



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2023

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	33904901	0,00	90,288.00	30.932,00	30,932.00	59.356,00	0,00	0.00	30,932.00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	0,00	160,000.00	0,00	0.00	160.000,00	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	0,00	1,311,450.00	325.323,08	325,323.08	986.126,92	162.090,79	162,090.79	163,232.29
02/01/2023	22201	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	267,942.15	0,00	0.00	267.942,15	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	16,143.57	3.021,75	3,021.75	13.121,82	3.021,75	3,021.75	0.00
02/01/2023	22201	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	467,211.63	155.737,21	155,737.21	311.474,42	155.737,21	155,737.21	0.00
02/01/2023	22201	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	324,500.00	29.500,00	29,500.00	295.000,00	29.500,00	29,500.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	1,656,707.00	21.370,54	21,370.54	1.635.336,46	21.370,54	21,370.54	0.00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903941	0,00	159,435.00	30.115,50	30,115.50	129.319,50	0,00	0.00	30,115.50
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33913929	0,00	540,000.00	0,00	0.00	540.000,00	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903944	0,00	42,468.72	0,00	0.00	42.468,72	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	223,125.98	0,00	0.00	223.125,98	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	20,334.60	0,00	0.00	20.334,60	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	0,00	36,432.00	0,00	0.00	36.432,00	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122326415150001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	75,240.00	13.680,00	13,680.00	61.560,00	0,00	0.00	13,680.00
02/01/2023	22201	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	14,000.00	14.000,00	14,000.00	0,00	14.000,00	14,000.00	0.00
02/01/2023	22201	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	119,700.00	17.100,00	17,100.00	102.600,00	0,00	0.00	17,100.00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.753.201.0.0000.0000	33903910	0,00	1,842,570.00	0,00	0.00	1.842.570,00	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 Fevereiro de 2023

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						
2023NE0000021	05484571000162	-	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.005641/2022							
02/01/2023	22201	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	217,828.00	54.457,00	54,457.00	163.371,00	54.457,00	54,457.00	0.00
2023NE0000022	18206900000155	-	CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA		022201.025624/2022							
02/01/2023	22201	06122326415160001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	0,00	6,964,423.35	1.392.876,65	1,392,876.65	5.571.546,70	1.392.876,65	1,392,876.65	0.00
2023NE0000023	19621620000176	-	CASA DO POÇO EIRELI		022201.025632/2022							
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	0,00	33,595.76	3.054,16	3,054.16	30.541,60	0,00	0.00	3,054.16
2023NE0000024	04768594000136	-	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E		022201.018735/2022							
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903701	0,00	6,153,411.04	1.538.352,76	1,538,352.76	4.615.058,28	769.176,38	769,176.38	769,176.38
2023NE0000025	21481712000140	-	FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES		022201.024094/2022							
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	0,00	98,483.34	9.500,00	9,500.00	88.983,34	0,00	0.00	9,500.00
2023NE0000026	21481712000140	-	FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES		022201.006124/2022							
02/01/2023	22201	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903914	0,00	89,250.00	17.850,00	17,850.00	71.400,00	0,00	0.00	17,850.00
2023NE0000027	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA		022201.026380/2022							
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903704	0,00	4,371,419.88	361.086,15	361,086.15	4.010.333,73	0,00	0.00	361,086.15
2023NE0000028	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	0,00	389,281.36	0,00	389,281.36	0,00	350.851,58	381,614.58	7,666.78
2023NE0000029	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	295,044.00	0,00	295,044.00	0,00	0,00	295,044.00	0.00
2023NE0000030	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	289,891.45	0,00	289,891.45	0,00	0,00	289,891.45	0.00
2023NE0000031	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	239,998.45	0,00	239,998.45	0,00	0,00	239,998.45	0.00
2023NE0000032	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2023NE0000033	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	69,538.98	0,00	69,538.98	0,00	0,00	69,538.98	0.00
2023NE0000034	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	0,00	67,334.10	0,00	67,334.10	0,00	0,00	67,334.10	0.00
2023NE0000035	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909201	0,00	66,965.28	0,00	66,965.28	0,00	0,00	66,965.28	0.00
2023NE0000036	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	50,093.95	0,00	50,093.95	0,00	0,00	50,093.95	0.00
2023NE0000037	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909294	0,00	15,311.34	0,00	15,311.34	0,00	0,00	15,311.34	0.00
2023NE0000038	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	14,208.00	0,00	14,208.00	0,00	0,00	14,208.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2023

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						
2023NE0000039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	0,00	10,416.00	0,00	10,416.00	0,00	0,00	10,416.00	0.00
2023NE0000040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0.00
2023NE0000041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2023NE0000042	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	236,356.97	0,00	236,356.97	0,00	236.237,33	236,356.97	0.00
2023NE0000043	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEFFOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	75,367.52	0,00	75,367.52	0,00	0,00	0.00	75,367.52
2023NE0000044	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	0,00	26,369.36	0,00	26,369.36	0,00	26.369,36	26,369.36	0.00
2023NE0000045	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	11,817.84	0,00	11,817.84	0,00	11.817,84	11,817.84	0.00
2023NE0000046	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	2.491,88	2,491.88	0.00
2023NE0000047	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA				022201.003664/2021							
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	522,800.00	130.700,00	130,700.00	392.100,00	0,00	0.00	130,700.00
2023NE0000048	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CC				022201.030207/2022							
02/01/2023	22201	06331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	0,00	3,500,000.00	860.000,00	860,000.00	2.640.000,00	801.000,00	801,000.00	59,000.00
2023NE0000049	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO				022201.030708/2022							
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903950	0,00	2,408,840.04	236.897,86	236,897.86	2.171.942,18	236.897,86	236,897.86	0.00
2023NE0000050	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.005876/2022							
02/01/2023	22201	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903988	0,00	3,750,000.00	0,00	0.00	3.750.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000051	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE				022201.003133/2022							
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	0,00	136,281.25	54.512,50	54,512.50	81.768,75	54.512,50	54,512.50	0.00
2023NE0000056	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS				022201.006110/2022							
02/01/2023	22201	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903914	0,00	427,125.00	201.000,00	201,000.00	226.125,00	0,00	0.00	201,000.00
2023NE0000057	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA				022201.008593/2022							
02/01/2023	22201	06122326415160001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	4,013,220.00	2.057.844,81	2,057,844.81	1.955.375,19	2.031.449,48	2,031,449.48	26,395.33
2023NE0000058	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA				022201.006105/2022							
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	0,00	359,850.00	69.692,36	69,692.36	290.157,64	0,00	0.00	69,692.36
2023NE0000059	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA L				022201.005109/2022							
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	22,432.95	0,00	0.00	22.432,95	0,00	0.00	0.00
2023NE0000060	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP				022201.011633/2022							
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904014	0,00	14,370.20	2.210,80	2,210.80	12.159,40	2.210,80	2,210.80	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2023

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	165.933,90	13.030,00	13.030,00	152.903,90	0,00	0,00	13.030,00
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	966.460,05	92.788,64	92.788,64	873.671,41	0,00	0,00	92.788,64
02/01/2023	22201	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	5.005,146.10	1.097.506,29	1.097,506.29	3.907.639,81	1.097.506,29	1.097,506.29	0,00
02/01/2023	22201	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
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	9.076,031.25	0,00	0,00	9.076.031,25	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	22201	06125326427740001	1.752.203.0.0000.0000	33903308	0,00	8.947,520.00	1.118.440,00	1,118.440.00	7.829.080,00	0,00	0,00	1,118.440,00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	1,133,375.94	13.763,34	13,763.34	1.119.612,60	13.763,34	13,763.34	0,00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703	0,00	133,762.20	13.376,22	13,376.22	120.385,98	0,00	0,00	13,376.22
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	173,520.00	173.520,00	173,520.00	0,00	0,00	0,00	173,520,00
02/01/2023	22201	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	474,000.00	158.000,00	158,000.00	316.000,00	0,00	0,00	158,000,00
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	0,00	27,000.00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	4,887,093.75	0,00	0,00	4.887.093,75	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903914	0,00	8,040,000.00	1.330.000,00	1,330.000.00	6.710.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	0,00	2,317,899.54	210.718,14	210,718.14	2.107.181,40	23.178,99	23,178.99	187,539.15
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	5,798,664.90	1.125.541,12	1,125,541.12	4.673.123,78	0,00	0,00	1,125,541.12
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	0,00	148,500.00	16.500,00	16,500.00	132.000,00	0,00	0,00	16,500,00
02/01/2023	22201	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	0,00	194,574.24	18.188,92	18,188.92	176.385,32	18.188,92	18,188.92	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2023

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
2023NE0000079	04014852000199		WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE		022201.018695/2022							
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903909	0,00	1,996,800.00	249.600,00	249,600.00	1.747.200,00	249.600,00	249,600.00	0.00
2023NE0000080	23008295000148		PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LT		022201.006223/2022							
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	0,00	236,180.00	0,00	0.00	236.180,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000081	20718295000143		XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE		022201.025625/2022							
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	119,842.03	10.894,73	10,894.73	108.947,30	0,00	0.00	10,894.73
2023NE0000082	20535641000158		AUTO ESCOLA RIOS		022201.000563/2023							
02/01/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	189,000.00	0,00	0.00	189.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000083	29270716000190		CLINICA MEDICA LEONES E GRACIANO LTI		022201.025713/2022							
02/01/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	28,926.63	0,00	0.00	28.926,63	0,00	0.00	0.00
2023NE0000084	37966771000148		CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES		022201.025652/2022							
02/01/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	40,149.99	0,00	0.00	40.149,99	0,00	0.00	0.00
2023NE0000085	01758477000101		AUTO ESCOLA SABBA LTDA		022201.025678/2022							
02/01/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	117,225.00	0,00	0.00	117.225,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000086	42982328000109		CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		022201.011745/2022							
11/01/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	117,225.00	0,00	0.00	117.225,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000087	02341467000120		AMAZONAS ENERGIA S/A		022201.002836/2020							
02/02/2023	22201	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	158.343,04	158,343.04	116.035,65	116,035.65	42.307,39	116.035,65	116,035.65	0.00
2023NE0000088	02341467000120		AMAZONAS ENERGIA S/A		022201.002835/2020							
02/02/2023	22201	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	107.491,16	107,491.16	41.854,77	41,854.77	65.636,39	41.854,77	41,854.77	0.00
2023NE0000089	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		022201.029113/2022							
03/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903937	996,68	996.68	996,68	996.68	0,00	0,00	0.00	996.68
2023NE0000090	02688100000188		AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELET		022201.025627/2022							
03/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	2.899.339,50	2,899,339.50	354.185,04	354,185.04	2.545.154,46	0,00	0.00	354,185.04
2023NE0000091	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		022201.002064/2022							
03/02/2023	22201	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	2.080.000,00	2,080,000.00	260.000,00	260,000.00	1.820.000,00	260.000,00	260,000.00	0.00
2023NE0000092	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		022201.003481/2023							
06/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901303	34,09	34.09	34,09	34.09	0,00	0,00	0.00	34.09
2023NE0000093	18173135000114		A J DE SOUZA ALMADA EIRELI		022201.028280/2022							
07/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903044	17.549,00	17,549.00	17.549,00	17,549.00	0,00	17.549,00	17,549.00	0.00
2023NE0000094	02984165000170		A G DA GAMA LOPES		022201.027343/2022							
07/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903017	17.290,00	17,290.00	17.290,00	17,290.00	0,00	17.290,00	17,290.00	0.00
2023NE0000095	26948229000146		G S COMERCIO E SERVICO		022201.028261/2022							
07/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	17.595,00	17,595.00	17.595,00	17,595.00	0,00	17.595,00	17,595.00	0.00
2023NE0000096	26948229000146		G S COMERCIO E SERVICO		022201.028236/2022							
07/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	17.559,72	17,559.72	17.559,72	17,559.72	0,00	17.559,72	17,559.72	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2023

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
2023NE0000097	07791107000144	- ELEC IND E COM DE EQUIP DE MEDICAO L	022201.002523/2023									
07/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903026	17.550,00	17,550.00	0,00	0.00	17.550,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000098	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	022201.003332/2023									
08/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,25	0.25	0,25	0.25	0,00	0,00	0.00	0.25
2023NE0000099	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	022201.030160/2022									
08/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,75	0.75	0,75	0.75	0,00	0,00	0.00	0.75
2023NE0000100	33817387000122	- HORIZON GESTAO EMPRESARIAL E SOLUC	022201.016090/2022									
08/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	1.056.458,35	1,056,458.35	0,00	0.00	1.056.458,35	0,00	0.00	0.00
2023NE0000101	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	022201.000473/2023									
08/02/2023	22201	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	162.408,40	162,408.40	0,00	0.00	162.408,40	0,00	0.00	0.00
2023NE0000102	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000543/2023									
09/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903919	504.900,00	504,900.00	0,00	0.00	504.900,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000103	09150651000132	- SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOG	022201.000832/2023									
10/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	1.908.720,00	1,908,720.00	0,00	0.00	1.908.720,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000104	15285153000108	- S P DA S TUMA EIRELI	022201.028199/2022									
13/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903963	16.977,10	16,977.10	16.977,10	16,977.10	0,00	0,00	0.00	16,977.10
2023NE0000105	15285153000108	- S P DA S TUMA EIRELI	022201.028220/2022									
13/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903978	17.450,00	17,450.00	17.450,00	17,450.00	0,00	0,00	0.00	17,450.00
2023NE0000106	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	022201.000494/2023									
13/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	800.000,00	800,000.00	0,00	0.00	800.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000107	25403331000101	- AUTO ESCOLA PRESIDENTE FIGUEIREDO I	022201.015174/2021									
14/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	34.000,00	34,000.00	0,00	0.00	34.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000108	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES	022201.003964/2023									
14/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903016	17.225,00	17,225.00	0,00	0.00	17.225,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000109	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.001994/2023									
14/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	441,00	441.00	441,00	441.00	0,00	0,00	0.00	441.00
2023NE0000110	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.001996/2023									
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00
2023NE0000111	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.001998/2023									
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00
2023NE0000112	56291418568	- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.003201/2023									
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	630,00	630.00	630,00	630.00	0,00	0,00	0.00	630.00
2023NE0000113	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO	022201.003877/2023									
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0.00	480.00
2023NE0000114	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO	022201.003871/2023									
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2023

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							
2023NE0000115	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.028077/2022								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	611,58	611.58	611,58	611.58	0,00	0,00	0.00	611.58	
2023NE0000116	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.003480/2022								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	338,74	338.74	338,74	338.74	0,00	0,00	0.00	338.74	
2023NE0000117	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.003487/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	479,28	479.28	479,28	479.28	0,00	0,00	0.00	479.28	
2023NE0000118	58147446268 - KENNEDY MAIA DE SOUZA				022201.023036/2022								
15/02/2023	22201	06122326412170011	1.501.201.0.0000.0000	33903606	17.390,00	17.390.00	0,00	0.00	17.390,00	0,00	0.00	0.00	
2023NE0000119	58147446268 - KENNEDY MAIA DE SOUZA				022201.025924/2022								
15/02/2023	22201	06122326412170011	1.501.201.0.0000.0000	33903606	17.530,00	17.530.00	0,00	0.00	17.530,00	0,00	0.00	0.00	
2023NE0000120	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.004514/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	728,00	728.00	728,00	728.00	0,00	0,00	0.00	728.00	
2023NE0000121	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.004516/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	728,00	728.00	728,00	728.00	0,00	0,00	0.00	728.00	
2023NE0000122	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO				022201.004517/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0.00	480.00	
2023NE0000123	00495699292 - SILVIA DRIELLY PEREIRA DE LIMA FERREIRA				022201.003219/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0.00	480.00	
2023NE0000124	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.002800/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00	
2023NE0000125	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.003202/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	0,00	0.00	240.00	
2023NE0000126	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO				022201.003197/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	0,00	0.00	240.00	
2023NE0000127	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.003193/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	364,00	364.00	364,00	364.00	0,00	0,00	0.00	364.00	
2023NE0000128	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.003192/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	0,00	0.00	240.00	
2023NE0000129	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO				022201.003218/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0.00	480.00	
2023NE0000130	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				022201.003217/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0.00	480.00	
2023NE0000131	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.003216/2023								
15/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0.00	480.00	
2023NE0000132	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	389.865,35	389.865.35	389.865,35	389.865.35	0,00	47.811,35	47.811.35	342.054.00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2023

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							
2023NE0000133	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	316.810,85	316.810.85	316.810,85	316.810.85	0,00	316.810,85	316.810.85	0,00	
2023NE0000134	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	256.933,36	256.933.36	256.933,36	256.933.36	0,00	256.933,36	256.933.36	0,00	
2023NE0000135	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	237.501,10	237.501.10	237.501,10	237.501.10	0,00	237.501,10	237.501.10	0,00	
2023NE0000136	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	98.640,00	98.640.00	98.640,00	98.640.00	0,00	98.640,00	98.640.00	0,00	
2023NE0000137	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	73.441,66	73.441.66	73.441,66	73.441.66	0,00	73.441,66	73.441.66	0,00	
2023NE0000138	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	47.359,79	47.359.79	47.359,79	47.359.79	0,00	47.359,79	47.359.79	0,00	
2023NE0000139	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	32.873,60	32.873.60	32.873,60	32.873.60	0,00	32.873,60	32.873.60	0,00	
2023NE0000140	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	13.832,25	13.832.25	13.832,25	13.832.25	0,00	13.832,25	13.832.25	0,00	
2023NE0000141	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	10.416,00	10.416.00	10.416,00	10.416.00	0,00	10.416,00	10.416.00	0,00	
2023NE0000142	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	8.077,78	8.077.78	8.077,78	8.077.78	0,00	8.077,78	8.077.78	0,00	
2023NE0000143	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143	350,81	350.81	350,81	350.81	0,00	350,81	350.81	0,00	
2023NE0000144	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104	89,60	89.60	89,60	89.60	0,00	89,60	89.60	0,00	
2023NE0000145	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	232.813,05	232.813.05	232.813,05	232.813.05	0,00	0,00	0,00	232.813.05	
2023NE0000146	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	75.035,51	75.035.51	75.035,51	75.035.51	0,00	0,00	0,00	75.035.51	
2023NE0000147	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	16.858,97	16.858.97	16.858,97	16.858.97	0,00	0,00	0,00	16.858.97	
2023NE0000148	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	11.640,64	11.640.64	11.640,64	11.640.64	0,00	0,00	0,00	11.640.64	
2023NE0000149	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	2.491,88	2.491.88	2.491,88	2.491.88	0,00	0,00	0,00	2.491.88	
2023NE0000150	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.004513/2023								
16/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0,00	480.00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2023

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
2023NE0000151	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.002791/2023							
16/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2023NE0000152	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			022201.002793/2023							
16/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2023NE0000153	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.002798/2023							
16/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2023NE0000154	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			022201.002795/2023							
16/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2023NE0000155	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO			022201.003257/2023							
16/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023NE0000156	58314610259	- ELVIS DO AMARAL NUNES			022201.003254/2023							
16/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2023NE0000157	70588910287	- CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO			022201.003260/2023							
16/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023NE0000158	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			022201.004248/2023							
17/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023NE0000159	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			022201.003485/2023							
17/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	174.118,12	174,118.12	174.118,12	174,118.12	0,00	0,00	0,00	174,118.12
2023NE0000160	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			022201.003474/2023							
17/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	141.903,39	141,903.39	141.903,39	141,903.39	0,00	0,00	0,00	141,903.39
2023NE0000161	09545506000150	- LILIAN GABRIELLY FARIAS NOBRE DE BRIT			022201.015190/2021							
23/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	76.500,00	76,500.00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000162	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE			022201.004867/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2023NE0000163	71478604204	- DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND			022201.004882/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2023NE0000164	70977216268	- GLEYSE COSTA LIMA			022201.004887/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2023NE0000165	31730019234	- WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA			022201.005149/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2023NE0000166	27425142287	- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES			022201.005144/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2023NE0000167	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.005090/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2023NE0000168	70400375214	- THAYS DOURADO GOMES			022201.004002/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2023

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						
2023NE0000169	05416501227	- ANGELICA LOPES DA CRUZ			022201.003399/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023NE0000170	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA			022201.004000/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
2023NE0000171	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO			022201.004001/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2023NE0000172	44113862249	- MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH			022201.003889/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023NE0000173	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO			022201.003896/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023NE0000174	55854931249	- MARCOS ROGERIO F MORENO			022201.003401/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023NE0000175	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL			022201.003398/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023NE0000176	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.003403/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023NE0000177	02038232000164	- BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A			022201.003164/2023							
24/02/2023	22201	06122000120010001	1.753.201.0.0000.0000	33903981	4.607,55	4.607,55	0,00	0,00	4.607,55	0,00	0,00	0,00
2023NE0000178	63650394000143	- JOANES DEIS PAIVA DO NASCIMENTO			022201.002542/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905204	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000179	46332274000189	- M L M GONCALVES COMERCIO E SERVICO			022201.003743/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.753.201.0.0000.0000	33903963	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000180	66032245268	- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO			022201.005313/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000181	78535743200	- BRUNO CORREA MAZIERI			022201.005314/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000182	89962907268	- ISAQUE DOS SANTOS RAMOS			022201.005317/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903602	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000183	71478604204	- DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND			022201.005318/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000184	70977216268	- GLEYSE COSTA LIMA			022201.005319/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000185	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE			022201.005316/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000186	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS			022201.003870/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	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 Fevereiro de 2023

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
2023NE0000187	18269079200		- JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.003867/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000188	59112808253		- MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.003258/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000189	71478604204		- DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND		022201.004913/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000190	03426858215		- MARIO JORGE CAVALCANTE		022201.004912/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000191	70977216268		- GLEYSE COSTA LIMA		022201.004916/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000192	85554952291		- DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.005302/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000193	44469330272		- SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.005305/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000194	80887856268		- THANNY MONIK DE GUSMÃO SILVA		022201.005308/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000195	16004809268		- MITZA BRASIL ROBERTO		022201.005311/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000196	79358489200		- SUZANA CASTRO DE SOUZA		022201.005291/2023							
27/02/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000197	05591590000198		- RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORT		022201.004327/2023							
28/02/2023	22201	06122000120010001	1.753.201.0.0000.0000	33903917	3.325,99	3.325,99	0,00	0,00	3.325,99	0,00	0,00	0,00
2023NE0000198	23146238000125		- PARINTINS AUTO ESCOLA LTDA		022201.000821/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000199	09092101000104		- AUTO ESCOLA MANACAPURU		022201.001363/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000200	22693988000154		- MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DI		022201.000818/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000201	28216339000149		- AUTOESCOLA MAUES		022201.000825/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000202	04555518000142		- AUTOESCOLA DINAMICA		022201.000813/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000203	33761490000106		- SATERE AUTO ESCOLA LTDA		022201.000811/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000204	03666793000170		- PARIS AUTO ESCOLA LTDA		022201.026732/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	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 Fevereiro de 2023

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
2023NE0000205	09545506000150		- LILIAN GABRIELLY FARIAS NOBRE DE BRIT		022201.028542/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	19.600,00	19,600.00	0,00	0.00	19.600,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000206	27398117000121		- AUTOESCOLA LANOA		022201.027398/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	24.500,00	24,500.00	0,00	0.00	24.500,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000207	20332928000180		- AUTO ESCOLA SAMAUMA		022201.026896/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	12.000,00	12,000.00	0,00	0.00	12.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000208	04622872000142		- AUTO ESCOLA SAFIRA		022201.026972/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	20.000,00	20,000.00	0,00	0.00	20.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000209	34639621000131		- AUTO ESCOLA COARI		022201.029231/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	2.500,00	2,500.00	0,00	0.00	2.500,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000210	08733589000149		- AUTO ESCOLA ALFA E OMEGA		022201.004565/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	7.800,00	7,800.00	0,00	0.00	7.800,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000211	22517605000197		- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		022201.000875/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	28.700,00	28,700.00	0,00	0.00	28.700,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000212	00973553000120		- AUTO ESCOLA LIDER		022201.003278/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	500,00	500.00	0,00	0.00	500,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000213	19307972000151		- J. M RIBEIRO MORAIS LTDA		022201.028075/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	43.000,00	43,000.00	0,00	0.00	43.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000214	19112991000122		- FBY FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA-M		022201.030616/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	6.800,00	6,800.00	0,00	0.00	6.800,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000215	20428352000150		- AUTO ESCOLA SANTA CECILIA		022201.027707/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	18.600,00	18,600.00	0,00	0.00	18.600,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000216	08156924000193		- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		022201.030202/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.753.201.0.0000.0000	33909293	15.900,00	15,900.00	0,00	0.00	15.900,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000217	23146238000125		- PARINTINS AUTO ESCOLA LTDA		022201.000566/2023							
28/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	34.000,00	34,000.00	0,00	0.00	34.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000218	02688100000188		- AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELE1		022201.023945/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	285.516,38	285,516.38	0,00	0.00	285.516,38	0,00	0.00	0.00
2023NE0000219	35501948000105		- O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		022201.023945/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	1.093.625,36	1,093,625.36	0,00	0.00	1.093.625,36	0,00	0.00	0.00
2023NE0000220	35501948000105		- O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		022201.030033/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	972.206,99	972,206.99	0,00	0.00	972.206,99	0,00	0.00	0.00
2023NE0000221	02688100000188		- AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELE1		022201.030033/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	257.365,62	257,365.62	0,00	0.00	257.365,62	0,00	0.00	0.00
2023NE0000222	22762200000114		- OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		022201.030033/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	110.532,06	110,532.06	0,00	0.00	110.532,06	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 Fevereiro de 2023

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						
2023NE0000223	35501948000105		- O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		022201.030036/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	909.498,53	909,498.53	0,00	0.00	909.498,53	0,00	0.00	0.00
2023NE0000224	02688100000188		- AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELEI		022201.030036/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	166.374,72	166,374.72	0,00	0.00	166.374,72	0,00	0.00	0.00
2023NE0000225	22762200000114		- OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		022201.030036/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	69.802,56	69,802.56	0,00	0.00	69.802,56	0,00	0.00	0.00
2023NE0000226	18206900000155		- CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA		022201.004024/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909239	1.444.031,18	1,444,031.18	0,00	0.00	1.444.031,18	0,00	0.00	0.00
2023NE0000227	03514896000115		- THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.002833/2023							
28/02/2023	22201	06122326415160001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	12.039.660,00	12,039,660.00	0,00	0.00	12.039.660,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000228	18206900000155		- CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA		022201.004026/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909239	789.274,31	789,274.31	0,00	0.00	789.274,31	0,00	0.00	0.00
2023NE0000229	04669925000180		- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I		022201.028593/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	1.118.440,00	1,118,440.00	0,00	0.00	1.118.440,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000230	04669925000180		- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I		022201.000336/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	1.118.440,00	1,118,440.00	0,00	0.00	1.118.440,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000231	24093654000175		- GUIMARAES FERNANDES LTDA		022201.003963/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	526.000,00	526,000.00	0,00	0.00	526.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000232	03514896000115		- THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.028422/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	1.802.387,71	1,802,387.71	0,00	0.00	1.802.387,71	0,00	0.00	0.00
2023NE0000233	03514896000115		- THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.000008/2023							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909240	1.987.454,69	1,987,454.69	0,00	0.00	1.987.454,69	0,00	0.00	0.00
2023NE0000234	43368603000153		- PSITRANSITO		022201.022924/2022							
28/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	6.131,19	6,131.19	0,00	0.00	6.131,19	0,00	0.00	0.00
2023NE0000235	04485645000112		- AUTO ESCOLA RENASCER		022201.000936/2023							
28/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	40.850,01	40,850.01	0,00	0.00	40.850,01	0,00	0.00	0.00
2023NE0000236	17994363000192		- CLINICA DE TRANSITO SAO CRISTOVAO		022201.000592/2023							
28/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	43.704,36	43,704.36	0,00	0.00	43.704,36	0,00	0.00	0.00
2023NE0000237	20332928000180		- AUTO ESCOLA SAMAUMA		022201.001111/2023							
28/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	38.166,65	38,166.65	0,00	0.00	38.166,65	0,00	0.00	0.00
2023NE0000238	22312662000130		- INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TE		022201.025623/2022							
28/02/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	2.114.882,10	2,114,882.10	0,00	0.00	2.114.882,10	0,00	0.00	0.00
2023NE0000239	28216339000149		- AUTOESCOLA MAUES		022201.015559/2021							
28/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	35.555,00	35,555.00	0,00	0.00	35.555,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000240	22693988000154		- MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DI		022201.015191/2021							
28/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	52.833,34	52,833.34	0,00	0.00	52.833,34	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 Fevereiro de 2023

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							
2023NE0000241	11012350000194	- EBS FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEI		022201.015521/2021									
28/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	41.666,66	41,666.66	0,00	0.00	41.666,66	0,00	0.00	0.00	0.00
2023NE0000242	18298574000153	- AUTOESCOLA TLA		022201.018017/2021									
28/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	25.500,00	25,500.00	0,00	0.00	25.500,00	0,00	0.00	0.00	0.00
2023NE0000243	19112991000122	- FBY FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA-M		022201.015916/2021									
28/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	51.000,00	51,000.00	0,00	0.00	51.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00
2023NE0000244	30797061000192	- PSITRAN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS		022201.014952/2021									
28/02/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	28.444,00	28,444.00	0,00	0.00	28.444,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Total Geral :					39.743.533,31	132,655,759.78	16.426.328,89	18,392,945.38	114,262,814.40	10.055.328,78	11,311,142.98	7,081,802.40	