



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901133	0,00	358,672.03	0,00	358,672.03	0,00	352.641,65	352,641.65	6,030.38
2022NE0000002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901131	0,00	274,812.00	0,00	274,812.00	0,00	274.812,00	274,812.00	0,00
2022NE0000003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901199	0,00	214,287.06	0,00	214,287.06	0,00	214.287,06	214,287.06	0,00
2022NE0000004	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901101	0,00	138,789.70	0,00	138,789.70	0,00	138.789,70	138,789.70	0,00
2022NE0000005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	98.640,00	98,640.00	0,00
2022NE0000006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901144	0,00	70,299.87	0,00	70,299.87	0,00	70.299,87	70,299.87	0,00
2022NE0000007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901175	0,00	69,078.32	0,00	69,078.32	0,00	69.078,32	69,078.32	0,00
2022NE0000008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901145	0,00	61,833.05	0,00	61,833.05	0,00	61.833,05	61,833.05	0,00
2022NE0000009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901137	0,00	14,182.50	0,00	14,182.50	0,00	14.182,50	14,182.50	0,00
2022NE0000010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31909201	0,00	10,420.00	0,00	10,420.00	0,00	10.420,00	10,420.00	0,00
2022NE0000011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901110	0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	9.696,00	9,696.00	0,00
2022NE0000012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	7.310,81	7,310.81	0,00
2022NE0000013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	179,20	179.20	0,00
2022NE0000014	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901302	0,00	239,693.07	0,00	239,693.07	0,00	239.184,84	239,693.07	0,00
2022NE0000015	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901301	0,00	72,447.24	0,00	72,447.24	0,00	0,00	0,00	72,447.24



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000016	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	2.491,88	2,491.88	0.00
2022NE0000017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	250,94	250.94	0.00
2022NE0000018	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME			022201.000025/2021								
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	45,900.00	0,00	0.00	45.900,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000019	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM			022201.000029/2021								
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	12,600.00	0,00	0.00	12.600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000020	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A			022201.000150/2021								
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	42,468.72	0,00	0.00	42.468,72	0,00	0.00	0.00
2022NE0000021	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA			022201.000468/2021								
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903912		8.176,87	130,830.00	49.061,25	49,061.25	81.768,75	49.061,25	49,061.25	0.00
2022NE0000022	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE			022201.000038/2021								
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904004		0,00	173,520.00	173.520,00	173,520.00	0,00	0,00	0.00	173,520.00
2022NE0000023	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE			022201.000469/2021								
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	90,288.00	65.375,20	65,375.20	24.912,80	0,00	0.00	65,375.20
2022NE0000025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001113/2020								
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	1,656,707.00	0,00	0.00	1.656.707,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000027	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001114/2020								
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	22,665.33	2.873,60	2,873.60	19.791,73	2.873,60	2,873.60	0.00
2022NE0000028	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001115/2020								
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904007		0,00	467,211.63	0,00	0.00	467.211,63	0,00	0.00	0.00
2022NE0000029	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA			022201.001220/2021								
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		16.337,10	212,382.30	49.011,30	49,011.30	163.371,00	49.011,30	49,011.30	0.00
2022NE0000030	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A			022201.002836/2020								
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	475,029.12	11.953,46	11,953.46	463.075,66	11.953,46	11,953.46	0.00
2022NE0000031	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A			022201.002835/2020								
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	322,473.48	24.332,52	24,332.52	298.140,96	24.332,52	24,332.52	0.00
2022NE0000032	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.			022201.001439/2021								
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903914		150.000,00	1,770,000.00	270.000,00	270,000.00	1.500.000,00	270.000,00	270,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2022

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000033	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI		022201.002092/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	293,250.00	0,00	0.00	293.250,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000034	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS		022201.002120/2021									
03/01/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	427,125.00	185.590,00	185,590.00	241.535,00	0,00	0.00	185,590.00
2022NE0000035	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,		022201.002129/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	159,435.00	30.587,90	30,587.90	128.847,10	30.587,90	30,587.90	0.00
2022NE0000036	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.002130/2021									
03/01/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	89,250.00	17.850,00	17,850.00	71.400,00	0,00	0.00	17,850.00
2022NE0000037	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEI		022201.002131/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	236,180.00	47.236,00	47,236.00	188.944,00	47.236,00	47,236.00	0.00
2022NE0000038	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI		022201.002517/2021									
03/01/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	119,700.00	17.100,00	17,100.00	102.600,00	17.100,00	17,100.00	0.00
2022NE0000039	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI		022201.002623/2021									
03/01/2022	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	2,755,200.00	738.000,00	738,000.00	2.017.200,00	369.000,00	369,000.00	369,000.00
2022NE0000040	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.002628/2021									
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	1,832,420.94	0,00	0.00	1.832.420,94	0,00	0.00	0.00
2022NE0000041	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA/		022201.002629/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	223,125.98	0,00	0.00	223.125,98	0,00	0.00	0.00
2022NE0000042	61557856000157 - INPUT SERVICE INFORMATICA		022201.003478/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904001	0,00	27,000.00	0,00	0.00	27.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000043	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.003630/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	604,467.18	192.473,97	192,473.97	411.993,21	42.470,29	42,470.29	150,003.68
2022NE0000044	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA/		022201.004066/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903909	174.720,00	1,971,840.00	224.640,00	224,640.00	1.747.200,00	224.640,00	224,640.00	0.00
2022NE0000045	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS		022201.004072/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	6,153,411.04	769.176,38	769,176.38	5.384.234,66	769.176,36	769,176.36	0.02
2022NE0000046	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM		022201.004079/2021									
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	194,574.24	18.048,49	18,048.49	176.525,75	18.048,49	18,048.49	0.00
2022NE0000047	10365496000150 - I M DE LIMA ME		022201.004562/2021									
03/01/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903923	0,00	24,225.00	2.850,00	2,850.00	21.375,00	2.850,00	2,850.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000048	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.004903/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903950		0,00	1,990,776.84	225.742,93	225,742.93	1.765.033,91	225.742,93	225,742.93	0.00
2022NE0000049	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.005350/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904007		0,00	3,630,400.00	1.578.408,20	1,578,408.20	2.051.991,80	1.578.408,20	1,578,408.20	0.00
2022NE0000050	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005668/2021										
03/01/2022	22201 06125326427740001	02030000	33903308		0,00	4,473,760.00	1.118.440,00	1,118,440.00	3.355.320,00	36.908,52	36,908.52	1,081,531.48
2022NE0000051	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.007373/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904003		0,00	20,334.60	0,00	0.00	20.334,60	0,00	0.00	0.00
2022NE0000052	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.007384/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	148,500.00	16.500,00	16,500.00	132.000,00	16.500,00	16,500.00	0.00
2022NE0000053	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007924/2021										
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	422,289.00	0,00	0.00	422.289,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000054	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.009321/2020										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	160,000.00	0,00	0.00	160.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000055	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.009532/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903914		131.600,00	1,485,200.00	169.200,00	169,200.00	1.316.000,00	169.200,00	169,200.00	0.00
2022NE0000056	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE	022201.009977/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903703		0,00	111,020.00	11.102,00	11,102.00	99.918,00	11.102,00	11,102.00	0.00
2022NE0000057	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.011244/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	98,483.34	9.500,00	9,500.00	88.983,34	0,00	0.00	9,500.00
2022NE0000058	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.011291/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	540,000.00	0,00	0.00	540.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.013146/2021										
03/01/2022	22201 06122326415160001	02010000	33903979		0,00	8,820,510.86	1.260.024,44	1,260,024.44	7.560.486,42	1.260.024,44	1,260,024.44	0.00
2022NE0000060	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.013163/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		-1.409.921,40	3,524,803.50	534.613,35	534,613.35	2.990.190,15	534.613,35	534,613.35	0.00
2022NE0000061	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.013212/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903910		0,00	1,433,700.00	318.600,00	318,600.00	1.115.100,00	0,00	0.00	318,600.00
2022NE0000062	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLIC	022201.013225/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	102,184.50	0,00	0.00	102.184,50	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000063	02688100000188	- AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.013418/2021									
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000 33904010			-464.334,98	2,319,029.74	269.993,52	269,993.52	2.049.036,22	0,00	0.00	269,993.52
2022NE0000064	35501948000105	- O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.013418/2021									
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000 33904010			0,00	4,638,931.95	1.141.705,43	1,141,705.43	3.497.226,52	1.141.705,43	1,141,705.43	0.00
2022NE0000065	22762200000114	- OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.013418/2021									
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000 33904010			0,00	927,802.14	150.911,89	150,911.89	776.890,25	0,00	0.00	150,911.89
2022NE0000066	19621620000176	- CASA DO POÇO EIRELI	022201.013218/2021									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000 33903916			0,00	33,595.76	3.054,16	3,054.16	30.541,60	3.054,16	3,054.16	0.00
2022NE0000067	22299597000150	- CAMILA SAMIA TANANTA EIREL	022201.001113/2021									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000 33903702			0,00	1,141,034.16	190.172,36	190,172.36	950.861,80	20.918,95	20,918.95	169,253.41
2022NE0000068	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003488/2021									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000 33903915			0,00	1,180,305.00	294.310,18	294,310.18	885.994,82	144.204,96	144,204.96	150,105.22
2022NE0000069	16455394000102	- SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.000934/2021									
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000 33903910			0,00	120,331.96	34.380,56	34,380.56	85.951,40	0,00	0.00	34,380.56
2022NE0000070	06244934000155	- PERIN FILMES LTDA -EPP	022201.000565/2021									
06/01/2022	22201 06126326425320001	02010000 33904014			0,00	13,000.00	0,00	0.00	13.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000071	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.002127/2021									
03/01/2022	22201 06122326415150001	02850000 33903910			0,00	67,716.00	0,00	0.00	67.716,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000072	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I	022201.013473/2021									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000 33903704			0,00	1,512,000.00	251.030,86	251,030.86	1.260.969,14	0,00	0.00	251,030.86
2022NE0000073	40432544000147	- CLARO S A	022201.013574/2021									
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000 33903992			0,00	36,432.00	0,00	0.00	36.432,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000074	28786535000159	- IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.013394/2021									
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000 33904010			-1.320.150,00	1,980,225.00	0,00	0.00	1.980.225,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000075	11919353000106	- YES 2M MIDIA MOVEL LTDA	022201.013394/2021									
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000 33904010			-710.850,00	1,066,275.00	0,00	0.00	1.066.275,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000076	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.001050/2021									
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000 33904003			0,00	5,005,267.85	988.512,29	988,512.29	4.016.755,56	988.512,29	988,512.29	0.00
2022NE0000077	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.006608/2020									
03/01/2022	22201 06131326420920001	02030000 33903988			0,00	666,666.66	0,00	0.00	666.666,66	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 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000078	30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINIC	022201.014677/2021										
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	45,628.88	0,00	0.00	45.628,88	0,00	0.00	0.00
2022NE0000079	03556039000188 - EYE CENTER SERVICOS MEDI	022201.014816/2021										
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	65,184.13	0,00	0.00	65.184,13	0,00	0.00	0.00
2022NE0000080	38349180000194 - AUTOESCOLA PONTA NEGRA I	022201.014937/2021										
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	253,916.63	0,00	0.00	253.916,63	0,00	0.00	0.00
2022NE0000081	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000081/2022										
01/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903919		137.700,00	137,700.00	0,00	0.00	137.700,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000083	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.017588/2021										
15/02/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903988		2.000.000,00	2,000,000.00	0,00	0.00	2.000.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000089	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.000187/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903947		320.000,00	320,000.00	0,00	0.00	320.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000090	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.002491/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		1.118.440,00	1,118,440.00	1.118.440,00	1,118,440.00	0,00	1.118.440,00	1,118,440.00	0.00
2022NE0000091	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.002762/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		1.118.440,00	1,118,440.00	1.118.440,00	1,118,440.00	0,00	1.118.440,00	1,118,440.00	0.00
2022NE0000092	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.015946/2021										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		1.596.079,20	1,596,079.20	1.596.079,20	1,596,079.20	0,00	1.596.079,20	1,596,079.20	0.00
2022NE0000093	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		29.246,50	29,246.50	29.246,50	29,246.50	0,00	0,00	0.00	29,246.50
2022NE0000094	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		71.242,08	71,242.08	71.242,08	71,242.08	0,00	0,00	0.00	71,242.08
2022NE0000095	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.003245/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		1.053.247,29	1,053,247.29	1.053.247,29	1,053,247.29	0,00	1.053.247,29	1,053,247.29	0.00
2022NE0000096	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		362.740,23	362,740.23	362.740,23	362,740.23	0,00	68.723,97	68,723.97	294,016.26
2022NE0000097	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901131		294.597,00	294,597.00	294.597,00	294,597.00	0,00	294.597,00	294,597.00	0.00
2022NE0000098	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901199		215.411,26	215,411.26	215.411,26	215,411.26	0,00	215.411,26	215,411.26	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000099	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901101	137.483,25	137,483.25	137.483,25	137,483.25	0,00	137.483,25	137,483.25	0.00
2022NE0000100	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901130	98.640,00	98,640.00	98.640,00	98,640.00	0,00	98.640,00	98,640.00	0.00
2022NE0000101	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901175	74.794,30	74,794.30	74.794,30	74,794.30	0,00	74.794,30	74,794.30	0.00
2022NE0000102	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901144	39.421,35	39,421.35	39.421,35	39,421.35	0,00	39.421,35	39,421.35	0.00
2022NE0000103	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901145	32.016,33	32,016.33	32.016,33	32,016.33	0,00	32.016,33	32,016.33	0.00
2022NE0000104	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901137	14.010,75	14,010.75	14.010,75	14,010.75	0,00	14.010,75	14,010.75	0.00
2022NE0000105	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901110	9.696,00	9,696.00	9.696,00	9,696.00	0,00	9.696,00	9,696.00	0.00
2022NE0000106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901105	8.077,78	8,077.78	8.077,78	8,077.78	0,00	8.077,78	8,077.78	0.00
2022NE0000107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31909294	3.036,58	3,036.58	3.036,58	3,036.58	0,00	3.036,58	3,036.58	0.00
2022NE0000108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901143	140,15	140.15	140,15	140.15	0,00	140,15	140.15	0.00
2022NE0000109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901104	89,60	89.60	89,60	89.60	0,00	89,60	89.60	0.00
2022NE0000110	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901302	235.269,28	235,269.28	235.269,28	235,269.28	0,00	451,76	451.76	234,817.52
2022NE0000111	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901301	71.991,45	71,991.45	71.991,45	71,991.45	0,00	0,00	0.00	71,991.45
2022NE0000112	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31911310	2.491,88	2,491.88	2.491,88	2,491.88	0,00	0,00	0.00	2,491.88
2022NE0000113	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000			31911311	250,94	250.94	250,94	250.94	0,00	0,00	0.00	250.94



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000114	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901303	29,43	29,43	29,43	29,43	0,00	0,00	0,00	29,43
2022NE0000115	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			022201.000171/2021								
18/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
2022NE0000116	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			022201.000000/2022								
18/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
2022NE0000117	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA			022201.016319/2021								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	2.520,00	2,520.00	2.520,00	2,520.00	0,00	0,00	0,00	2,520.00
2022NE0000118	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ			022201.016320/2021								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	2.520,00	2,520.00	2.520,00	2,520.00	0,00	0,00	0,00	2,520.00
2022NE0000119	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR			022201.016323/2021								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.056,00	1,056.00	1.056,00	1,056.00	0,00	0,00	0,00	1,056.00
2022NE0000120	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA			022201.016814/2021								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420.00	420,00	420.00	0,00	0,00	0,00	420.00
2022NE0000121	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.016809/2022								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420.00	420,00	420.00	0,00	0,00	0,00	420.00
2022NE0000126	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D			022201.003385/2022								
21/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903969	840,06	840.06	840,06	840.06	0,00	0,00	0,00	840.06
2022NE0000128	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA			022201.001686/2021								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	364,00	364.00	364,00	364.00	0,00	0,00	0,00	364.00
2022NE0000129	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.001736/2022								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	0,00	0,00	240.00
2022NE0000130	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F			022201.001739/2022								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	294,00	294.00	294,00	294.00	0,00	0,00	0,00	294.00
2022NE0000131	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA			022201.001741/2022								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	198,00	198.00	198,00	198.00	0,00	0,00	0,00	198.00
2022NE0000132	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F			022201.001705/2022								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	441,00	441.00	441,00	441.00	0,00	0,00	0,00	441.00
2022NE0000133	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.001699/2022								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	0,00	0,00	240.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000134	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.001701/2022									
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2022NE0000135	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.016692/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000136	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.016826/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000137	03098958200	- FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.016828/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000138	43857566272	- ADELANE VIEIRA RAMOS	022201.016833/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000139	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.016666/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000140	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.016679/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000141	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.016672/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000142	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.016850/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000143	23010363249	- MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.016856/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000144	16053486272	- WANDA DOS SANTOS FREIRE	022201.016861/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000145	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.002727/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000146	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	002201.002729/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000147	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.002730/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000148	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.002732/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	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 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000149	20730887000180	- CLINIMAX			022201.015585/2021							
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	10.239,84	10,239.84	0,00	0.00	10.239,84	0,00	0.00	0.00
2022NE0000150	30534385000138	- AMETRAN CLINICA DE AVALIAÇ			022201.014982/2021							
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	8.248,76	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0.00
2022NE0000151	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI			022201.001725/2022							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910.00	0,00	0.00	910,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000152	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU			022201.001727/2022							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910.00	0,00	0.00	910,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000153	81497431204	- RANYER MARQUES COSTA			022201.001728/2022							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910.00	0,00	0.00	910,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000154	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZEND			022201.001730/2022							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000155	09150651000132	- SEMPER VINCIT SERVICOS DE			022201.000103/2022							
23/02/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	173.520,00	173,520.00	0,00	0.00	173.520,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000156	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.003071/2022							
23/02/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	3.630.400,00	3,630,400.00	0,00	0.00	3.630.400,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000157	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL			022201.002731/2022							
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360.00	0,00	0.00	360,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000158	70480711259	- AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM			022201.001723/2022							
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	660,00	660.00	0,00	0.00	660,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000159	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.001731/2022							
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000160	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A			022201.001726/2022							
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000161	13050798000128	- CFC TRANSITO LIVRE			022201.015783/2021							
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	19.000,00	19,000.00	0,00	0.00	19.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000162	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS			022201.015767/2021							
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528.00	0,00	0.00	528,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000163	59127970230	- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			022201.015770/2021							
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528.00	0,00	0.00	528,00	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 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000164	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.015775/2021									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000165	56957599272	- JANDER FERNANDES MENDES	002201.015782/2021									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000166	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.015777/2021									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000167	47560827268	- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.015786/2021									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000168	21219096000153	- CLIMETT CLINICA DE TRANSIT	022201.015763/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	10.239,84	10.239,84	0,00	0,00	10.239,84	0,00	0,00	0,00
2022NE0000169	20535641000158	- AUTO ESCOLA RIOS	022201.015778/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000170	17994363000192	- CLINICA DE TRANSITO SAO CF	022201.014865/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	14.222,00	14.222,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000171	20332928000180	- AUTO ESCOLA SAMAUMA	022201.015593/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000172	34639621000131	- AUTO ESCOLA COARI	022201.015910/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000173	14855481000121	- AK ATIVIDADES MEDICAS LTD/	022201.015842/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	8.248,76	8.248,76	0,00	0,00	8.248,76	0,00	0,00	0,00
2022NE0000174	00973553000120	- AUTO ESCOLA LIDER	022201.015469/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000175	37911511000175	- AUTO ESCOLA AMERICANA	022201.015826/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000176	04485645000112	- AUTO ESCOLA RENASCER	022201.015672/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000177	10907404000117	- AUTO ESCOLA TJ EIRELI	022201.015145/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000178	39617129000189	- CENTRO DE FORMAÇÃO DE C	022201.017029/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	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 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000179	02751940000148	- CARLOS MAGNO DE SOUZA M	022201.015578/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	8.248,76	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0.00
2022NE0000180	38284851000186	- AUTO ESCOLA LEGALIZE	022201.015888/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	42.750,00	42,750.00	0,00	0.00	42.750,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000181	23407907000175	- CEMOA CENTRO MEDICO PSIC	022201.014887/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	6.399,90	6,399.90	0,00	0.00	6.399,90	0,00	0.00	0.00
2022NE0000182	31785610000171	- AUTOESCOLA CONDUTOR LTC	022201.016595/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	8.248,76	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0.00
2022NE0000183	30471516287	- ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.015792/2021									
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660.00	0,00	0.00	660,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000184	56291418568	- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.015797/2021									
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000185	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.015800/2021									
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660.00	0,00	0.00	660,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000186	02897433205	- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.015794/2021									
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000187	66404746204	- ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.015807/2021									
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	1.452,00	1,452.00	0,00	0.00	1.452,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000188	23146238000125	- PARINTINS AUTO ESCOLA LTD	022201.015761/2021									
25/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	51.000,00	51,000.00	0,00	0.00	51.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000189	11012350000194	- EBS FORMAÇÃO DE CONDUTC	022201.015521/2021									
25/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	42.500,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000190	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.000095/2022									
25/02/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	138.600,00	138,600.00	0,00	0.00	138.600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000191	71082832200	- RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.002634/2022									
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	654,00	654.00	0,00	0.00	654,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000192	42122686000133	- ESTRELA DO RIO NEGRO CLIN	022201.014681/2021									
25/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	8.248,76	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0.00
Total Geral :					10.132.795,06	83,768,886.60	18.052.582,33	19,695,666.00	64,073,220.60	15.506.130,79	15,506,639.02	4,189,026.98