



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

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
2024NE0000001	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AN		011210.001479/2024							
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	382,317.00	0,00	0.00	382.317,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000002	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		011210.033318/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	45,314.56	45.314,56	45,314.56	0,00	31.851,89	31,851.89	13,462.67
2024NE0000003	44113862249		- MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH		011210.033321/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	19,667.53	19.667,53	19,667.53	0,00	7.695,99	7,695.99	11,971.54
2024NE0000009	70552027286		- FERNANDO CHAVES PEREIRA		011210.033350/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	622.07	622,07	622.07	0,00	622,07	622.07	0.00
2024NE0000010	00394460000575		- MINISTERIO DA FAZENDA		011210.002209/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	0,00	192,943.84	192.943,84	192,943.84	0,00	192.943,84	192,943.84	0.00
2024NE0000011	01811448240		- ABEL VICTOR ARAUJO RAMOS		011210.032322/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	622.07	622,07	622.07	0,00	622,07	622.07	0.00
2024NE0000012	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	629,878.55	0,00	629,878.55	0,00	445.214,34	629,878.55	0.00
2024NE0000013	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	0,00	307,223.52	0,00	307,223.52	0,00	0,00	307,223.52	0.00
2024NE0000014	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	234,035.00	0,00	234,035.00	0,00	0,00	234,035.00	0.00
2024NE0000015	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	214,171.09	0,00	214,171.09	0,00	0,00	214,171.09	0.00
2024NE0000016	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909201	0,00	164,137.71	0,00	164,137.71	0,00	0,00	164,137.71	0.00
2024NE0000017	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	91,888.00	0,00	91,888.00	0,00	0,00	91,888.00	0.00
2024NE0000018	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	80,160.00	0,00	80,160.00	0,00	0,00	80,160.00	0.00
2024NE0000019	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	64,789.26	0,00	64,789.26	0,00	0,00	64,789.26	0.00
2024NE0000020	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	0,00	56,829.93	0,00	56,829.93	0,00	0,00	56,829.93	0.00
2024NE0000021	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909294	0,00	17,997.16	0,00	17,997.16	0,00	0,00	17,997.16	0.00
2024NE0000022	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	11,225.74	0,00	11,225.74	0,00	0,00	11,225.74	0.00
2024NE0000023	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	0,00	10,166.40	0,00	10,166.40	0,00	0,00	10,166.40	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000024	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909301	0,00	8,797.54	0,00	8,797.54	0,00	0,00	8,797.54	0.00
2024NE0000025	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	0,00	6,355.31	0,00	6,355.31	0,00	0,00	6,355.31	0.00
2024NE0000026	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143	0,00	574.99	0,00	574.99	0,00	0,00	574.99	0.00
2024NE0000027	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0.00
2024NE0000028	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	200,478.31	0,00	200,478.31	0,00	200.292,19	200,478.31	0.00
2024NE0000029	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	0,00	96,295.76	0,00	96,295.76	0,00	96.295,76	96,295.76	0.00
2024NE0000030	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEFF				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	57,570.34	0,00	57,570.34	0,00	57.570,34	57,570.34	0.00
2024NE0000031	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	10,023.91	0,00	10,023.91	0,00	10.023,91	10,023.91	0.00
2024NE0000032	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	2,273.04	0,00	2,273.04	0,00	2.273,04	2,273.04	0.00
2024NE0000033	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				011210.001241/2024							
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	59,000.00	0,00	0.00	59.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000034	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A				022201.002836/2020							
02/01/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	0,00	79,171.52	61.632,34	61,632.34	17.539,18	61.632,34	61,632.34	0.00
2024NE0000035	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A				022201.002835/2020							
02/01/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	0,00	53,745.58	24.795,33	24,795.33	28.950,25	24.795,33	24,795.33	0.00
2024NE0000036	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				011210.001238/2024							
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	520,000.00	0,00	0.00	520.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000037	28023581000104 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI				011210.001247/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	0,00	392,730.00	328.064,49	328,064.49	64.665,51	157.602,61	157,602.61	170,461.88
2024NE0000039	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA				011210.033314/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	12,496.09	12.496,09	12,496.09	0,00	3.863,31	3,863.31	8,632.78
2024NE0000040	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I				011210.001370/2024							
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	47,812.72	0,00	0.00	47.812,72	0,00	0.00	0.00
2024NE0000041	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I				011210.001372/2024							
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	3,390.68	0,00	0.00	3.390,68	0,00	0.00	0.00
2024NE0000042	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CC				011210.001121/2024							
02/01/2024	11210	06331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	0,00	1,000,000.00	950.000,00	950,000.00	50.000,00	950.000,00	950,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000043	09150651000132		- SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOG		011210.001375/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	147,492.32	147.492,00	147,492.00	0,32	147.492,00	147,492.00	0,00	
2024NE0000044	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.001668/2024								
02/01/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903988	0,00	1,935,666.66	790.946,99	790,946.99	1.144.719,67	540.731,69	540,731.69	250,215.30	
2024NE0000045	08678016000160		- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA		011210.001373/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	261,400.00	130.700,00	130,700.00	130.700,00	130.700,00	130,700.00	0,00	
2024NE0000046	03176083000162		- TREVO TURISMO LTDA		011210.001980/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	251,861.32	0,00	0,00	251.861,32	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000047	19621620000176		- CASA DO POÇO EIRELI		011210.001833/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	0,00	6,108.32	0,00	0,00	6.108,32	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000048	18206900000155		- CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA		011210.001633/2024								
02/01/2024	11210	06125326428210001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	0,00	2,785,758.00	1.381.768,00	1,381,768.00	1.403.990,00	1.381.768,00	1,381,768.00	0,00	
2024NE0000049	24093654000175		- GUIMARAES FERNANDES LTDA		011210.001936/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903914	0,00	1,608,000.00	1.596.000,00	1,596,000.00	12.000,00	1.596.000,00	1,596,000.00	0,00	
2024NE0000050	04669925000180		- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I		011210.001951/2024								
02/01/2024	11210	06125326427740001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	1,765,360.00	882.680,00	882,680.00	882.680,00	853.551,56	853,551.56	29,128.44	
2024NE0000051	04768594000136		- CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E		011210.001788/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903701	0,00	1,538,352.76	1.538.352,76	1,538,352.76	0,00	1.392.226,40	1,392,226.40	146,126.36	
2024NE0000052	22312662000130		- INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TE		011210.001384/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	1,057,441.06	0,00	0,00	1.057.441,06	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000053	04156527000160		- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA		011210.002004/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	110,622.60	91.390,50	91,390.50	19.232,10	62.641,00	62,641.00	28,749.50	
2024NE0000054	04164794000180		- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		011210.001223/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33913929	0,00	108,000.00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000055	38421035000177		- B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		011210.001399/2024								
02/01/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000056	21481712000140		- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES		011210.001324/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	0,00	19,000.00	9.500,00	9,500.00	9.500,00	0,00	0,00	9,500.00	
2024NE0000057	28786535000159		- IFD CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ECC		011210.001386/2024								
31/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	1,650,187.50	783.776,44	783,776.44	866.411,06	783.776,44	783,776.44	0,00	
2024NE0000058	11919353000106		- YES 2M MIDIA MOVEL LTDA		011210.001386/2024								
31/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	888,562.50	504.128,05	504,128.05	384.434,45	504.128,05	504,128.05	0,00	
2024NE0000059	02688100000188		- AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELE1		011210.001385/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	1,139,735.80	506.679,29	506,679.29	633.056,51	506.679,29	506,679.29	0,00	
2024NE0000060	06244934000155		- PERIN FILMES LTDA -EPP		011210.001693/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904014	0,00	4,421.60	0,00	0,00	4.421,60	0,00	0,00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

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
2024NE0000061	03235466258 - EDUARDA RAFAELLA PRESTES BARBOSA AND											
30/01/2024	11210 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	911.40	911,40	911.40	0,00	911,40	911.40	0.00
2024NE0000062	05484571000162 - GAMA MECANICA TECNICA LTDA											
02/01/2024	11210 06125326410190001		1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	108,914.00	54.457,00	54,457.00	54.457,00	54.457,00	54,457.00	0.00
2024NE0000063	28547986000133 - HABILITA AMAZON CLINICA PSICOLOGIA E											
31/01/2024	11210 06122326427910001		1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00	0,00	0.00	50.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000064	42122686000133 - ESTRELA DO RIO NEGRO CLINICA MEDICA											
31/01/2024	11210 06122326427910001		1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00	0,00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000065	21205114000148 - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDADES PROFIS											
02/01/2024	11210 06122326427910001		1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000066	43368603000153 - PSITRANSITO											
02/01/2024	11210 06122326427910001		1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	10,000.00	0,00	0.00	10.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000067	39987488000128 - CLINICA DE TRANSITO COARI											
02/01/2024	11210 06122326427910001		1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00	0,00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000068	04770620000160 - CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA L											
02/01/2024	11210 06122326427910001		1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	10,000.00	0,00	0.00	10.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000069	02751940000148 - CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS E C											
02/01/2024	11210 06122326427910001		1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000070	23407907000175 - CEMOA CENTRO MEDICO PSICOLOGICO A											
02/01/2024	11210 06122326427910001		1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00	0,00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000071	43120272000138 - CLINICA DO TRANSITO BIOHUMAITA LTDA											
02/01/2024	11210 06122326427910001		1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	20,000.00	0,00	0.00	20.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000072	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA/											
02/01/2024	11210 06126326425320001		1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	366,584.02	167.743,97	167,743.97	198.840,05	167.743,97	167,743.97	0.00
2024NE0000073	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES											
02/01/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33903912	0,00	33,000.00	16.500,00	16,500.00	16.500,00	0,00	0.00	16,500.00
2024NE0000074	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA											
02/01/2024	11210 06126326425320001		1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	2,272,757.76	1.251.840,34	1,251,840.34	1.020.917,42	1.251.840,34	1,251,840.34	0.00
2024NE0000075	30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINICA MEDICA PS											
02/01/2024	11210 06122326427910001		1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000076	00561850000169 - CLIMEPSI CLINICA MEDICA PSICOLOGICA L											
02/01/2024	11210 06122326427910001		1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000077	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
02/01/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33903919	0,00	45,900.00	0,00	0.00	45.900,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000078	07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI											
02/01/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33903923	0,00	1,009,025.00	164.870,00	164,870.00	844.155,00	164.870,00	164,870.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000079	22299597000150	- R V S SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL L	011210.001921/2024									
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	0,00	438,389.48	219.194,74	219,194.74	219.194,74	219.194,74	219,194.74	0.00
2024NE0000080	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	011210.001229/2024									
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	8,511.64	0,00	0.00	8.511,64	0,00	0.00	0.00
2024NE0000081	40432544000147	- CLARO S A	011210.002518/2024									
31/01/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	0,00	6,072.00	0,00	0.00	6.072,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000082	20718295000143	- XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE	011210.001381/2024									
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	16,338.88	0,00	0.00	16.338,88	0,00	0.00	0.00
2024NE0000083	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	011210.001230/2024									
31/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	1,820,097.40	1.129.854,15	1,129,854.15	690.243,25	1.129.854,15	1,129,854.15	0.00
2024NE0000084	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTDA	011210.002175/2024									
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	0,00	3,980,000.00	0,00	0.00	3.980.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000085	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE	011210.002136/2024									
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903909	0,00	950,000.00	475.000,00	475,000.00	475.000,00	475.000,00	475,000.00	0.00
2024NE0000086	18546078000171	- RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS	011210.002006/2024									
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904008	0,00	784,716.82	392.358,41	392,358.41	392.358,41	392.358,41	392,358.41	0.00
2024NE0000087	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	011210.002530/2024									
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903704	0,00	728,569.98	361.735,10	361,735.10	366.834,88	347.992,07	347,992.07	13,743.03
2024NE0000088	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIK	011210.001387/2024									
02/01/2024	11210	06125326428210001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	4,013,220.00	2.133.612,71	2,133,612.71	1.879.607,29	2.133.612,71	2,133,612.71	0.00
2024NE0000089	21219096000153	- CLIMETT CLINICA DE TRANSITO DE TEFE L	011210.001286/2024									
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000090	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI	011210.001245/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903948	4.536,00	4,536.00	0,00	0.00	4.536,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000091	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LT	011210.001804/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	324.334,78	324,334.78	162.155,21	162,155.21	162.179,57	153.236,67	153,236.67	8,918.54
2024NE0000092	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	011210.001398/2024									
02/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	14.764,40	14,764.40	14.764,00	14,764.00	0,40	0,00	0.00	14,764.00
2024NE0000093	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	011210.001397/2024									
02/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	30.000,00	30,000.00	0,00	0.00	30.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000094	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	011210.001632/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903941	63.774,00	63,774.00	31.887,00	31,887.00	31.887,00	31.887,00	31,887.00	0.00
2024NE0000095	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS	011210.001283/2024									
02/02/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903914	170.850,00	170,850.00	0,00	0.00	170.850,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000096	30091251000190	- CLIMEPIN - CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA	011210.001274/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

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
2024NE0000097	34542297000139		- J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTI		011210.002780/2024							
02/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	420.800,00	420,800.00	130.500,00	130,500.00	290.300,00	130.500,00	130,500.00	0.00
2024NE0000098	26832621000125		- LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA		011210.002787/2024							
02/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904008	570.000,00	570,000.00	0,00	0.00	570.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000099	01657353000121		- AMAZONAS COPIADORAS LTDA		011210.001336/2024							
02/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	143.940,00	143,940.00	71.120,92	71,120.92	72.819,08	0,00	0.00	71,120.92
2024NE0000100	10181964000137		- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LI		011210.001971/2024							
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	14.955,30	14,955.30	0,00	0.00	14.955,30	0,00	0.00	0.00
2024NE0000101	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		011210.002754/2024							
02/02/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	326.901,90	326,901.90	163.450,95	163,450.95	163.450,95	163.450,95	163,450.95	0.00
2024NE0000102	19107299000106		- PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALOR		011210.001792/2024							
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703	26.752,44	26,752.44	13.376,22	13,376.22	13.376,22	0,00	0.00	13,376.22
2024NE0000103	25125064000140		- FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREI		011210.001374/2024							
02/02/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	36.482,68	36,482.68	17.965,68	17,965.68	18.517,00	17.965,68	17,965.68	0.00
2024NE0000104	15555610000129		- GUARANY IMOBILIARIA LTDA		011210.001400/2024							
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	354.443,18	354,443.18	0,00	0.00	354.443,18	0,00	0.00	0.00
2024NE0000105	13050798000128		- CFC TRANSITO LIVRE		011210.001862/2024							
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100,000.00	0,00	0.00	100.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000106	41159979000122		- NB FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEIC		011210.001298/2024							
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150,000.00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000107	17994363000192		- CLINICA DE TRANSITO SAO CRISTOVAO		011210.001257/2024							
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100,000.00	0,00	0.00	100.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000108	01553796000172		- AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME		011210.001803/2024							
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150,000.00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000109	09092101000104		- AUTO ESCOLA MANACAPURU		011210.001279/2024							
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	200.000,00	200,000.00	0,00	0.00	200.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000110	39228623000151		- CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES		011210.001255/2024							
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100,000.00	0,00	0.00	100.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000111	22517605000197		- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		011210.001701/2024							
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150,000.00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000112	29889746000180		- SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA		011210.001393/2024							
05/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	434.718,66	434,718.66	0,00	0.00	434.718,66	0,00	0.00	0.00
2024NE0000113	23065750000147		- CZ COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE US		011210.001925/2024							
05/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903978	197.292,42	197,292.42	96.000,72	96,000.72	101.291,70	96.000,72	96,000.72	0.00
2024NE0000114	23146238000125		- PARINTINS AUTO ESCOLA LTDA		011210.001209/2024							
05/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150,000.00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000115	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A				011210.001225/2024								
09/02/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903944	7.078,12	7.078,12		0,00	0,00	7.078,12	0,00	0,00	0,00
2024NE0000116	18145548000195 - AUTOESCOLA METROPOLITANA				011210.001244/2024								
15/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000117	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				011210.001208/2024								
16/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000118	61557856000157 - INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA				011210.001383/2024								
16/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000119	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF				011210.001190/2024								
16/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904901	73.568,00	73.568,00	30.492,00	30.492,00	43.076,00	30.492,00	30.492,00	0,00	0,00
2024NE0000120	37946323000182 - CLINICA DE TRANSITO- PRESIDENTE FIGU				011210.001217/2024								
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000121	07560354000130 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS INSTRU				011210.001265/2024								
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000122	30076119000109 - MORAES E ALMEIDA LTDA				011210.001498/2024								
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000123	01397709000135 - AUTOESCOLA PATTY				011210.001795/2024								
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000124	39415175000103 - MS DE ARAUJO CLINICA DO TRANSITO				011210.001207/2024								
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000125	01685222000158 - RSA - FORMACAO DE CONDUTORES DE VE				011210.001797/2024								
19/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000126	16455394000102 - SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A				011210.001394/2024								
20/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	349.306,40	349.306,40	0,00	0,00	349.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000127	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOG				011210.000598/2024								
20/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	147.492,00	147.492,00	0,00	0,00	147.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000128	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA				011210.000609/2024								
20/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	14.764,40	14.764,40	0,00	0,00	14.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000129	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				011210.002750/2024								
20/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	100,59	100,59	100,59	100,59	0,00	100,59	100,59	0,00	0,00
2024NE0000130	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				011210.003942/2024								
20/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	47,85	47,85	47,85	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	0,00
2024NE0000131	19307972000151 - J. M RIBEIRO MORAIS LTDA				011210.001276/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000132	05744849000193 - AUTO ESCOLA FARIA LTDA				011210.001266/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000133	27686952000167	-	AUTO ESCOLA ATALAIÁ		011210.001277/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000134	20428352000150	-	AUTOESCOLA SANTA CECILIA FORMACAO		011210.001227/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000135	27398117000121	-	AUTOESCOLA LANOA		011210.001284/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000136	42982328000109	-	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		011210.001228/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000137	08227109000178	-	CENTRO MEDICO BETEL		011210.001237/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000138	03556039000854	-	EYE CENTER SERVIÇO		011210.001309/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000139	30797061000192	-	PSITRAN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS		011210.001308/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000140	09545506000150	-	LILIAN GABRIELLY FARIAS NOBRE DE BRIT		011210.001509/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000141	18375896000159	-	AUTO ESCOLA BELA		011210.001210/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000142	32037864272	-	LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		011210.002911/2024							
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000143	18269079200	-	JAIR DE MATOS SAMPAIO		011210.002909/2024							
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000144	73903477249	-	MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS		011210.002921/2024							
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2024NE0000145	49392328249	-	HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO		011210.002924/2024							
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000146	73914843268	-	MICHELE FARIAS DIAS		011210.002919/2024							
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2024NE0000147	27425142287	-	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES		011210.003514/2024							
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000148	16160096249	-	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO		011210.003515/2024							
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000149	31730019234	-	WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA		011210.003517/2024							
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000150	60188723234	-	WENDELL DANTAS MENEZES		011210.002936/2024							
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	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 : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000151	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.002945/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
2024NE0000152	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.002942/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
2024NE0000153	96371102249	- CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM			011210.002915/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
2024NE0000154	04622872000142	- AUTO ESCOLA SAFIRA			011210.001246/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000155	04555518000142	- AUTOESCOLA DINAMICA			011210.002138/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000156	38418782000156	- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES			011210.001292/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000157	03666793000170	- PARIS AUTO ESCOLA LTDA			011210.001212/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000158	19787405000140	- AUTO ESCOLA MANAQUIRI			011210.001211/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000159	17994363000192	- CLINICA DE TRANSITO SAO CRISTOVAO			011210.001016/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000160	37911511000175	- AUTO ESCOLA AMERICANA			011210.000466/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000161	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME			011210.001070/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903919	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000162	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	650.881,42	650.881,42	650.881,42	650.881,42	0,00	263.674,11	263.674,11	387.207,31	
2024NE0000163	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	318.523,52	318.523,52	318.523,52	318.523,52	0,00	318.523,52	318.523,52	0,00	
2024NE0000164	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	263.469,00	263.469,00	263.469,00	263.469,00	0,00	263.469,00	263.469,00	0,00	
2024NE0000165	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	218.637,75	218.637,75	218.637,75	218.637,75	0,00	218.637,75	218.637,75	0,00	
2024NE0000166	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	85.903,35	85.903,35	85.903,35	85.903,35	0,00	85.903,35	85.903,35	0,00	
2024NE0000167	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	80.160,00	80.160,00	80.160,00	80.160,00	0,00	80.160,00	80.160,00	0,00	
2024NE0000168	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	41.183,36	41.183,36	41.183,36	41.183,36	0,00	41.183,36	41.183,36	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000169	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	39.970,50	39,970.50	39.970,50	39,970.50	0,00	39.970,50	39,970.50	0.00
2024NE0000170	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	11.181,49	11,181.49	11.181,49	11,181.49	0,00	11.181,49	11,181.49	0.00
2024NE0000171	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	10.166,40	10,166.40	10.166,40	10,166.40	0,00	10.166,40	10,166.40	0.00
2024NE0000172	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909301	8.217,67	8,217.67	8.217,67	8,217.67	0,00	8.217,67	8,217.67	0.00
2024NE0000173	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909201	7.960,00	7,960.00	7.960,00	7,960.00	0,00	7.960,00	7,960.00	0.00
2024NE0000174	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	7.122,28	7,122.28	7.122,28	7,122.28	0,00	7.122,28	7,122.28	0.00
2024NE0000175	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104	89,60	89.60	89,60	89.60	0,00	89,60	89.60	0.00
2024NE0000176	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	201.968,23	201,968.23	201.968,23	201,968.23	0,00	0,00	0.00	201,968.23
2024NE0000177	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	75.762,07	75,762.07	75.762,07	75,762.07	0,00	0,00	0.00	75,762.07
2024NE0000178	PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	58.193,83	58,193.83	58.193,83	58,193.83	0,00	0,00	0.00	58,193.83
2024NE0000179	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	10.098,40	10,098.40	10.098,40	10,098.40	0,00	0,00	0.00	10,098.40
2024NE0000180	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	2.273,04	2,273.04	2.273,04	2,273.04	0,00	0,00	0.00	2,273.04
2024NE0000181	70588910287 - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO				011210.004128/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	540,00	540.00	540,00	540.00	0,00	540,00	540.00	0.00
2024NE0000182	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				011210.004130/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	819,00	819.00	819,00	819.00	0,00	819,00	819.00	0.00
2024NE0000183	73903477249 - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS				011210.004132/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	819,00	819.00	819,00	819.00	0,00	819,00	819.00	0.00
2024NE0000184	51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA				011210.003671/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2024NE0000185	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES				011210.003673/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910.00	910,00	910.00	0,00	910,00	910.00	0.00
2024NE0000186	78961475215 - FABIO LIMA FERREIRA				011210.003674/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000187	23969113253		- MARY LEAO DE OLIVEIRA		011210.002938/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
2024NE0000188	18269079200		- JAIR DE MATOS SAMPAIO		011210.002934/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
2024NE0000189	32037864272		- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		011210.002931/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
2024NE0000190	49392328249		- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO		011210.002960/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
2024NE0000191	43635644234		- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		011210.002957/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
2024NE0000192	73914843268		- MICHELE FARIAS DIAS		011210.002959/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	
2024NE0000193	23021730230		- JOSE LEITE PEREIRA FILHO		011210.004065/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
2024NE0000194	05416501227		- ANGELICA LOPES DA CRUZ		011210.004070/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
2024NE0000195	34327266272		- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA		011210.004066/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	
2024NE0000196	20730887000180		- CLINIMAX		011210.001250/2024								
23/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000197	19112991000122		- FBY FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA-M		011210.001243/2024								
23/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000198	37911511000175		- AUTO ESCOLA AMERICANA		011210.001258/2024								
25/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000199	18683536000114		- CEPSTRAN		011210.001256/2024								
25/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000200	48460805000144		- A T CORREA		011210.001775/2024								
26/02/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903923	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000201	29957406000149		- MBN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		011210.002786/2024								
26/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000202	20332928000180		- AUTO ESCOLA SAMAUMA		011210.001222/2024								
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000203	18459757000103		- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEI		011210.001396/2024								
26/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000204	04495571000103		- AUTO ESCOLA HUMAITA		011210.001271/2024								
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000205	07405974000102		- AUTO ESCOLA WG		011210.001627/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000206	84459130000187		- AUTO ESCOLA NELY LTDA		011210.002140/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000207	31785610000171		- AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA		011210.001261/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000208	37966771000148		- CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES		011210.001300/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000209	30666470000150		- AUTO ESCOLA EFRAIM		011210.001287/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000210	38349180000194		- AUTOESCOLA PONTA NEGRA LTDA		011210.001312/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000211	10907404000117		- AUTO ESCOLA TJ EIRELI		011210.001794/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000212	01758477000101		- AUTO ESCOLA SABBA LTDA		011210.001322/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000213	40542584000141		- AUTO ESCOLA COMPENSA		011210.001253/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000214	20332928000180		- AUTO ESCOLA SAMAUMA		011210.000512/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000215	20535641000158		- AUTO ESCOLA RIOS		011210.001290/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000216	28216339000149		- AUTOESCOLA MAUES		011210.001268/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000217	28503850000121		- AUTO ESCOLA DAYELI		011210.001565/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000218	22693988000154		- MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DI		011210.001431/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000219	08156924000193		- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		011210.001120/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000220	33761490000106		- SATERE AUTO ESCOLA LTDA		011210.001272/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000221	16894863000190		- AUTO ESCOLA NOVA OLINDA DO NORTE		011210.001275/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000222	04526586000183		- AUTO ESCOLA YARA		011210.001214/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000223	70571341268		- ADRIANA BRAGA ROCHA		011210.004904/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	
2024NE0000224	49392328249		- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO		011210.004948/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	
2024NE0000225	73914843268		- MICHELE FARIAS DIAS		011210.004890/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.274,00	1,274,00	1.274,00	1,274,00	0,00	1.274,00	1,274,00	0,00	
2024NE0000226	00053281284		- ANDREZA VIEIRA FERREIRA		011210.004902/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
2024NE0000227	27596869220		- HELENA CASSIA DA SILVA		011210.004907/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	
2024NE0000228	02187138275		- ANA CAROLINA MICHILES LIMA		011210.004899/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
2024NE0000229	01293041238		- BRUNA RAIANE ABREU DE LIMA		011210.004905/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
2024NE0000230	96371102249		- CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM		011210.004909/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
2024NE0000231	03736714238		- GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA		011210.004911/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
2024NE0000232	66032245268		- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO		011210.004883/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
2024NE0000233	11968761268		- DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO		011210.004885/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	
2024NE0000234	00053281284		- ANDREZA VIEIRA FERREIRA		011210.004886/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
2024NE0000235	32023278287		- MARGARETH DE SOUZA COZENDEY		011210.004891/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
2024NE0000236	79305970591		- SANAE ALVES SATO		011210.004898/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
2024NE0000237	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		011210.002949/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
2024NE0000238	49330292291		- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		011210.002953/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
2024NE0000239	41387562215		- ADEMIR ROCHA RODRIGUES		011210.002952/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
2024NE0000240	79358489200		- SUZANA CASTRO DE SOUZA		011210.004887/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	726,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

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
2024NE0000241	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA			011210.004889/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	660,00	660.00	0,00	0.00	660,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000242	00973553000120	- AUTO ESCOLA LIDER			011210.001793/2024							
28/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100,000.00	0,00	0.00	100.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000243	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			011210.005261/2024							
29/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240.00	0,00	0.00	240,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000244	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE			011210.005264/2024							
29/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240.00	0,00	0.00	240,00	0,00	0.00	0.00
Total Geral :					11.397.737,03	49.006,510.67	19.215.629,22	21.480,590.38	27.525,920.29	18.478.770,74	19.932,062.32	1.548,528.06