



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro 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	382.317,00	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	45.314,56	45,314.56	0,00	0.00	45.314,56	0,00	0.00	0.00
2024NE0000003	44113862249		- MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH		011210.033321/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	19.667,53	19,667.53	0,00	0.00	19.667,53	0,00	0.00	0.00
2024NE0000009	70552027286		- FERNANDO CHAVES PEREIRA		011210.033350/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	622,07	622.07	0,00	0.00	622,07	0,00	0.00	0.00
2024NE0000010	00394460000575		- MINISTERIO DA FAZENDA		011210.002209/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	192.943,84	192,943.84	0,00	0.00	192.943,84	0,00	0.00	0.00
2024NE0000011	01811448240		- ABEL VICTOR ARAUJO RAMOS		011210.032322/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	622,07	622.07	0,00	0.00	622,07	0,00	0.00	0.00
2024NE0000012	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	629.878,55	629,878.55	629.878,55	629,878.55	0,00	184.664,21	184,664.21	445,214.34
2024NE0000013	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	307.223,52	307,223.52	307.223,52	307,223.52	0,00	307.223,52	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	234.035,00	234,035.00	234.035,00	234,035.00	0,00	234.035,00	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	214.171,09	214,171.09	214.171,09	214,171.09	0,00	214.171,09	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	164.137,71	164,137.71	164.137,71	164,137.71	0,00	164.137,71	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	91.888,00	91,888.00	91.888,00	91,888.00	0,00	91.888,00	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	80.160,00	80,160.00	80.160,00	80,160.00	0,00	80.160,00	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	64.789,26	64,789.26	64.789,26	64,789.26	0,00	64.789,26	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	56.829,93	56,829.93	56.829,93	56,829.93	0,00	56.829,93	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	17.997,16	17,997.16	17.997,16	17,997.16	0,00	17.997,16	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	11.225,74	11,225.74	11.225,74	11,225.74	0,00	11.225,74	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	10.166,40	10,166.40	10.166,40	10,166.40	0,00	10.166,40	10,166.40	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro 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	8.797,54	8.797,54	8.797,54	8.797,54	0,00	8.797,54	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	6.355,31	6.355,31	6.355,31	6.355,31	0,00	6.355,31	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	574,99	574,99	574,99	574,99	0,00	574,99	574,99	0,00
2024NE0000027	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	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
2024NE0000028	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	200.478,31	200.478,31	200.478,31	200.478,31	0,00	186,12	186,12	200.292,19
2024NE0000029	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	96.295,76	96.295,76	96.295,76	96.295,76	0,00	0,00	0,00	96.295,76
2024NE0000030	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEFF				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	57.570,34	57.570,34	57.570,34	57.570,34	0,00	0,00	0,00	57.570,34
2024NE0000031	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	10.023,91	10.023,91	10.023,91	10.023,91	0,00	0,00	0,00	10.023,91
2024NE0000032	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	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
2024NE0000033	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				011210.001241/2024							
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	59.000,00	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	79.171,52	79.171,52	0,00	0,00	79.171,52	0,00	0,00	0,00
2024NE0000035	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A				022201.002835/2020							
02/01/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	53.745,58	53.745,58	0,00	0,00	53.745,58	0,00	0,00	0,00
2024NE0000036	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				011210.001238/2024							
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	520.000,00	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	392.730,00	392.730,00	0,00	0,00	392.730,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000039	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA				011210.033314/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	12.496,09	12.496,09	0,00	0,00	12.496,09	0,00	0,00	0,00
2024NE0000040	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I				011210.001370/2024							
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	47.812,72	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	3.390,68	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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 Janeiro 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	147.492,32	147,492.32		0,00	0.00	147.492,32	0,00	0.00	0.00
2024NE0000044	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.001668/2024								
02/01/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903988	1.935.666,66	1,935,666.66		0,00	0.00	1.935.666,66	0,00	0.00	0.00
2024NE0000045	08678016000160		- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA		011210.001373/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	261.400,00	261,400.00		0,00	0.00	261.400,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000046	03176083000162		- TREVO TURISMO LTDA		011210.001980/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	251.861,32	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	6.108,32	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	2.785.758,00	2,785,758.00		0,00	0.00	2.785.758,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000049	24093654000175		- GUIMARAES FERNANDES LTDA		011210.001936/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903914	1.608.000,00	1,608,000.00		0,00	0.00	1.608.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000050	04669925000180		- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I		011210.001951/2024								
02/01/2024	11210	06125326427740001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	1.765.360,00	1,765,360.00		0,00	0.00	1.765.360,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000051	04768594000136		- CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E		011210.001788/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903701	1.538.352,76	1,538,352.76		0,00	0.00	1.538.352,76	0,00	0.00	0.00
2024NE0000052	22312662000130		- INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TE		011210.001384/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	1.057.441,06	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	110.622,60	110,622.60		0,00	0.00	110.622,60	0,00	0.00	0.00
2024NE0000054	04164794000180		- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		011210.001223/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33913929	108.000,00	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	3.000,00	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	19.000,00	19,000.00		0,00	0.00	19.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000057	28786535000159		- IFD CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ECC		011210.001386/2024								
31/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	1.650.187,50	1,650,187.50		0,00	0.00	1.650.187,50	0,00	0.00	0.00
2024NE0000058	11919353000106		- YES 2M MIDIA MOVEL LTDA		011210.001386/2024								
31/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	888.562,50	888,562.50		0,00	0.00	888.562,50	0,00	0.00	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	1.139.735,80	1,139,735.80		0,00	0.00	1.139.735,80	0,00	0.00	0.00
2024NE0000060	06244934000155		- PERIN FILMES LTDA -EPP		011210.001693/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904014	4.421,60	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 Janeiro 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	011210.001619/2024										
30/01/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401		911,40	911,40	0,00	0,00	911,40	0,00	0,00	0,00
2024NE0000062	05484571000162 - GAMA MECANICA TECNICA LTDA	011210.001401/2024										
02/01/2024	11210 06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910		108.914,00	108,914.00	0,00	0,00	108.914,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000063	28547986000133 - HABILITA AMAZON CLINICA PSICOLOGIA E	011210.001516/2024										
31/01/2024	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
2024NE0000064	42122686000133 - ESTRELA DO RIO NEGRO CLINICA MEDICA	011210.001273/2024										
31/01/2024	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
2024NE0000065	21205114000148 - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDADES PROFIS	011210.001270/2024										
02/01/2024	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
2024NE0000066	43368603000153 - PSITRANSITO	011210.001219/2024										
02/01/2024	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
2024NE0000067	39987488000128 - CLINICA DE TRANSITO COARI	011210.001278/2024										
02/01/2024	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
2024NE0000068	04770620000160 - CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA L	011210.001492/2024										
02/01/2024	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
2024NE0000069	02751940000148 - CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS E C	011210.001593/2024										
02/01/2024	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
2024NE0000070	23407907000175 - CEMOA CENTRO MEDICO PSICOLOGICO A	011210.001305/2024										
02/01/2024	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
2024NE0000071	43120272000138 - CLINICA DO TRANSITO BIOHUMAITA LTDA	011210.001254/2024										
02/01/2024	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
2024NE0000072	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA/	011210.001385/2024										
02/01/2024	11210 06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010		366.584,02	366,584.02	0,00	0,00	366.584,02	0,00	0,00	0,00
2024NE0000073	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES	011210.001291/2024										
02/01/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912		33.000,00	33,000.00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000074	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	011210.001385/2024										
02/01/2024	11210 06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010		2.272.757,76	2,272,757.76	0,00	0,00	2.272.757,76	0,00	0,00	0,00
2024NE0000075	30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINICA MEDICA PS	011210.001282/2024										
02/01/2024	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
2024NE0000076	00561850000169 - CLIMEPSI CLINICA MEDICA PSICOLOGICA L	011210.001315/2024										
02/01/2024	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
2024NE0000077	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	011210.001791/2024										
02/01/2024	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
2024NE0000078	07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	011210.001786/2024										
02/01/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903923		1.009.025,00	1,009,025.00	0,00	0,00	1.009.025,00	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 Janeiro 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
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	438.389,48	438,389.48	0,00	0.00	438.389,48	0,00	0.00	0.00	0.00	
2024NE0000080	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	011210.001229/2024									
02/01/2024	11210 06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000 33904003	8.511,64	8,511.64	0,00	0.00	8.511,64	0,00	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	6.072,00	6,072.00	0,00	0.00	6.072,00	0,00	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	16.338,88	16,338.88	0,00	0.00	16.338,88	0,00	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	1.820.097,40	1,820,097.40	0,00	0.00	1.820.097,40	0,00	0.00	0.00	0.00	
2024NE0000084	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTDA	011210.002175/2024									
02/01/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903979	3.980.000,00	3,980,000.00	0,00	0.00	3.980.000,00	0,00	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	950.000,00	950,000.00	0,00	0.00	950.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2024NE0000086	18546078000171	- RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS	011210.002006/2024									
02/01/2024	11210 06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000 33904008	784.716,82	784,716.82	0,00	0.00	784.716,82	0,00	0.00	0.00	0.00	
2024NE0000087	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	011210.002530/2024									
02/01/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903704	728.569,98	728,569.98	0,00	0.00	728.569,98	0,00	0.00	0.00	0.00	
2024NE0000088	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIK	011210.001387/2024									
02/01/2024	11210 06125326428210001	1.501.201.0.0000.0000 33904007	4.013.220,00	4,013,220.00	0,00	0.00	4.013.220,00	0,00	0.00	0.00	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	80.000,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Geral :</b>					<b>37.608.773,64</b>	<b>37,608,773.64</b>	<b>2.264.961,16</b>	<b>2,264,961.16</b>	<b>35,343,812.48</b>	<b>1,453,291,58</b>	<b>1,453,291.58</b>	<b>811,669.58</b>