053/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000830	65173627204	- NEIVA PENHA MIRANDA	022201.001897/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000831	41818709287	- CALIL DA SILVA ISMAEL	022201.002453/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000832	01215963700	- GECILDO GONÇALVEZ MAGALHÃES	022201.005277/2021									
26/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000833	07575360263	- DORIVAL MARINHO CORREA	022201.007405/2021									
27/08/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909401	0,00	1,432.14	0,00	1,432.14	0,00	0,00	1,432.14	0,00
2021NE0000834	41628608234	- ADENIR FERNANDES DE ARAUJO	022201.002471/2021									
27/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000837	28547152253	- DENIZE BEZERRA LOPES	022201.003352/2021									
27/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000838	41383532249	- REGINALDO FELIPE FONSECA DA	022201.002449/2021									
27/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	50.92	0,00	50.92	0,00	0,00	50.92	0,00
2021NE0000839	01562227289	- MAURICIO DA SILVA FARIAS	022201.003179/2021									
27/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000840	13414046253 - FRANCISCO PEREIRA BRITO	022201.003226/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000841	72674989220 - JEANE GOMES DO NASCIMENTO	022201.001690/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000842	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA	022201.003039/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	04850000	33909301		0,00	196,463.89	0,00	196,463.89	0,00	0,00	196,463.89	0,00
2021NE0000843	02562812204 - DARCY DA SILVA SAMPAIO	022201.002449/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000844	57520470210 - REGIFRAN XAVIER DE QUEIROZ F	022201.002116/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000845	70856648272 - MADSON GOMES DAS CHAGAS	022201.001988/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	0,00	82.78
2021NE0000846	94888116253 - TATIANA RODRIGUES DE SOUZA	022201.002064/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	50.92	0,00	50.92	0,00	0,00	0,00	50.92
2021NE0000847	82510717200 - ANTONELIA DA SILVA MORAIS	022201.001612/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000848	15169529287 - GUIOMAR FREITAS PEREIRA	022201.001778/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000849	74342444291 - MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJ	022201.001836/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	169.50	0,00	169.50	0,00	0,00	169.50	0,00
2021NE0000850	15169529287 - GUIOMAR FREITAS PEREIRA	022201.001522/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000851	13672800287 - FRANCISCO ALCIDES SOUSA	022201.002306/2021										
27/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.11	0,00	71.11	0,00	0,00	71.11	0,00
2021NE0000852	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.001923/2021										
27/08/2021	22201 06363326414880001	04850000	33909302		0,00	1,440.00	0,00	1,440.00	0,00	0,00	1,440.00	0,00
2021NE0000853	00851032257 - GIZONITA DA SILVA LIMA	022201.002746/2021										
30/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	0,00	82.78
2021NE0000854	32081090244 - ROSALINA COSTA DA SILVA DE AR	022201.002744/2021										
30/08/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	252.38	0,00	252.38	0,00	0,00	252.38	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

Número NE	Credor		N° 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
2021NE0000855	00884664260 - EDSON SANTANA TAVARES		022201.005642/2021									
30/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000856	29153662253 - JOSEMAR FERREIRA DA SILVA		022201.001679/2021									
30/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000857	02779560215 - MARIA DO AMARAL SILVA TEIXEIR		022201.002700/2021									
30/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0,00
2021NE0000858	53296435387 - GLAUBERTO ALBUQUERQUE DE C		022201.003361/2021									
30/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	0,00	82.78
2021NE0000859	42988810249 - LUIZ MARQUES PEREIRA DOS AN.		022201.003326/2021									
30/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	0,00	82.78
2021NE0000860	01528172205 - EDUARDO DIAS LIMA		022201.001749/2021									
30/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000861	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.003767/2021									
30/08/2021	22201	06363326414880001	04850000	33909302	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2021NE0000862	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.001923/2021									
30/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	288.00	0,00	288.00	0,00	0,00	288.00	0,00
2021NE0000863	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.003767/2021									
30/08/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2021NE0000864	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES		022201.002985/2021									
30/08/2021	22201	06126326425320001	04010000	33909301	0,00	37,000.00	0,00	37,000.00	0,00	0,00	37,000.00	0,00
2021NE0000865	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES		022201.003784/2021									
30/08/2021	22201	06126326425320001	04010000	33909301	0,00	37,000.00	0,00	37,000.00	0,00	0,00	37,000.00	0,00
2021NE0000866	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS		022201.004072/2021									
01/09/2021	22201	06122000120010001	04010000	33903701	0,00	3,076,705.52	1.538.352,76	3,076,705.52	0,00	1.538.352,76	3,076,705.52	0,00
2021NE0000869	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.008744/2021									
03/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	86.62	0,00	86.62	0,00	0,00	86.62	0,00
2021NE0000870	00252487230 - HENRIQUE BATISTA MATOS		022201.000460/2021									
08/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	610.45	0,00	610.45	0,00	0,00	0,00	610.45
2021NE0000871	89979508272 - AZAMOR DE ARAUJO GOMES		022201.000933/2021									
08/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000872	45777691234 - GENIVAL PIMENTEL SOUZA	022201.001160/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	262.92	0,00	262.92	0,00	0,00	0.00	262.92
2021NE0000873	02016274263 - TAYARA MARIA LIMA DE ARAUJO	022201.001109/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	250.16	0,00	250.16	0,00	0,00	250.16	0.00
2021NE0000874	90159462991 - EMERSON COSTA DA FONSECA	022201.000643/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	119.49	0,00	119.49	0,00	0,00	119.49	0.00
2021NE0000875	09993550230 - CARLOS ROMERO DA CRUZ CERCO	022201.000405/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	140.99	0,00	140.99	0,00	0,00	140.99	0.00
2021NE0000876	34833765187 - LEONEL ESPINDOLA RODRIGUES	022201.001491/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	250.16	0,00	250.16	0,00	0,00	250.16	0.00
2021NE0000877	41501160249 - JACKSON MARLON AMARAL DOS	022201.007558/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
2021NE0000878	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.007559/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
2021NE0000879	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA	022201.007563/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
2021NE0000880	32037864272 - LUCYMARALVES CARVALHO	022201.007564/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
2021NE0000881	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.008801/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000882	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.008804/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000883	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.008819/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2021NE0000884	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.008822/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2021NE0000885	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.008824/2021										
08/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2021NE0000886	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.007567/2021										
08/09/2021	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 2021

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
2021NE0000887	49883984987 - CELIA APARECIDA PENAZZO		022201.000732/2021									
08/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	431.97	0,00	431.97	0,00	0,00	431.97	0,00
2021NE0000888	99648172234 - KARLA PINHEIRO AMARANTE		022201.000958/2021									
08/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000889	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.001093/2021									
08/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2021NE0000890	00351183264 - EDINALDO DE SOUZA MEDEIROS		022201.001049/2021									
08/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	119.49	0,00	119.49	0,00	0,00	119.49	0,00
2021NE0000891	20107714272 - FRANK DE OLIVEIRA ANDRADE		022201.001170/2021									
08/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000892	20291744249 - MARLUCY MARIA DE OLIVEIRA		022201.001733/2021									
08/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	143.29	0,00	143.29	0,00	0,00	143.29	0,00
2021NE0000893	03510522249 - JOSE SERGIO DE MOURA NETO		022201.002608/2021									
08/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	47.63	0,00	47.63	0,00	0,00	47.63	0,00
2021NE0000894	10365496000150 - I M DE LIMA ME		022201.004562/2021									
09/09/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903923	0,00	9,975.00	4.275,00	7,125.00	2.850,00	4.275,00	7,125.00	0,00
2021NE0000896	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM		022201.004079/2021									
09/09/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	97,287.12	17.961,47	50,032.34	47.254,78	17.961,47	50,032.34	0,00
2021NE0000897	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.005350/2021									
10/09/2021	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	1,815,200.00	0,00	1,526,084.80	289.115,20	0,00	1,526,084.80	0,00
2021NE0000898	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.008906/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2021NE0000899	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND		022201.008908/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000900	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.008910/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2021NE0000901	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA		022201.008916/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000902	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.008932/2021									
13/09/2021	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 2021

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
2021NE0000903	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES		022201.008934/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2021NE0000904	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.008937/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000905	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.008940/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2021NE0000906	73499900220 - MARA SOARES BEZERRA		022201.001438/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000907	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.008943/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000908	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S		022201.008944/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000909	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.008947/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000910	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.008949/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000911	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA		022201.008951/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000912	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.008959/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000913	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA		022201.008961/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000914	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.008963/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000915	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.008965/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000916	83584340225 - KASSIO VARELA GALVÃO		022201.002621/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000917	77890701268 - ANSELMO DE ALMEIDA FROES		022201.007816/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	115.05	0,00	115.05	0,00	0,00	115.05	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000918	32077637234 - NEIVA SILVA DE CARVALHO		022201.001650/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000919	33722447291 - MARTA REGINA DOS S MARQUES		022201.008016/2021									
13/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	482.29	0,00	482.29	0,00	0,00	482.29	0,00
2021NE0000920	68358938349 - VALDIR VASCONCELOS DA SILVA		022201.007450/2020									
14/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000922	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.		022201.004903/2021									
17/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903950	0,00	759,413.36	0,00	530,197.48	229.215,88	0,00	530,197.48	0,00
2021NE0000923	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.009454/2021									
17/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2021NE0000924	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA		022201.009456/2021									
17/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000926	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.009460/2021									
17/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2021NE0000927	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.009549/2021									
17/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000928	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.009552/2021									
17/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000929	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.009555/2021									
17/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000930	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.009557/2021									
17/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000931	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.009563/2021									
17/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000932	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.009558/2021									
17/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000933	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.009763/2021									
17/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000934	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.009853/2021									
20/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	226.94	0,00	226.94	0,00	0,00	226.94	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000936	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.009459/2021									
20/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2021NE0000938	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	377,237.26	0,00	377,237.26	0,00	904,32	377,213.26	24.00
2021NE0000939	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	280,846.00	0,00	280,846.00	0,00	0,00	280,846.00	0.00
2021NE0000940	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	215,835.29	0,00	215,835.29	0,00	0,00	215,835.29	0.00
2021NE0000941	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	123,148.38	0,00	123,148.38	0,00	0,00	123,148.38	0.00
2021NE0000942	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	99,060.00	0,00	99,060.00	0,00	0,00	99,060.00	0.00
2021NE0000943	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	78,786.38	0,00	78,786.38	0,00	0,00	78,786.38	0.00
2021NE0000944	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	41,996.80	0,00	41,996.80	0,00	0,00	41,996.80	0.00
2021NE0000945	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	20,325.54	0,00	20,325.54	0,00	0,00	20,325.54	0.00
2021NE0000946	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	13,953.62	0,00	13,953.62	0,00	0,00	13,953.62	0.00
2021NE0000947	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,589.78	0,00	7,589.78	0,00	0,00	7,589.78	0.00
2021NE0000948	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,480.00	0,00	7,480.00	0,00	0,00	7,480.00	0.00
2021NE0000949	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2021NE0000950	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	232,871.49	0,00	232,871.49	0,00	0,00	232,871.49	0.00
2021NE0000951	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	70,375.85	0,00	70,375.85	0,00	0,00	70,375.85	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000952	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0.00
2021NE0000953	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0.00
2021NE0000954	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE			022201.006608/2021								
22/09/2021	22201 06131326420920011	02010000	33903988		0,00	1,164,396.33	5.500,00	1,164,060.53	335,80	5.500,00	1,164,060.53	0.00
2021NE0000955	61557856000157 - INPUT SERVICE INFORMATICA			022201.003478/2021								
22/09/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904001		0,00	10,500.00	0,00	0.00	10.500,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000957	05071478129 - RAYRES LEAL VIANA			022201.003516/2021								
23/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.67	0,00	73.67	0,00	0,00	73.67	0.00
2021NE0000959	27516792268 - FATIMA MESQUITA PICANCO DOS			022201.010380/2021								
23/09/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	1,505.00	0,00	1,505.00	0,00	0,00	1,505.00	0.00
2021NE0000960	93962312234 - ALVINE BARAUNA ONO			022201.001578/2021								
23/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	100.14	0,00	100.14	0,00	0,00	100.14	0.00
2021NE0000961	05071478129 - RAYRES LEAL VIANA			022201.003222/2021								
23/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	400.37	0,00	400.37	0,00	0,00	400.37	0.00
2021NE0000962	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE			022201.010194/2021								
24/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0000963	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE			022201.010188/2021								
24/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0000964	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE			022201.010195/2021								
24/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0000965	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU			022201.010198/2021								
24/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2021NE0000966	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.010208/2021								
24/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000967	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA			022201.010212/2021								
24/09/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2021NE0000968	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO			022201.010213/2021								
24/09/2021	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 2021

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
2021NE0000969	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA		022201.010214/2021									
24/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000970	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND		022201.010614/2021									
28/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2021NE0000971	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V		022201.010615/2021									
28/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2021NE0000972	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.010527/2021									
28/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000973	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		022201.010401/2021									
28/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000974	59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO		022201.010398/2021									
28/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000975	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO		022201.010429/2021									
28/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000976	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F		022201.010431/2021									
28/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2021NE0000977	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.010435/2021									
28/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000978	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR		022201.010364/2021									
28/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2021NE0000979	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO:		022201.009543/2021									
29/09/2021	22201	06126326425320001	02010000	33903017	0,00	16,839.80	0,00	16,838.80	1,00	0,00	16,838.80	0.00
2021NE0000980	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO:		022201.009543/2021									
29/09/2021	22201	06126326425320001	02010000	33903026	0,00	434.84	0,00	434.84	0,00	0,00	434.84	0.00
2021NE0000981	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.010580/2021									
29/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903937	0,00	558.40	0,00	558.40	0,00	0,00	558.40	0.00
2021NE0000982	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE		022201.010225/2021									
29/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0000983	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI		022201.010224/2021									
29/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0000984	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENT	022201.010227/2021									
29/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0000985	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.010228/2021									
29/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0000986	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENT	022201.010229/2021									
29/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0000987	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.010232/2021									
29/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0000988	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.010490/2021									
29/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2021NE0000989	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.010491/2021									
29/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2021NE0000990	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENT	022201.010233/2021									
29/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0000991	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.010239/2021									
29/09/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0000992	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.007373/2021									
30/09/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904003	0,00	6,778.20	0,00	4,322.88	2,455,32	0,00	0,00	4,322.88
2021NE0000993	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007924/2021									
01/10/2021	22201	06122000126430001	04010000	33904001	0,00	140,763.00	93,842,00	140,763.00	0,00	93,842,00	140,763.00	0.00
2021NE0000994	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.010841/2021									
01/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0.00
2021NE0000995	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.010847/2021									
01/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0.00
2021NE0000996	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.010262/2021									
01/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000997	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.010267/2021									
01/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000998	03098958200	- FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.010272/2021									
01/10/2021	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 2021

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
2021NE0000999	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU	022201.010533/2021										
04/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	0.00
2021NE0001000	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.010538/2021										
04/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2021NE0001001	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.010546/2021										
04/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2021NE0001002	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.010548/2021										
04/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,365.00	0,00	1,365.00	0,00	0,00	1,365.00	0.00
2021NE0001003	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.010550/2021										
04/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2021NE0001004	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.011020/2021										
04/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2021NE0001005	30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.011022/2021										
04/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	990.00	0,00	990.00	0,00	0,00	990.00	0.00
2021NE0001006	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.011026/2021										
04/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2021NE0001007	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.011028/2021										
04/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2021NE0001008	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.011029/2021										
04/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0001009	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.010843/2021										
05/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2021NE0001010	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.011025/2021										
05/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903602		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2021NE0001011	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.007384/2021										
06/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	49,500.00	49,500,00	49,500.00	0,00	49,500,00	49,500.00	0.00
2021NE0001012	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.011361/2021										
06/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2021NE0001013	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.011362/2021										
06/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001014	71082832200 - RODRIGO DE SA BARBOSA				022201.011548/2021							
07/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	981.00	0,00	981.00	0,00	0,00	981.00	0.00
2021NE0001015	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA				022201.003630/2021							
07/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903301		0,00	302,233.59	162.246,48	300,035.15	2.198,44	220.842,90	300,035.15	0.00
2021NE0001016	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI				022201.000079/2021							
07/10/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	120.56	0,00	120.56	0,00	0,00	120.56	0.00
2021NE0001017	04819323000162 - KAELE LTDA				022201.009520/2021							
08/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	533.08	0,00	533.08	0,00	0,00	533.08	0.00
2021NE0001019	13699157000107 - ENGEMON INSTALAÇÃO E MAI				022201.010363/2021							
08/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903308		0,00	17,208.00	0,00	17,208.00	0,00	0,00	17,208.00	0.00
2021NE0001028	04320180000140 - SAAE SERVICO AUTONOMO D				022201.009436/2021							
08/10/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	2,832.45	84,00	184.80	2.647,65	184,80	184.80	0.00
2021NE0001029	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.000816/2021							
13/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903016		0,00	17,214.00	0,00	17,214.00	0,00	0,00	17,214.00	0.00
2021NE0001030	01758477000101 - AUTO ESCOLA SABBA LTDA				022201.002549/2021							
14/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	3,298.59	0,00	3,298.59	0,00	0,00	3,298.59	0.00
2021NE0001031	05630915000102 - WILLIAM L J SOBRINHO - EPP				022201.010086/2021							
15/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	44905235		0,00	99,210.00	0,00	99,210.00	0,00	0,00	99,210.00	0.00
2021NE0001032	72747153215 - IDERVAL PINHEIRO SIMOES NETC				022201.003443/2021							
15/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	432.75	0,00	432.75	0,00	0,00	432.75	0.00
2021NE0001033	00389009202 - ANA CLAUDIA FERREIRA DA COST				022201.003498/2021							
15/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0001034	32738715000132 - DIRETORIA DE TRANSPORTE I				022201.003370/2021							
15/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	119.49	0,00	119.49	0,00	0,00	119.49	0.00
2021NE0001035	60994282249 - DARIZES CASTRO DE OLIVEIRA				022201.001907/2021							
15/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0001036	85195847215 - DAIGLES PINHEIRO DA SILVA				022201.001863/2021							
15/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0001037	34530207234 - KEITH ANNE DA SILVA TROVAO				022201.009448/2021							
15/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	1,057.35	0,00	1,057.35	0,00	1,057,35	1,057.35	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001038	03007044294 - THAYS CORTES DA SILVA		022201.003487/2021									
15/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	372.29	0,00	372.29	0,00	0,00	372.29	0,00
2021NE0001039	85432210304 - JEFFERSON FARIAS CALDAS		022201.001343/2021									
15/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0001040	00197410227 - KAIO RENAN GUEDES DE ALMEID		022201.001089/2021									
15/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0001041	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.011744/2021									
18/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2021NE0001042	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.011746/2021									
18/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2021NE0001043	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.011761/2021									
18/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0001044	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.011751/2021									
18/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0001046	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.012048/2021									
19/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0001047	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.012051/2021									
19/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0001048	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.012053/2021									
19/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0001049	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.012055/2021									
19/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0001050	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.012057/2021									
19/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0001051	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.012064/2021									
19/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0001052	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.012066/2021									
19/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0001053	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	378,037.26	0,00	378,037.26	0,00	6.067,58	378,013.26	24.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001054	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901131		0,00	288,933.00	0,00	288,933.00	0,00	0,00	288,933.00	0,00
2021NE0001055	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901199		0,00	215,968.86	0,00	215,968.86	0,00	0,00	215,968.86	0,00
2021NE0001056	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901101		0,00	124,293.80	0,00	124,293.80	0,00	0,00	124,293.80	0,00
2021NE0001057	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901130		0,00	99,060.00	0,00	99,060.00	0,00	0,00	99,060.00	0,00
2021NE0001058	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901175		0,00	76,470.38	0,00	76,470.38	0,00	0,00	76,470.38	0,00
2021NE0001059	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901144		0,00	23,900.42	0,00	23,900.42	0,00	0,00	23,900.42	0,00
2021NE0001060	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901145		0,00	15,900.77	0,00	15,900.77	0,00	0,00	15,900.77	0,00
2021NE0001061	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901137		0,00	14,501.25	0,00	14,501.25	0,00	0,00	14,501.25	0,00
2021NE0001062	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0001063	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901110		0,00	7,920.00	0,00	7,920.00	0,00	0,00	7,920.00	0,00
2021NE0001064	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2021NE0001065	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901302		0,00	231,312.64	0,00	231,312.64	0,00	0,00	231,312.64	0,00
2021NE0001066	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901301		0,00	69,910.81	0,00	69,910.81	0,00	0,00	69,910.81	0,00
2021NE0001067	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31911310		0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0001068	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2021	22201 06122000120030001 02010000		31911311		0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001069	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.012081/2021										
19/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001070	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.012082/2021										
19/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001071	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.012059/2021										
19/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903602		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0001072	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.012083/2021										
19/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903602		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2021NE0001073	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.012079/2021										
19/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903602		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001074	30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL	022201.011395/2021										
19/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903019		0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	1,500.00	0.00
2021NE0001075	30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL	022201.011395/2021										
19/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903021		0,00	15,873.00	0,00	15,873.00	0,00	15,873.00	15,873.00	0.00
2021NE0001076	61557856000157 - INPUT SERVICE INFORMATICA	022201.003480/2021										
19/10/2021	22201 06125326427740001	02010000	33903016		0,00	17,150.00	0,00	0.00	17,150.00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001078	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.012363/2021										
20/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001079	43587011249 - REGINALDO SOUZA DA SILVA	022201.012364/2021										
20/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2021NE0001080	59950226287 - ADSON ALVES DE LIMA	022201.012365/2021										
20/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001081	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA	022201.012367/2021										
20/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001082	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.012371/2021										
20/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2021NE0001083	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES	022201.012372/2021										
20/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2021NE0001084	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.012375/2021										
20/10/2021	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 2021

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
2021NE0001085	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.012376/2021									
20/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0001086	05303222268	- NILDES DUTRA NOGUEIRA	022201.012379/2021									
20/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0001087	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.012220/2021									
20/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0001088	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA	022201.012247/2021									
20/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2021NE0001089	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.012249/2021									
20/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001090	16053486272	- WANDA DOS SANTOS FREIRE	022201.012251/2021									
20/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001091	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.002623/2021									
20/10/2021	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	787,200.00	0,00	365,064.00	422.136,00	0,00	365,064.00	0.00
2021NE0001092	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEI	022201.001120/2021									
20/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903004	0,00	57,983.00	0,00	57,983.00	0,00	0,00	57,983.00	0.00
2021NE0001094	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA C	022201.008775/2021									
21/10/2021	22201	06125326427740001	02010000	44905206	0,00	8,340.00	0,00	8,340.00	0,00	0,00	8,340.00	0.00
2021NE0001095	06698870000162	- S L E RESTAURANTE LTDA EPI	022201.003634/2021									
21/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	1,006.73	0,00	1,006.73	0,00	0,00	1,006.73	0.00
2021NE0001096	30608829000132	- A. SEIXAS BRASIL	022201.011216/2021									
21/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903963	0,00	17,385.00	0,00	17,385.00	0,00	0,00	17,385.00	0.00
2021NE0001097	01127228226	- AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA SANTO	022201.004025/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	657.32	0,00	657.32	0,00	0,00	657.32	0.00
2021NE0001098	60744391253	- IRLANE PENA VALE	022201.005061/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0001099	70292290292	- CARLOS ALBERTO RUFINO DE OL	022201.000169/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	157.15	0,00	157.15	0,00	0,00	157.15	0.00
2021NE0001101	65564693868	- JOZAQUE PEREIRA DA SILVA	022201.003994/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	169.60	0,00	0.00	169,60	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 2021

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
2021NE0001102	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERN	022201.009046/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	4,725.00	0,00	4,725.00	0,00	4.725,00	4,725.00	0.00
2021NE0001103	59046635287	- MARIA FRANCINEIDE PALHETA M/A	022201.006045/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	-82,78	0.00	82.78
2021NE0001104	65564693868	- JOZUAQUE PEREIRA DA SILVA	022201.003994/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0.00
2021NE0001105	91790042291	- ALDOMIR BARGAS DA SILVA FILHO	022201.004061/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0001106	03152065272	- MIGUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO	022201.003428/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0001107	96128887287	- NEUZILENE VIEIRA FROTA	022201.000926/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	50.92	0,00	50.92	0,00	-50,92	0.00	50.92
2021NE0001108	52600149287	- ANDREIA REGINA MOTTA CAVALCANTE	022201.006142/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0.00
2021NE0001109	11119489253	- ISAURA VITORIA RAMOS FRANCO	022201.003967/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0.00
2021NE0001110	82431043215	- LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO	022201.001676/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0001111	74287389204	- JEAN CAMPELLO ROCHA	022201.002915/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	212.41	0,00	212.41	0,00	0,00	212.41	0.00
2021NE0001112	01121247202	- INGRID SILVA REBELO	022201.002707/2021									
22/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0.00
2021NE0001113	04618376000115	- W M MAIA	022201.010830/2021									
22/10/2021	22201	06126326425320001	02010000	44905235	0,00	17,290.00	0,00	17,290.00	0,00	0,00	17,290.00	0.00
2021NE0001114	00353706299	- FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO	022201.002423/2021									
25/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	143.29	0,00	143.29	0,00	0,00	143.29	0.00
2021NE0001115	52220796272	- HELIO PEREIRA DE AQUINO JUNIOR	022201.001462/2021									
25/10/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.11	0,00	71.11	0,00	0,00	71.11	0.00
2021NE0001116	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.006608/2020									
25/10/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	1,419,319.93	0,00	1,419,319.93	0,00	0,00	1,419,319.93	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001117	18037208249 - ANTONIO HILDEBRANDÓ DA COS		022201.002821/2021									
25/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	-82,78	0.00	82.78
2021NE0001118	01572606231 - KALIANE BRANDAO DE MORAIS		022201.000157/2021									
25/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	-64,13	0.00	64.13
2021NE0001119	72647612234 - LAUANA PAULA DE LIMA ANDRADI		022201.000447/2021									
25/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	-82,78	0.00	82.78
2021NE0001120	47477822220 - MARIA ROSELICE VIEIRA		022201.004901/2021									
25/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	106.36	0,00	106.36	0,00	0,00	106.36	0.00
2021NE0001121	02321212225 - ITALO CAIO DA SILVA CORREA		022201.002258/2021									
25/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0001122	55853099272 - KATIA MARIA SAMUEL ZAGURY		022201.005939/2021									
25/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0.00
2021NE0001123	70444277234 - LLEYNIS DA SILVA E SILVA		022201.006206/2021									
25/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	90.48	0,00	90.48	0,00	0,00	90.48	0.00
2021NE0001124	05413916744 - IGOR GAVAZZA DE ALMEIDA		022201.003377/2021									
26/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	-169,60	0.00	169.60
2021NE0001125	01807500000100 - AUTO ESCOLA KARIME EIRELI		022201.003143/2021									
26/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	119.98	0,00	119.98	0,00	-119,98	0.00	119.98
2021NE0001126	00503580228 - FLAVIA STHEPHAINNY SILVA DE S		022201.003375/2021									
26/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	-73,99	0.00	73.99
2021NE0001127	67791301253 - TARCISO DA COSTA FREIRE		022201.011350/2021									
26/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	262.99	0,00	262.99	0,00	-262,99	0.00	262.99
2021NE0001128	00583258247 - RIBSON DE OLIVEIRA COSTA		022201.012362/2021									
26/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	458.13	0,00	458.13	0,00	0,00	458.13	0.00
2021NE0001129	72053925272 - MIKE MIRANDA PEREIRA		022201.003442/2021									
26/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0001130	27521362268 - NEURISMAR DE ALMEIDA AZEVED		022201.003586/2021									
26/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0001131	66020018253 - MACKESY PINHEIRO DO NASCIME		022201.003132/2021									
26/10/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.11	0,00	71.11	0,00	0,00	71.11	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001132	72388013291 - CLEUTON FERNANDES DA SILVA	022201.002465/2021										
26/10/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	634.36	0,00	634.36	0,00	0,00	634.36	0,00
2021NE0001133	93525818220 - EBIO ORLANDO PINHEIRO IGNACI	022201.001700/2021										
26/10/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	1,141.06	0,00	1,141.06	0,00	0,00	1,141.06	0,00
2021NE0001134	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.009532/2021										
26/10/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903914			0,00	338,400.00	169.200,00	338,400.00	0,00	169.200,00	338,400.00	0,00
2021NE0001135	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE	022201.009977/2021										
27/10/2021	22201 06122000120010001 02010000	33903703			0,00	22,204.00	22.204,00	22,204.00	0,00	22.204,00	22,204.00	0,00
2021NE0001136	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.001439/2021										
27/10/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903914			0,00	810,000.00	270.000,00	810,000.00	0,00	270.000,00	810,000.00	0,00
2021NE0001137	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.011244/2021										
27/10/2021	22201 06122000120010001 02010000	33903912			0,00	15,516.66	15.516,66	15,516.66	0,00	15.516,66	15,516.66	0,00
2021NE0001138	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.004066/2021										
27/10/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903909			0,00	673,920.00	449.280,00	673,920.00	0,00	449.280,00	673,920.00	0,00
2021NE0001139	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME	022201.012869/2021										
03/11/2021	22201 06122000120010001 02010000	44905242			0,00	17,580.00	0,00	17,580.00	0,00	0,00	17,580.00	0,00
2021NE0001140	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.013366/2021										
04/11/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901402			0,00	654.00	0,00	654.00	0,00	0,00	654.00	0,00
2021NE0001141	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.012724/2021										
04/11/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0001142	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.012730/2021										
04/11/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2021NE0001143	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.012919/2021										
04/11/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0001144	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.012920/2021										
04/11/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0001145	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.000102/2021										
05/11/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901302			0,00	1,925.75	0,00	1,925.75	0,00	0,00	1,925.75	0,00
2021NE0001146	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.000101/2021										
05/11/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,00	474.31	0,00	474.31	0,00	0,00	474.31	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001161	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.008388/2020										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	1,731.24	0,00	1,731.24	0,00	0,00	1,731.24	0,00
2021NE0001162	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.011540/2018										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	8,999.44	0,00	8,999.44	0,00	0,00	8,999.44	0,00
2021NE0001163	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.034473/2019										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	3,284.28	0,00	0,00	3.284,28	0,00	0,00	0,00
2021NE0001164	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.026793/2019										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	2,812.19	0,00	2,812.19	0,00	0,00	2,812.19	0,00
2021NE0001165	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.026793/2019										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	470.59	0,00	470.59	0,00	0,00	470.59	0,00
2021NE0001166	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.023848/2019										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	48,649.58	0,00	48,649.58	0,00	0,00	48,649.58	0,00
2021NE0001167	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.021195/2019										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	1,059.08	0,00	1,059.08	0,00	0,00	1,059.08	0,00
2021NE0001168	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.020190/2019										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
2021NE0001169	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.008013/2020										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	359.03	0,00	359.03	0,00	0,00	359.03	0,00
2021NE0001170	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.011545/2020										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	20,900.00	0,00	20,900.00	0,00	20.900,00	20,900.00	0,00
2021NE0001171	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.034504/2020										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	10,201.21	10.201,21	10,201.21	0,00	10.201,21	10,201.21	0,00
2021NE0001172	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.031002/2020										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	4,986.19	4.986,19	4,986.19	0,00	4.986,19	4,986.19	0,00
2021NE0001173	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.025101/2020										
08/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	5,791.67	5.791,67	5,791.67	0,00	5.791,67	5,791.67	0,00
2021NE0001175	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.000550/2020										
09/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	1,854.15	0,00	1,854.15	0,00	0,00	1,854.15	0,00
2021NE0001176	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.034429/2020										
09/11/2021	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	17,785.53	17.785,53	17,785.53	0,00	17.785,53	17,785.53	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001177	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.034429/2020										
09/11/2021	22201 28846000300020001	02010000	33909103		0,00	541.96	0,00	541.96	0,00	0,00	541.96	0,00
2021NE0001178	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.028881/2020										
09/11/2021	22201 28846000300020001	02010000	33909103		0,00	10,245.60	10.245,60	10,245.60	0,00	10.245,60	10,245.60	0,00
2021NE0001179	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.028881/2020										
09/11/2021	22201 28846000300020001	02010000	33909103		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0,00
2021NE0001180	47598867291 - WALDINEIA DE FIGUEIREDO PALH	022201.001928/2021										
09/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	0.00	169.60
2021NE0001182	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.031004/2020										
09/11/2021	22201 28846000300020001	02010000	33909103		0,00	19,951.32	19.951,32	19,951.32	0,00	19.951,32	19,951.32	0,00
2021NE0001183	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.031004/2020										
09/11/2021	22201 28846000300020001	02010000	33909103		0,00	1,995.13	0,00	1,995.13	0,00	0,00	1,995.13	0,00
2021NE0001184	84977760204 - DHEMERSON MACIEL RODRIGUE	022201.007418/2021										
09/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	341.36	0,00	0.00	341,36	0,00	0.00	0,00
2021NE0001185	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.013853/2021										
10/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0,00
2021NE0001186	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.013380/2021										
10/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2021NE0001187	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.013382/2021										
10/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2021NE0001188	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.013328/2021										
10/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00
2021NE0001189	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
10/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901143		0,00	611,929.41	0,00	611,929.41	0,00	106.186,18	611,929.41	0,00
2021NE0001190	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	FOLHA DE PAGAMENTO										
10/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901303		-1.306,18	234,909.21	-1.306,18	234,909.21	0,00	234.909,21	234,909.21	0,00
2021NE0001191	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	FOLHA DE PAGAMENTO										
10/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	34,629.79	0,00	34,629.79	0,00	34.629,79	34,629.79	0,00
2021NE0001192	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO										
10/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	835.40	0,00	835.40	0,00	0,00	835.40	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001193	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10/11/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0.00
2021NE0001194	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2021NE0001195	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2021NE0001196	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2021NE0001197	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2021NE0001198	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2021NE0001199	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2021NE0001200	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2021NE0001201	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2021NE0001202	14997622249 - MARIA CELESTE ALVES DE MELO											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00
2021NE0001203	74287389204 - JEAN CAMPELLO ROCHA											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	140.99	0,00	140.99	0,00	140,99	140.99	0.00
2021NE0001204	84893451200 - CHRISTIANE BARBOSA FERREIRA											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	1,035.41	0,00	1,035.41	0,00	1.035,41	1,035.41	0.00
2021NE0001205	84893451200 - CHRISTIANE BARBOSA FERREIRA											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	140.99	0,00	140.99	0,00	140,99	140.99	0.00
2021NE0001206	81716087287 - LUCILENE LEITAO PINTO											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00
2021NE0001207	57947708215 - DANIEL DE MENEZES AZEVEDO											
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001208	02213321205	- GABRIEL SOUZA PEREIRA	022201.003679/2021									
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2021NE0001209	66833191204	- LUZIA NEVES BEZERRA FARIAS	022201.002408/2021									
10/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	0.00	82.78
2021NE0001210	45608504291	- EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.014115/2021									
11/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2021NE0001211	27674274268	- FRANCISCO MARCELO MARQUES	022201.001298/2021									
11/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00
2021NE0001212	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.014121/2021									
11/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,460.00	0,00	1,460.00	0,00	0,00	1,460.00	0.00
2021NE0001213	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.014123/2021									
11/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,050.00	0,00	1,050.00	0,00	0,00	1,050.00	0.00
2021NE0001214	01287046240	- VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR	022201.014124/2021									
11/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,134.00	0,00	1,134.00	0,00	0,00	1,134.00	0.00
2021NE0001216	16004809268	- MITZA BRASIL ROBERTO	022201.014117/2021									
11/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,050.00	0,00	1,050.00	0,00	0,00	1,050.00	0.00
2021NE0001217	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.014166/2021									
11/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,134.00	0,00	1,134.00	0,00	0,00	1,134.00	0.00
2021NE0001219	06050437000116	- PROTEMAC INDUSTRIA E COM	022201.011320/2021									
11/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	44905248	0,00	2,397.00	2,397,00	2,397.00	0,00	2,397,00	2,397.00	0.00
2021NE0001220	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.014190/2021									
12/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0001221	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.014188/2021									
12/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0001222	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.013447/2021									
12/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0001223	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI	022201.013448/2021									
12/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0001224	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.013459/2021									
12/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001225	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENT	022201.013461/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2021NE0001226	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.013483/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0.00
2021NE0001227	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR	022201.013484/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,980.00	0,00	1,980.00	0,00	0,00	1,980.00	0.00
2021NE0001228	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.013497/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2021NE0001229	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.013498/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2021NE0001230	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.013499/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903602		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2021NE0001231	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V	022201.014214/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001232	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COST	022201.014215/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001233	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS	022201.014218/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001234	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.014192/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0001235	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.014366/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2021NE0001236	84977760204 - DHEMERSON MACIEL RODRIGUE	022201.007418/2021										
12/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	682.72	0,00	682.72	0,00	0,00	682.72	0.00
2021NE0001237	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.014223/2021										
16/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2021NE0001238	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.014224/2021										
16/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2021NE0001239	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.014228/2021										
16/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	792,00	792.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001240	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE	022201.014230/2021										
16/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	792,00	792.00	0.00
2021NE0001241	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.009024/2020										
17/11/2021	22201 06122326415160001	04010000	33903979		0,00	2,520,145.96	1.260.011,72	2,520,019.02	126,94	1.260.011,72	2,520,019.02	0.00
2021NE0001243	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005668/2021										
17/11/2021	22201 06125326427740001	04010000	33903308		0,00	2,236,880.00	0,00	2,236,880.00	0,00	1.118.440,00	2,236,880.00	0.00
2021NE0001244	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.005350/2021										
18/11/2021	22201 06122326415160001	04010000	33904007		0,00	2,614,574.25	0,00	1,177,836.80	1.436.737,45	1.177.836,80	1,177,836.80	0.00
2021NE0001245	30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL	022201.013738/2021										
18/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903963		0,00	17,360.00	17.360,00	17,360.00	0,00	17.360,00	17,360.00	0.00
2021NE0001246	18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA	022201.013686/2021										
18/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903007		0,00	17,170.00	17.170,00	17,170.00	0,00	17.170,00	17,170.00	0.00
2021NE0001247	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	375,737.26	0,00	375,737.26	0,00	113.437,54	375,713.26	24.00
2021NE0001248	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	282,762.00	0,00	282,762.00	0,00	0,00	282,762.00	0.00
2021NE0001249	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	215,968.86	0,00	215,968.86	0,00	0,00	215,968.86	0.00
2021NE0001250	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	122,783.80	0,00	122,783.80	0,00	0,00	122,783.80	0.00
2021NE0001251	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2021NE0001252	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	76,470.38	0,00	76,470.38	0,00	0,00	76,470.38	0.00
2021NE0001253	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	27,514.00	0,00	27,514.00	0,00	0,00	27,514.00	0.00
2021NE0001254	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	21,749.22	0,00	21,749.22	0,00	0,00	21,749.22	0.00
2021NE0001255	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,373.75	0,00	14,373.75	0,00	0,00	14,373.75	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001256	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	8,360.00	0,00	8,360.00	0,00	0,00	8,360.00	0,00
2021NE0001257	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0001258	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2021NE0001259	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	231,861.96	0,00	231,861.96	0,00	231,861,96	231,861.96	0,00
2021NE0001260	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	69,787.36	0,00	69,787.36	0,00	69,787,36	69,787.36	0,00
2021NE0001261	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0001262	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/11/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0001263	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES			022201.007348/2021								
18/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	44905212		0,00	9,075.00	9,075,00	9,075.00	0,00	9,075,00	9,075.00	0,00
2021NE0001264	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE			022201.006608/2020								
19/11/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	673,130.61	645,836,50	645,836.50	27,294,11	645,836,50	645,836.50	0,00
2021NE0001265	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE			022201.006608/2020								
19/11/2021	22201 06131326420920001	04030000	33903988		0,00	1,431,230.68	651,019,90	651,019.90	780,210,78	651,019,90	651,019.90	0,00
2021NE0001266	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE			022201.006608/2020								
19/11/2021	22201 06131326420920011	04030000	33903988		0,00	118,769.32	109,999,60	109,999.60	8,769,72	109,999,60	109,999.60	0,00
2021NE0001267	25265142000101 - S R ENGENHARIA EIRELI			022201.001673/2021								
23/11/2021	22201 06122000120010001	02850000	33903924		0,00	17,241.20	17,241,20	17,241.20	0,00	17,241,20	17,241.20	0,00
2021NE0001268	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES			022201.026793/2019								
23/11/2021	22201 28846000300020001	02010000	33909102		0,00	933.36	0,00	933.36	0,00	933,36	933.36	0,00
2021NE0001269	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND			022201.014714/2021								
23/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0,00
2021NE0001270	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS			022201.014716/2021								
23/11/2021	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 2021

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
2021NE0001271	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.014735/2021							
23/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	728,00	728.00	0.00
2021NE0001272	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.014738/2021							
23/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	728,00	728.00	0.00
2021NE0001273	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.014739/2021							
23/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2021NE0001274	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.014754/2021							
23/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2021NE0001275	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.014756/2021							
23/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2021NE0001276	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA				022201.014757/2021							
23/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2021NE0001277	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA				022201.015130/2021							
24/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,635.00	0,00	1,635.00	0,00	1.635,00	1,635.00	0.00
2021NE0001278	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.014721/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00
2021NE0001279	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.014722/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00
2021NE0001280	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA				022201.015050/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2021NE0001281	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A				022201.015056/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2021NE0001282	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM				022201.015060/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2021NE0001283	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.015052/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2021NE0001284	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU				022201.015054/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2021NE0001285	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI				022201.015057/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001286	30608829000132	- A. SEIXAS BRASIL			022201.012865/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	17,400.00	17.400,00	17,400.00	0,00	17.400,00	17,400.00	0.00
2021NE0001287	30608829000132	- A. SEIXAS BRASIL			022201.012934/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	44905224	0,00	13,000.00	13.000,00	13,000.00	0,00	13.000,00	13,000.00	0.00
2021NE0001288	25265142000101	- S R ENGENHARIA EIRELI			022201.015177/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903924	0,00	17,555.48	17.555,48	17,555.48	0,00	17.555,48	17,555.48	0.00
2021NE0001289	04037070000175	- CARTUZINHO COMERCIO LTD			022201.014335/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	02850000	33909301	0,00	77,389.40	77.389,40	77,389.40	0,00	77.389,40	77,389.40	0.00
2021NE0001290	18173135000114	- A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA			022201.015223/2021							
25/11/2021	22201	06122000120010001	04010000	33903007	0,00	17,575.00	17.575,00	17,575.00	0,00	17.575,00	17,575.00	0.00
2021NE0001291	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			022201.012195/2021							
26/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	174,580.63	0,00	174,580.63	0,00	174.580,63	174,580.63	0.00
2021NE0001292	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			022201.014187/2021							
26/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	154,596.69	0,00	154,596.69	0,00	154.596,69	154,596.69	0.00
2021NE0001293	58181628268	- PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA D			022201.008484/2021							
26/11/2021	22201	06122000120010001	02850000	33909301	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	2.250,00	2,250.00	0.00
2021NE0001294	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.008484/2021							
26/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	450,00	450.00	0.00
2021NE0001295	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			022201.000763/2021							
29/11/2021	22201	06122000120010001	02030000	33904712	0,00	40.93	0,00	40.93	0,00	40,93	40.93	0.00
2021NE0001296	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			022201.000346/2021							
29/11/2021	22201	06122000120010001	02030000	33904712	0,00	260.26	0,00	260.26	0,00	260,26	260.26	0.00
2021NE0001297	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			022201.000566/2021							
29/11/2021	22201	06122000120010001	02030000	33904712	0,00	913.42	0,00	913.42	0,00	913,42	913.42	0.00
2021NE0001298	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			022201.014197/2021							
29/11/2021	22201	06122000120010001	02030000	33904712	0,00	1,674.85	0,00	1,674.85	0,00	1.674,85	1,674.85	0.00
2021NE0001299	07791107000144	- ELEC IND E COM DE EQUIP DE			022201.004044/2021							
29/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	39,444.90	0,00	0.00	39.444,90	0,00	0.00	0.00
2021NE0001300	09112679000185	- A DA S COELHO EIRELI			022201.013887/2021							
29/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903968	0,00	17,597.00	17.597,00	17,597.00	0,00	17.597,00	17,597.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001301	01941754000109 - HEXIUM IMPORTADORA E EXP	022201.014019/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	44905237		-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001302	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME	022201.015461/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903016		0,00	17,100.00	17,100,00	17,100.00	0,00	17,100,00	17,100.00	0,00
2021NE0001303	14634236000194 - E P MONTEIRO COMERCIO E S	022201.015445/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	04010000	33903026		0,00	17,493.55	17,493,55	17,493.55	0,00	17,493,55	17,493.55	0,00
2021NE0001304	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.015491/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02030000	33904712		0,00	542.06	542,06	542.06	0,00	542,06	542.06	0,00
2021NE0001305	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.015489/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02030000	33904712		0,00	1,138.38	1,138,38	1,138.38	0,00	1,138,38	1,138.38	0,00
2021NE0001306	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.004968/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02030000	33904712		0,00	1,230.43	1,230,43	1,230.43	0,00	1,230,43	1,230.43	0,00
2021NE0001307	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.009675/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02030000	33904712		0,00	2,333.89	2,333,89	2,333.89	0,00	2,333,89	2,333.89	0,00
2021NE0001308	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.009668/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02030000	33904712		0,00	2,383.26	2,383,26	2,383.26	0,00	2,383,26	2,383.26	0,00
2021NE0001309	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.014183/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02030000	33904712		0,00	2,545.50	2,545,50	2,545.50	0,00	2,545,50	2,545.50	0,00
2021NE0001310	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.014185/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02030000	33904712		0,00	1,983.33	1,983,33	1,983.33	0,00	1,983,33	1,983.33	0,00
2021NE0001311	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.011197/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02850000	33909301		0,00	2,820.00	2,820,00	2,820.00	0,00	2,820,00	2,820.00	0,00
2021NE0001312	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.011197/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	564.00	564,00	564.00	0,00	564,00	564.00	0,00
2021NE0001313	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.007058/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02850000	33909301		0,00	1,080.00	1,080,00	1,080.00	0,00	1,080,00	1,080.00	0,00
2021NE0001314	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.007058/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	216.00	216,00	216.00	0,00	216,00	216.00	0,00
2021NE0001315	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIREI	022201.001113/2021										
29/11/2021	22201 06122000120010001	04010000	33903702		0,00	190,171.88	190,171,88	190,171.88	0,00	190,171,88	190,171.88	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001316	20718295000143		- XMARKET SERVIÇOS DE APLIC	022201.013225/2021								
29/11/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904002	0,00	9,289.50	9.289,50	9,289.50	0,00	9.289,50	9,289.50	0.00
2021NE0001317	84503770000147		- A.C.R.DE SOUZA-ME	022201.004095/2021								
29/11/2021	22201	06122000120010001	04850000	33909301	0,00	21,481.75	21.481,75	21,481.75	0,00	21.481,75	21,481.75	0.00
2021NE0001318	04330986000119		- A M P DA CUNHA EIRELI	022201.013538/2021								
29/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903026	0,00	17,202.57	17.202,57	17,202.57	0,00	17.202,57	17,202.57	0.00
2021NE0001319	04330986000119		- A M P DA CUNHA EIRELI	022201.013538/2021								
29/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903024	0,00	140.00	140,00	140.00	0,00	140,00	140.00	0.00
2021NE0001320	21426910215		- DERLEI MARIA CORREA MACEDO	022201.002296/2021								
29/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,650.00	1.650,00	1,650.00	0,00	1.650,00	1,650.00	0.00
2021NE0001321	44973578215		- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.006924/2021								
29/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	3,000.00	3.000,00	3,000.00	0,00	3.000,00	3,000.00	0.00
2021NE0001322	44357540291		- HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	022201.003344/2021								
29/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	750.00	750,00	750.00	0,00	750,00	750.00	0.00
2021NE0001323	44357540291		- HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	022201.001684/2021								
29/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	3,360.00	3.360,00	3,360.00	0,00	3.360,00	3,360.00	0.00
2021NE0001324	44357540291		- HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	022201.001791/2021								
29/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	3,900.00	3.900,00	3,900.00	0,00	3.900,00	3,900.00	0.00
2021NE0001325	66001560234		- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.001819/2021								
29/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	2,640.00	2.640,00	2,640.00	0,00	2.640,00	2,640.00	0.00
2021NE0001326	66001560234		- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.001833/2021								
29/11/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	2,160.00	2.160,00	2,160.00	0,00	2.160,00	2,160.00	0.00
2021NE0001327	47402857204		- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.010046/2020								
29/11/2021	22201	06363326414880001	02010000	33909293	0,00	810.00	810,00	810.00	0,00	810,00	810.00	0.00
2021NE0001328	63895838268		- MARIO RICARDO BENTO DE CARV	022201.001848/2021								
29/11/2021	22201	06363326414880001	02010000	33909293	0,00	1,200.00	1.200,00	1,200.00	0,00	1.200,00	1,200.00	0.00
2021NE0001329	73914843268		- MICHELE FARIAS DIAS	022201.008908/2021								
29/11/2021	22201	06363326414880001	02010000	33909293	0,00	2,010.00	2.010,00	2,010.00	0,00	2.010,00	2,010.00	0.00
2021NE0001330	21541558200		- RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	022201.021917/2020								
29/11/2021	22201	06363326414880001	02010000	33909293	0,00	630.00	630,00	630.00	0,00	630,00	630.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001331	91730309291 - RUZIMARA DE ANDRADE LEMOS	022201.022578/2020										
29/11/2021	22201 06363326414880001	02010000	33909293		0,00	150.00	150,00	150.00	0,00	150,00	150.00	0.00
2021NE0001332	21541558200 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	022201.002797/2021										
29/11/2021	22201 06363326414880001	02010000	33909293		0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2021NE0001333	91730309291 - RUZIMARA DE ANDRADE LEMOS	022201.022580/2020										
29/11/2021	22201 06363326414880001	02010000	33909293		0,00	540.00	540,00	540.00	0,00	540,00	540.00	0.00
2021NE0001334	58181628268 - PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA D	022201.002085/2021										
30/11/2021	22201 06363326414880001	04850000	33909301		0,00	540.00	540,00	540.00	0,00	540,00	540.00	0.00
2021NE0001335	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.008640/2021										
30/11/2021	22201 06122000120010001	02850000	33909301		0,00	23.500.00	23.500,00	23.500.00	0,00	23.500,00	23.500.00	0.00
2021NE0001336	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.008908/2021										
01/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904718		402,00	402.00	402,00	402.00	0,00	402,00	402.00	0.00
2021NE0001337	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.002296/2021										
01/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904718		330,00	330.00	330,00	330.00	0,00	330,00	330.00	0.00
2021NE0001338	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.006924/2021										
01/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904718		600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2021NE0001339	37966771000148 - CENTRO DE FORMACAO DE C	022201.014767/2021										
01/12/2021	22201 06122326427910011	02010000	33903953		295.000,00	295.000.00	35.500,00	35.500.00	259.500,00	35.500,00	35.500.00	0.00
2021NE0001340	30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINIC	022201.014677/2021										
01/12/2021	22201 06122326427910011	02010000	33903953		71.110,00	71.110.00	0,00	0.00	71.110,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001341	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.001848/2021										
01/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904718		240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2021NE0001342	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASIL	022201.013163/2021										
01/12/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904002		305.485,97	305.485.97	0,00	0.00	305.485,97	0,00	0.00	0.00
2021NE0001343	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.010046/2020										
02/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904718		162,00	162.00	162,00	162.00	0,00	162,00	162.00	0.00
2021NE0001344	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.000135/2021										
02/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,50	0.50	0,50	0.50	0,00	0,50	0.50	0.00
2021NE0001345	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.001819/2021										
02/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904718		528,00	528.00	528,00	528.00	0,00	528,00	528.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001346	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.001833/2021									
02/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
2021NE0001347	02688100000188	- AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.013418/2021									
02/12/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	255.905,35	255,905.35	0,00	0,00	255.905,35	0,00	0,00	0,00
2021NE0001348	35501948000105	- O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.013418/2021									
02/12/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	511.810,65	511,810.65	0,00	0,00	511.810,65	0,00	0,00	0,00
2021NE0001349	22762200000114	- OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.013418/2021									
02/12/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	85.301,75	85,301.75	0,00	0,00	85.301,75	0,00	0,00	0,00
2021NE0001353	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.021917/2020									
02/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
2021NE0001354	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.002797/2021									
02/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2021NE0001356	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.011291/2021									
02/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33913929	54.000,00	54,000.00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001357	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003344/2021									
02/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2021NE0001358	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.001684/2021									
02/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
2021NE0001359	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.001791/2021									
02/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2021NE0001360	71082832200	- RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.015998/2021									
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2021NE0001361	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.015960/2021									
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2021NE0001362	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.015971/2021									
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2021NE0001363	51989492215	- ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA	022201.015974/2021									
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001364	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.015976/2021									
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001365	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.015978/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001366	30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.015983/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2021NE0001367	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.015984/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001368	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.015961/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903610	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2021NE0001369	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.015963/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903610	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2021NE0001370	01740438213 - WALTER FROTA MARREIROS BEZI	022201.015967/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903610	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2021NE0001371	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.015965/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2021NE0001372	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.022580/2020										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
2021NE0001373	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.015810/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2021NE0001374	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSI	022201.015813/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2021NE0001375	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.015817/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0001376	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.015819/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0001377	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.015822/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001378	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.015827/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021NE0001379	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI	022201.015831/2021										
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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 2021

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
2021NE0001380	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE				022201.015833/2021							
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2021NE0001381	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI				022201.015836/2021							
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2021NE0001382	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.022578/2020							
03/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2021NE0001383	23887914000111 - LA XUNGA PRODUÇOES LTDA				022201.013417/2021							
03/12/2021	22201	06363326414880001	04850000	33909301	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
2021NE0001384	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COM				022201.015750/2021							
03/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33903205	958.400,00	958.400,00	589.400,00	589.400,00	369.000,00	589.400,00	589.400,00	0,00
2021NE0001385	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.015474/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0001386	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.015475/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0001387	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ				022201.015477/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0001388	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.015630/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2021NE0001389	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.015632/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2021NE0001390	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.015652/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001391	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.015654/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001392	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA				022201.015658/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001393	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.015955/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2021NE0001394	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.015977/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001395	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES				022201.015980/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
2021NE0001396	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.015999/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021NE0001397	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.				022201.001639/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33909293	549.879,27	549,879.27	549.879,27	549,879.27	0,00	549.879,27	549,879.27	0,00
2021NE0001398	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA				022201.016002/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021NE0001399	58181628268 - PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA D				022201.011144/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02850000	33909301	1.350,00	1,350.00	1.350,00	1,350.00	0,00	1.350,00	1,350.00	0,00
2021NE0001400	58181628268 - PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA D				022201.003440/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02850000	33909301	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2021NE0001401	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES				022201.003878/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02850000	33909301	22.750,00	22,750.00	22.750,00	22,750.00	0,00	22.750,00	22,750.00	0,00
2021NE0001402	27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA				022201.013819/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02850000	33909301	1.650,00	1,650.00	1.650,00	1,650.00	0,00	1.650,00	1,650.00	0,00
2021NE0001403	27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA				022201.013724/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02850000	33909301	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2021NE0001404	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.016010/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0001405	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR				022201.016023/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00
2021NE0001406	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.016032/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021NE0001407	38264762000178 - S DA COSTA BERNARDO				022201.011637/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903963	17.300,00	17,300.00	17.300,00	17,300.00	0,00	17.300,00	17,300.00	0,00
2021NE0001408	32649525000149 - TOPÁZIO SERVIÇOS DE COMU				022201.013436/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903916	17.488,80	17,488.80	17.488,80	17,488.80	0,00	17.488,80	17,488.80	0,00
2021NE0001409	32649525000149 - TOPÁZIO SERVIÇOS DE COMU				022201.013140/2021							
06/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33903017	16.550,80	16,550.80	16.550,80	16,550.80	0,00	16.550,80	16,550.80	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001410	32649525000149 - TOPAZIO SERVIÇOS DE COMU	022201.013140/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903024	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
2021NE0001411	32649525000149 - TOPÁZIO SERVIÇOS DE COMU	022201.013140/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33903026	802,04	802,04	802,04	802,04	0,00	802,04	802,04	0,00
2021NE0001412	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.003007/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33909293	148.954,37	148.954,37	148.954,37	148.954,37	0,00	148.954,37	148.954,37	0,00
2021NE0001413	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME	022201.004097/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33909293	51.556,20	51.556,20	51.556,20	51.556,20	0,00	51.556,20	51.556,20	0,00
2021NE0001414	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.016033/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021NE0001415	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.016062/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021NE0001416	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.016069/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2021NE0001417	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.016102/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2021NE0001418	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.016104/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2021NE0001419	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU	022201.016105/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2021NE0001420	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.016177/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001421	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.016183/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001422	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.016186/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001423	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA	022201.016187/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001424	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.016212/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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 2021

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
2021NE0001425	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.016213/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001426	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.016214/2021										
06/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001427	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.016397/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2021NE0001428	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.016401/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2021NE0001429	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.016435/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00
2021NE0001430	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI	022201.013218/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903916	3.054,16	3.054,16	0,00	0,00	3.054,16	0,00	0,00	0,00
2021NE0001431	22466932253 - ANGELA ROSA SILVA DO NASCIME	022201.016217/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001432	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICAOES	022201.000978/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33909293	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2021NE0001433	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.013724/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
2021NE0001434	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.013819/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2021NE0001435	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.016264/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2021NE0001436	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.016273/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2021NE0001437	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.016276/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2021NE0001438	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.016278/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2021NE0001439	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.016279/2021										
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001440	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.016280/2021									
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2021NE0001441	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI	022201.016284/2021									
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021NE0001442	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.016286/2021									
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021NE0001443	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.013212/2021									
07/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903910	69.030,00	69,030.00	0,00	0,00	69.030,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001444	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.016530/2021									
08/12/2021	22201	06122000120010001	02030000	33904712	1.681,85	1,681.85	1.681,85	1,681.85	0,00	1.681,85	1,681.85	0,00
2021NE0001445	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.009672/2021									
08/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	168.929,91	168,929.91	168.929,91	168,929.91	0,00	168.929,91	168,929.91	0,00
2021NE0001446	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.001141/2020									
08/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	101.438,16	101,438.16	101.438,16	101,438.16	0,00	101.438,16	101,438.16	0,00
2021NE0001447	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.016590/2021									
08/12/2021	22201	06122000120010001	02030000	33904712	8.242,92	8,242.92	8.242,92	8,242.92	0,00	8.242,92	8,242.92	0,00
2021NE0001448	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.016591/2021									
08/12/2021	22201	06122000120010001	02030000	33904712	8.338,75	8,338.75	8.338,75	8,338.75	0,00	8.338,75	8,338.75	0,00
2021NE0001449	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.002085/2021									
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
2021NE0001450	04618376000115	- W M MAIA	022201.015641/2021									
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903017	16.435,00	16,435.00	16.435,00	16,435.00	0,00	16.435,00	16,435.00	0,00
2021NE0001451	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003440/2021									
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2021NE0001452	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.011144/2021									
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904718	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2021NE0001453	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA	022201.016309/2021									
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00
2021NE0001454	58314610259	- ELVIS DO AMARAL NUNES	022201.016312/2021									
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.001,00	1,001.00	1.001,00	1,001.00	0,00	1.001,00	1,001.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001455	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ				022201.016313/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2021NE0001456	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.016314/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2021NE0001457	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS				022201.016315/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0001458	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.016316/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2021NE0001459	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE				022201.016318/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	2.520,00	2,520.00	2.520,00	2,520.00	0,00	2.520,00	2,520.00	0,00
2021NE0001460	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR				022201.016321/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00
2021NE0001461	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI				022201.013589/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903916	17.295,00	17,295.00	17.295,00	17,295.00	0,00	17.295,00	17,295.00	0,00
2021NE0001462	03240518000190 - H CRISTIANE S. DA SILVA				022201.016500/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33903023	17.125,50	17,125.50	17.125,50	17,125.50	0,00	17.125,50	17,125.50	0,00
2021NE0001463	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA				022201.012400/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	02850000	33909301	111.044,60	111,044.60	111.044,60	111,044.60	0,00	111.044,60	111,044.60	0,00
2021NE0001464	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES				022201.013426/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	02850000	33909301	22.750,00	22,750.00	22.750,00	22,750.00	0,00	22.750,00	22,750.00	0,00
2021NE0001465	10650757000265 - M C RODRIGUES JUNIOR EIRE				022201.011563/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909301	24.378,00	24,378.00	24.378,00	24,378.00	0,00	24.378,00	24,378.00	0,00
2021NE0001466	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA				022201.013466/2021							
09/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909301	117.392,32	117,392.32	117.392,32	117,392.32	0,00	117.392,32	117,392.32	0,00
2021NE0001467	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA				022201.013146/2021							
10/12/2021	22201	06122326415160001	02010000	33903979	498.247,68	498,247.68	0,00	0,00	498.247,68	0,00	0,00	0,00
2021NE0001468	28786535000159 - IFD CONSULTORIA ADMINISTR				022201.013394/2021							
10/12/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	330.037,50	330,037.50	0,00	0,00	330.037,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0001469	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA				022201.013394/2021							
10/12/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	177.712,50	177,712.50	0,00	0,00	177.712,50	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 2021

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
2021NE0001471	38349180000194 - AUTOESCOLA PONTA NEGRA I	022201.014937/2021										
13/12/2021	22201 06122326427910011	02010000	33903953		277.000,00	277.000,00	0,00	0.00	277.000,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001472	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		366.375,32	366,375.32	366.375,32	366,375.32	0,00	360.344,94	360,344.94	6,030.38
2021NE0001473	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		288.612,00	288,612.00	288.612,00	288,612.00	0,00	288.612,00	288,612.00	0.00
2021NE0001474	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901199		215.852,34	215,852.34	215.852,34	215,852.34	0,00	215.852,34	215,852.34	0.00
2021NE0001475	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901101		134.885,45	134,885.45	134.885,45	134,885.45	0,00	134.885,45	134,885.45	0.00
2021NE0001476	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	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
2021NE0001477	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901175		72.599,38	72,599.38	72.599,38	72,599.38	0,00	72.599,38	72,599.38	0.00
2021NE0001478	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901144		64.215,26	64,215.26	64.215,26	64,215.26	0,00	64.215,26	64,215.26	0.00
2021NE0001479	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901145		35.623,98	35,623.98	35.623,98	35,623.98	0,00	35.623,98	35,623.98	0.00
2021NE0001480	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901137		13.184,16	13,184.16	13.184,16	13,184.16	0,00	13.184,16	13,184.16	0.00
2021NE0001481	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901110		8.800,00	8,800.00	8.800,00	8,800.00	0,00	8.800,00	8,800.00	0.00
2021NE0001482	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	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
2021NE0001483	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901104		179,20	179.20	179,20	179.20	0,00	179,20	179.20	0.00
2021NE0001484	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		234.336,12	234,336.12	234.336,12	234,336.12	0,00	234.336,12	234,336.12	0.00
2021NE0001485	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/12/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		71.878,56	71,878.56	71.878,56	71,878.56	0,00	71.878,56	71,878.56	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001486	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
13/12/2021	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
2021NE0001487	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
13/12/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	226,07	226,07	226,07	226,07	0,00	226,07	226,07	0,00
2021NE0001489	30076119000109 - MORAES E ALMEIDA LTDA											
13/12/2021	22201	06122326427910011	02010000	33903953	14.222,00	14.222,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001490	28547986000133 - HABILITA AMAZON CLINICA PS											
13/12/2021	22201	06122326427910011	02010000	33903953	14.222,00	14.222,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001491	03556039000188 - EYE CENTER SERVICOS MEDI											
13/12/2021	22201	06122326427910011	02010000	33903953	14.222,00	14.222,00	13.226,46	13.226,46	995,54	13.226,46	13.226,46	0,00
2021NE0001492	14732425000108 - RC SERVICIO MEDICO E PSICC											
13/12/2021	22201	06122326427910011	02010000	33903953	14.222,00	14.222,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001493	29270716000190 - CLINICA MEDICA LEONES E GF											
13/12/2021	22201	06122326427910011	02010000	33903953	14.222,00	14.222,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001494	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI											
13/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33903024	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
2021NE0001495	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES											
13/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33903016	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2021NE0001496	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME											
13/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	44905237	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
2021NE0001497	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COS1											
13/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33909219	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2021NE0001498	75675730249 - NATALY JAQUELINE MASCARANH											
13/12/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909301	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2021NE0001499	03240518000190 - H CRISTIANE S. DA SILVA											
13/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33903023	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2021NE0001500	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE											
13/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33903016	524,00	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001501	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERN											
13/12/2021	22201	06122000120010001	04010000	33903016	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	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 2021

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
2021NE0001502	18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA	022201.016803/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903007			17.425,00	17,425.00	17.425,00	17,425.00	0,00	17.425,00	17,425.00	0.00
2021NE0001503	18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA	022201.016933/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903028			17.576,15	17,576.15	17.576,15	17,576.15	0,00	17.576,15	17,576.15	0.00
2021NE0001504	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI	022201.016274/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903026			6.320,00	6,320.00	6.320,00	6,320.00	0,00	6.320,00	6,320.00	0.00
2021NE0001505	01758477000101 - AUTO ESCOLA SABBA LTDA	022201.014817/2021										
13/12/2021	22201 06122326427910011 02010000	33903953			530.000,00	530,000.00	0,00	0.00	530.000,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001506	18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA	022201.016919/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903024			17.394,75	17,394.75	17.394,75	17,394.75	0,00	17.394,75	17,394.75	0.00
2021NE0001507	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.014018/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 02010000	33904718			54,00	54.00	54,00	54.00	0,00	54,00	54.00	0.00
2021NE0001508	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.007247/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 02010000	33904718			324,00	324.00	324,00	324.00	0,00	324,00	324.00	0.00
2021NE0001509	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	022201.010312/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 02010000	33903016			11.370,00	11,370.00	0,00	0.00	11.370,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001510	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	022201.010312/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 02010000	33903016			540,00	540.00	0,00	0.00	540,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001511	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	022201.010312/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 02010000	33903016			956,00	956.00	0,00	0.00	956,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001512	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	022201.010312/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903016			4.362,00	4,362.00	0,00	0.00	4.362,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001513	044407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE PRODUTOS	022201.002628/2021										
13/12/2021	22201 06122000126430001 04010000	33904008			610.806,98	610,806.98	0,00	0.00	610.806,98	0,00	0.00	0.00
2021NE0001514	04431847000181 - CECIL CONCORDE COMERCIO E INDUSTRIA	022201.010312/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903016			1.854,00	1,854.00	0,00	0.00	1.854,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001515	38264762000178 - S DA COSTA BERNARDO	022201.016711/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 02010000	33903963			17.304,30	17,304.30	17.304,30	17,304.30	0,00	17.304,30	17,304.30	0.00
2021NE0001516	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTDA	022201.016380/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909301			61.911,92	61,911.92	61.911,92	61,911.92	0,00	61.911,92	61,911.92	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

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
2021NE0001517	34335412215 - ALDENOR PAZ COUTINHO				022201.003878/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909301		1.260,00	1,260.00	1.260,00	1,260.00	0,00	1.260,00	1,260.00	0.00
2021NE0001518	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERN				022201.010312/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	04010000	33903016		330,00	330.00	0,00	0.00	330,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001519	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTA				022201.010312/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	04010000	33903016		5.460,00	5,460.00	0,00	0.00	5.460,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001520	05630915000102 - WILLIAM L J SOBRINHO - EPP				022201.016831/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	44905235		29.763,00	29,763.00	0,00	0.00	29.763,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001521	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURAN				022201.003878/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904718		252,00	252.00	252,00	252.00	0,00	252,00	252.00	0.00
2021NE0001522	30228124000190 - F L SERVICOS DE ENGENHARIA				022201.017030/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903978		17.160,00	17,160.00	17.160,00	17,160.00	0,00	17.160,00	17,160.00	0.00
2021NE0001523	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,				022201.017034/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903978		16.500,00	16,500.00	0,00	0.00	16.500,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001524	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,				022201.016841/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903978		16.500,00	16,500.00	0,00	0.00	16.500,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001525	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI				022201.017033/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	02850000	33909301		20.432,00	20,432.00	0,00	0.00	20.432,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001526	10650757000265 - M C RODRIGUES JUNIOR EIRE				022201.017038/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	02850000	33909301		30.209,80	30,209.80	0,00	0.00	30.209,80	0,00	0.00	0.00
2021NE0001527	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,				022201.016936/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	04010000	33903007		5.200,00	5,200.00	5.200,00	5,200.00	0,00	5.200,00	5,200.00	0.00
2021NE0001528	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,				022201.016884/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	04010000	33903014		1.530,00	1,530.00	0,00	0.00	1.530,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001529	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,				022201.016884/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	04010000	33903026		1.896,00	1,896.00	0,00	0.00	1.896,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0001530	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,				022201.016884/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903027		2.339,40	2,339.40	0,00	0.00	2.339,40	0,00	0.00	0.00
2021NE0001531	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,				022201.016884/2021							
13/12/2021	22201 06122000120010001	04010000	33903028		11.800,00	11,800.00	0,00	0.00	11.800,00	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 2021

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
2021NE0001532	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,	022201.016899/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 02010000	33903941			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2021NE0001533	30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL	022201.017039/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903044			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2021NE0001534	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO:	022201.017042/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 02850000	33903920			17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2021NE0001535	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,	022201.017040/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903044			2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001536	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COM	022201.017043/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903044			1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2021NE0001537	04618376000115 - W M MAIA	022201.017045/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 02850000	33903923			17.590,00	17.590,00	0,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001538	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES	022201.017044/2021										
13/12/2021	22201 06122000120010001 02010000	33903920			7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2021NE0001539	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO:	022201.017065/2021										
14/12/2021	22201 06122000120010001 02850000	33903916			16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
2021NE0001540	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES	022201.017144/2021										
15/12/2021	22201 06122000120010001 04010000	33903024			12.334,00	12.334,00	0,00	0,00	12.334,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001541	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/12/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901143			3.344,93	3.344,93	3.344,93	3.344,93	0,00	3.344,93	3.344,93	0,00
2021NE0001542	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/12/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901303			702,42	702,42	702,42	702,42	0,00	702,42	702,42	0,00
Total Geral :					8.842.256,50	149.063.448,05	16.591.995,71	137.841.452,70	11.221.995,35	20.429.053,84	137.821.241,82	20.210,88