



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	72,447.24	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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	0,00	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	0,00	250.94	0,00
2022NE0000018	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME			022201.000025/2021								
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	35,970.00	0,00	35,970.00	0,00	0,00	35,970.00	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	12,600.00	0,00	0,00	12,600.00	0,00
2022NE0000020	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A			022201.000150/2021								
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	42,468.72	1.465,93	1,958.71	40.510,01	1.465,93	1,958.71	0,00
2022NE0000021	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA			022201.000468/2021								
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	130,830.00	0,00	130,830.00	0,00	0,00	130,830.00	0,00
2022NE0000022	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE			022201.000038/2021								
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	173,520.00	0,00	173,520.00	0,00	0,00	173,520.00	0,00
2022NE0000023	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE			022201.000469/2021								
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	65,375.20	0,00	65,375.20	0,00	0,00	65,375.20	0,00
2022NE0000025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001113/2020								
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904002	-995.969,12	660,737.88	196.060,00	219,602.88	441.135,00	196.060,00	219,602.88	0,00
2022NE0000027	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001114/2020								
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	22,665.33	0,00	7,158.64	15.506,69	0,00	7,158.64	0,00
2022NE0000028	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001115/2020								
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904007	0,00	467,211.63	0,00	311,440.62	155.771,01	0,00	311,440.62	0,00
2022NE0000029	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA			022201.001220/2021								
03/01/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	212,382.30	0,00	212,382.30	0,00	0,00	212,382.30	0,00
2022NE0000030	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A			022201.002836/2020								
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	475,029.12	61.859,00	206,620.19	268.408,93	61.859,00	206,620.19	0,00
2022NE0000031	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A			022201.002835/2020								
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	322,473.48	22.260,37	113,096.18	209.377,30	22.260,37	113,096.18	0,00
2022NE0000032	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.			022201.001439/2021								
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	150.000,00	1,920,000.00	300.000,00	1,770,000.00	150.000,00	300.000,00	1,770,000.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000033	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.002092/2021										
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	287,366.92	56.957,80	287,366.92	0,00	56.957,80	287,366.92	0.00
2022NE0000035	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,	022201.002129/2021										
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	150,837.32	31.887,00	150,837.32	0,00	31.887,00	150,837.32	0.00
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	236,180.00	0,00	47.236,00	236,180.00	0.00
2022NE0000038	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPIN	022201.002517/2021										
03/01/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	119,700.00	17.100,00	85,500.00	34.200,00	17.100,00	85,500.00	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	378.840,00	2,227,776.00	527.424,00	378.840,00	2,227,776.00	0.00
2022NE0000040	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.002628/2021										
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904008	-344.775,59	1,487,645.35	0,00	1,068,912.25	418.733,10	641.347,35	1,068,912.25	0.00
2022NE0000041	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.002629/2021										
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	127,500.56	0,00	0.00	127.500,56	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	3.000,00	18,000.00	9.000,00	3.000,00	18,000.00	0.00
2022NE0000043	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	022201.003630/2021										
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	302.233,59	906,700.77	0,00	603,391.12	303.309,65	0,00	603,391.12	0.00
2022NE0000044	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.004066/2021										
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	1,971,840.00	249.600,00	1,223,040.00	748.800,00	249.600,00	1,223,040.00	0.00
2022NE0000045	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS	022201.004072/2021										
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	6,153,411.04	0,00	3,845,881.90	2.307.529,14	0,00	3,845,881.88	0.02
2022NE0000046	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM	022201.004079/2021										
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	194,574.24	18.039,27	87,243.98	107.330,26	18.039,27	87,243.98	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	14,250.00	9.975,00	2.850,00	14,250.00	0.00
2022NE0000048	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.004903/2021										
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903950	0,00	1,950,200.31	222.702,13	1,113,068.32	837.131,99	222.702,13	1,113,068.32	0.00
2022NE0000049	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.005350/2021										
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904007	-388.081,85	2,898,216.40	0,00	2,898,216.40	0,00	0,00	2,898,216.40	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000050	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005668/2021										
03/01/2022	22201 06125326427740001	02030000	33903308		0,00	4,473,760.00	0,00	4,473,760.00	0,00	0,00	4,473,760.00	0,00
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	33.000,00	99,000.00	49.500,00	33.000,00	99,000.00	0,00
2022NE0000053	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007924/2021										
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	422,289.00	0,00	234,605.00	187.684,00	93.842,00	234,605.00	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		0,00	1,485,200.00	188.000,00	1,109,200.00	376.000,00	188.000,00	1,109,200.00	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	55,510.00	55.510,00	11.102,00	55,510.00	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	19.000,00	47,500.00	50.983,34	19.000,00	47,500.00	0,00
2022NE0000058	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.011291/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	540,000.00	0,00	300,632.15	239.367,85	0,00	237,728.50	62,903.65
2022NE0000059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.013146/2021										
03/01/2022	22201 06122326415160001	02010000	33903979		190.533,27	7,750,971.15	1.457.273,14	6,490,898.17	1.260.072,98	1.457.273,14	6,490,898.17	0,00
2022NE0000060	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.013163/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	3,524,803.50	534.613,35	2,673,066.75	851.736,75	534.613,35	2,673,066.75	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	955,800.00	477.900,00	0,00	637,200.00	318,600.00
2022NE0000062	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLIK	022201.013225/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	102,184.50	9.289,50	46,447.50	55.737,00	9.289,50	46,447.50	0,00
2022NE0000063	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		-323.560,29	1,995,469.45	0,00	1,037,349.06	958.120,39	0,00	1,037,349.06	0,00
2022NE0000064	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		-443.160,63	4,195,771.32	0,00	4,195,771.32	0,00	0,00	4,195,771.32	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000065	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	927,802.14	0,00	524,225.16	403.576,98	0,00	524,225.16	0.00
2022NE0000066	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI	022201.013218/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903916		0,00	33,595.76	6.108,32	15,270.80	18.324,96	6.108,32	15,270.80	0.00
2022NE0000067	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIREI	022201.001113/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903702		950.861,80	2,091,895.96	190.172,36	950,861.80	1.141.034,16	190.172,36	950,861.80	0.00
2022NE0000068	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003488/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903915		0,00	1,098,975.05	0,00	752,852.34	346.122,71	0,00	752,852.34	0.00
2022NE0000069	16455394000102 - SHOPPING MANAUS VIA NORT	022201.000934/2021										
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	51,570.84	0,00	51,570.84	0,00	0,00	51,570.84	0.00
2022NE0000070	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP	022201.000565/2021										
06/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904014		0,00	13,000.00	2.000,00	6,000.00	7.000,00	2.000,00	6,000.00	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	24,624.00	43.092,00	0,00	24,624.00	0.00
2022NE0000072	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO	022201.013473/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903704		0,00	1,257,189.29	251.826,51	1,257,015.80	173,49	251.826,51	1,257,015.80	0.00
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
2022NE0000075	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA	022201.013394/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	1,066,275.00	0,00	0.00	1.066.275,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000076	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.001050/2021										
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	5,005,267.85	2.015.843,38	3,389,585.43	1.615.682,42	2.015.843,38	3,389,585.43	0.00
2022NE0000078	30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINIC	022201.014677/2021										
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	45,628.88	0,00	7,267.09	38.361,79	0,00	7,267.09	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		0,00	84,080.00	0,00	73,940.00	10.140,00	0,00	73,940.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000089	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.000187/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	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		0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0.00
2022NE0000091	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.002762/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0.00
2022NE0000092	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.015946/2021										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	1,596,079.20	0,00	1,596,079.20	0,00	0,00	1,596,079.20	0.00
2022NE0000093	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	29,246.50	0,00	29,246.50	0,00	0,00	29,246.50	0.00
2022NE0000094	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	71,242.08	0,00	71,242.08	0,00	0,00	71,242.08	0.00
2022NE0000095	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.003245/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	1,053,247.29	0,00	1,053,247.29	0,00	0,00	1,053,247.29	0.00
2022NE0000096	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	362,740.23	0,00	362,740.23	0,00	0,00	352,878.15	9,862.08
2022NE0000097	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	294,597.00	0,00	294,597.00	0,00	0,00	294,597.00	0.00
2022NE0000098	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	215,411.26	0,00	215,411.26	0,00	0,00	215,411.26	0.00
2022NE0000099	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	137,483.25	0,00	137,483.25	0,00	0,00	137,483.25	0.00
2022NE0000100	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2022NE0000101	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	74,794.30	0,00	74,794.30	0,00	0,00	74,794.30	0.00
2022NE0000102	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	39,421.35	0,00	39,421.35	0,00	0,00	39,421.35	0.00
2022NE0000103	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	32,016.33	0,00	32,016.33	0,00	0,00	32,016.33	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000104	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,010.75	0,00	14,010.75	0,00	0,00	14,010.75	0,00
2022NE0000105	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	0,00	9,696.00	0,00
2022NE0000106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0000107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909294	0,00	3,036.58	0,00	3,036.58	0,00	0,00	3,036.58	0,00
2022NE0000108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901143	0,00	140.15	0,00	140.15	0,00	0,00	140.15	0,00
2022NE0000109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00
2022NE0000110	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	235,269.28	0,00	235,269.28	0,00	0,00	235,269.28	0,00
2022NE0000111	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,991.45	0,00	71,991.45	0,00	0,00	71,991.45	0,00
2022NE0000112	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000113	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000114	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901303	0,00	29.43	0,00	29.43	0,00	0,00	29.43	0,00
2022NE0000115	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			022201.000171/2021								
18/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.16	0,00	0.16	0,00	0,00	0.16	0,00
2022NE0000116	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			022201.000000/2022								
18/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.24	0,00	0.24	0,00	0,00	0.24	0,00
2022NE0000117	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA			022201.016319/2021								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	2,520.00	0,00	2,520.00	0,00	0,00	2,520.00	0,00
2022NE0000118	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ			022201.016320/2021								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	2,520.00	0,00	2,520.00	0,00	0,00	2,520.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000119	01287046240 - VICTOR HUGO CORREIA MANSUR				022201.016323/2021							
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	0,00	1,056.00	0,00
2022NE0000120	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.016814/2021							
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000121	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.016809/2022							
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000126	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D				022201.003385/2022							
21/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	840.06	0,00	840.06	0,00	0,00	840.06	0,00
2022NE0000128	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA				022201.001686/2021							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0,00
2022NE0000129	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.001736/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000130	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.001739/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0,00
2022NE0000131	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.001741/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	0,00
2022NE0000132	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.001705/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0000133	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.001699/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000134	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.001701/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0,00
2022NE0000135	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I				022201.016692/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000136	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.016826/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000137	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.016828/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000138	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS				022201.016833/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000139	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.016666/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2022NE0000140	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.016679/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000141	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.016672/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2022NE0000142	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.016850/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000143	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.016856/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000144	16053486272 - WANDA DOS SANTOS FREIRE		022201.016861/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000145	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.002727/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000146	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		002201.002729/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000147	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.002730/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000148	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.002732/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000149	20730887000180 - CLINIMAX		022201.015585/2021									
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	10,239.84	0,00	10,239.84	0,00	10,239.84	10,239.84	0,00
2022NE0000150	30534385000138 - AMETTRAN CLINICA DE AVALIAÇ		022201.014982/2021									
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	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	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000152	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU		022201.001727/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000153	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA		022201.001728/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000154	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.001730/2022										
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000155	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.000103/2022										
23/02/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	520.560,00	1,041,120.00	0,00	520,560.00	520.560,00	0,00	520,560.00	0.00
2022NE0000156	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.003071/2022										
23/02/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	2.786.673,60	6,417,073.60	0,00	2,786,673.60	3.630.400,00	0,00	2,786,673.60	0.00
2022NE0000157	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.002731/2022										
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000158	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.001723/2022										
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000159	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.001731/2022										
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000160	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.001726/2022										
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000161	13050798000128 - CFC TRANSITO LIVRE	022201.015783/2021										
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	19,000.00	0,00	0.00	19.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000168	21219096000153 - CLIMETT CLINICA DE TRANSIT	022201.015763/2021										
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	11.804,26	36,266.10	0,00	11,946.48	24.319,62	0,00	11,946.48	0.00
2022NE0000169	20535641000158 - AUTO ESCOLA RIOS	022201.015778/2021										
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	59,500.00	0,00	25,200.00	34.300,00	0,00	25,200.00	0.00
2022NE0000170	17994363000192 - CLINICA DE TRANSITO SAO CF	022201.014865/2021										
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	34.229,59	69,961.45	22.087,77	57,819.63	12.141,82	57.819,63	57,819.63	0.00
2022NE0000171	20332928000180 - AUTO ESCOLA SAMAUMA	022201.015593/2021										
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	30,200.00	0,00	7,800.00	22.400,00	0,00	7,800.00	0.00
2022NE0000172	34639621000131 - AUTO ESCOLA COARI	022201.015910/2021										
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	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	0,00	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	0,00	43,000.00	0,00	0.00	43.000,00	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 Junho 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
2022NE0000175	37911511000175 - AUTO ESCOLA AMERICANA	022201.015826/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	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		10.300,00	20,700.00	12.000,00	20,700.00	0,00	12.000,00	20,700.00	0.00
2022NE0000177	10907404000117 - AUTO ESCOLA TJ EIRELI	022201.015145/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	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		0,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000179	02751940000148 - CARLOS MAGNO DE SOUZA M	022201.015578/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	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		0,00	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		0,00	20,621.90	0,00	13,368.68	7.253,22	0,00	13,368.68	0.00
2022NE0000182	31785610000171 - AUTOESCOLA CONDUTOR LTC	022201.016595/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0.00
2022NE0000188	23146238000125 - PARINTINS AUTO ESCOLA LTD	022201.015761/2021										
25/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	51,000.00	0,00	16,600.00	34.400,00	0,00	16,600.00	0.00
2022NE0000189	11012350000194 - EBS FORMAÇÃO DE CONDUTC	022201.015521/2021										
25/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	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		-75.600,00	63,000.00	25.200,00	50,400.00	12.600,00	25.200,00	50,400.00	0.00
2022NE0000191	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.002634/2022										
25/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	654.00	0,00	654.00	0,00	0,00	654.00	0.00
2022NE0000192	42122686000133 - ESTRELA DO RIO NEGRO CLIN	022201.014681/2021										
25/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	22,470.76	0,00	10,111.07	12.359,69	4.318,63	10,111.07	0.00
2022NE0000193	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.004139/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000194	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.004212/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000195	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.004174/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000197	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.004210/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000198	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.004217/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000199	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.004148/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000200	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.004128/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000201	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.004090/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000202	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.004215/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000203	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.004140/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000204	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.004207/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000205	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.004146/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000206	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.004141/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000207	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.004134/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000208	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.004135/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000209	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.004131/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000210	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.003669/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000211	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.003668/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0,00
2022NE0000212	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.004172/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000213	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.004176/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000215	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.005063/2022										
08/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	0.28	0,00	0.00	0,28	0,00	0.00	0,00
2022NE0000216	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.005065/2022										
08/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	139,197.32	0,00	139,197.32	0,00	139,197,32	139,197.32	0,00
2022NE0000217	04622872000142 - AUTO ESCOLA SAFIRA	022201.014869/2021										
08/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,500.00	0,00	18,600.00	23,900,00	18,600,00	18,600.00	0,00
2022NE0000218	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GI	022201.004373/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905212		0,00	2,615.50	2,615,50	2,615.50	0,00	2,615,50	2,615.50	0,00
2022NE0000220	10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA	022201.004373/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905234		0,00	260.00	0,00	260.00	0,00	0,00	260.00	0,00
2022NE0000221	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.004414/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	126.00	0,00	126.00	0,00	0,00	126.00	0,00
2022NE0000222	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.003670/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,452.00	0,00	1,452.00	0,00	0,00	1,452.00	0,00
2022NE0000223	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA	022201.003665/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000224	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.003662/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000225	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COS1	022201.003661/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000226	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.004184/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000227	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.004170/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000228	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.004203/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000229	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.004197/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000230	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.004191/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000231	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.004199/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000233	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.005302/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000234	73098175249 - JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA	022201.004459/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000235	60339438215 - MANOEL DE JESUS MARINHO DE	022201.004463/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000236	83020500249 - DANIEL MARQUES DE SOUZA	022201.004496/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000237	12868809200 - RITA BENTO DE CARVALHO	022201.004501/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000238	72133961291 - MOIZES BRASIL DE SOUZA	022201.004490/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000239	06391508291 - MARIA JOSE MENDES DE LIMA	022201.004516/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000240	82710066220 - JEZREEL DA SILVA PATROCINIO	022201.004558/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000241	21702934268 - FRANCISCO AYRES DE ALMEIDA S	022201.004477/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
2022NE0000242	01442629240 - LILIANE DA SILVA BEZERRA	022201.004915/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000243	61404276220 - ADIMILSON PEREIRA FORO	022201.005042/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000244	02191325262 - JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO	022201.004482/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2022NE0000245	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.004363/2022										
11/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903007		0,00	24,950.00	0,00	24,950.00	0,00	0,00	24,950.00	0.00
2022NE0000246	30228124000190 - F L SERVICOS DE ENGENHARI	022201.005070/2022										
14/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903938		0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0.00
2022NE0000247	59268425220 - FRANK CABRAL DE SOUZA	022201.004404/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000248	49013335268 - DENILSON CRAVO CARDOSO	022201.004407/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000249	52512614204 - JANE NEIRE SANTANA LIRA	022201.004412/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000250	07451091287 - ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	022201.004421/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000251	56360436272 - GRACINETE LOIOLA LIMA	022201.004440/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000252	04932825137 - ANDERSON LUIS DE AVILA	022201.004453/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000253	86755374253 - ERICK KENNEDY DOS SANTOS CE	022201.004456/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000254	01562923277 - RENNAN DOS SANTOS LEITE	022201.004388/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000255	01088007252 - ANTONIA NONATA DE ARAUJO SAI	022201.004394/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0.00
2022NE0000256	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA	022201.004417/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000257	73446599215 - JESYANE RIBEIRO RODRIGUES	022201.004449/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000258	01727127269 - PEDRO PRESTES E SILVA	022201.004401/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000259	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO	022201.004376/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000260	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.003111/2022										
15/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	316,008.00	0,00	97,310.40	218.697,60	64.873,60	97,310.40	0.00
2022NE0000261	01553796000172 - AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME	022201.017026/2021										
17/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	59,500.00	0,00	0.00	59.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000262	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.005052/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000263	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.005088/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000264	08733589000149 - AUTO ESCOLA ALFA E OMEGA	022201.015758/2021										
17/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	17,000.00	0,00	0.00	17.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000265	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.005093/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000266	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.005096/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000267	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.005099/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000268	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR	022201.005068/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000269	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.005072/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000270	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	022201.005075/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000271	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005202/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000272	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.005221/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000273	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.005165/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000274	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.005167/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000275	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005163/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0000276	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.005040/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000277	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.005043/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000278	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.005069/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000279	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.004067/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903007			0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0.00
2022NE0000280	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.005634/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000281	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.005638/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000282	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.005640/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000283	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.005649/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	514.50	0,00	514.50	0,00	0,00	514.50	0.00
2022NE0000284	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.005651/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0000285	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.005586/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2022NE0000286	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.005588/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000287	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.005597/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000288	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.005599/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000289	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.005627/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000290	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.005630/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000291	18683536000114 - CEPSTRAN	022201.015696/2021										
18/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	28,444.00	0,00	8,218.52	20.225,48	0,00	8,218.52	0.00
2022NE0000292	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.006108/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0000293	19112991000122 - FBY FORMAÇÃO DE CONDUTC	022201.015916/2021										
21/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	17,000.00	0,00	4,000.00	13.000,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0000294	01397709000135 - AUTOESCOLA PATTY	022201.015289/2021										
21/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	59,500.00	0,00	14,419.60	45.080,40	0,00	14,419.60	0.00
2022NE0000295	07405974000102 - AUTO ESCOLA WG	022201.015452/2021										
21/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	59,500.00	0,00	0.00	59.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000296	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.005589/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0000297	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.005745/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000298	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.005746/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000299	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.005748/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000300	33696144215 - CLAUDINETE LINS REBOUÇAS	022201.005750/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000301	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA	022201.005752/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000302	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COM	022201.015750/2021										
21/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903028		0,00	6,000,000.00	1.722.000,00	5,575,650.00	424.350,00	1.722.000,00	5,575,650.00	0.00
2022NE0000303	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.003133/2022										
22/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	517,868.75	54.512,50	136,281.25	381.587,50	54.512,50	136,281.25	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000304	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES			022201.003929/2022							
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903017	0,00	4,700.00	0,00	4,700.00	0,00	0,00	4,700.00	0,00
2022NE0000305	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES			022201.003929/2022							
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	12,750.00	0,00	12,750.00	0,00	0,00	12,750.00	0,00
2022NE0000306	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	367,896.63	0,00	367,896.63	0,00	0,00	361,724.21	6,172.42
2022NE0000307	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	296,785.98	0,00	296,785.98	0,00	0,00	296,785.98	0,00
2022NE0000308	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	215,389.93	0,00	215,389.93	0,00	0,00	215,389.93	0,00
2022NE0000309	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	137,483.25	0,00	137,483.25	0,00	0,00	137,483.25	0,00
2022NE0000310	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0000311	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	72,134.96	0,00	72,134.96	0,00	0,00	72,134.96	0,00
2022NE0000312	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	55,122.16	0,00	55,122.16	0,00	0,00	55,122.16	0,00
2022NE0000313	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	29,857.88	0,00	29,857.88	0,00	0,00	29,857.88	0,00
2022NE0000314	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	13,659.75	0,00	13,659.75	0,00	0,00	13,659.75	0,00
2022NE0000315	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	10,410.00	0,00	10,410.00	0,00	0,00	10,410.00	0,00
2022NE0000316	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	9,211.20	0,00	9,211.20	0,00	0,00	9,211.20	0,00
2022NE0000317	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0000318	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000319	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901302		0,00	239,465.36	0,00	239,465.36	0,00	0,00	239,465.36	0,00
2022NE0000320	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901301		0,00	72,671.55	0,00	72,671.55	0,00	0,00	72,671.55	0,00
2022NE0000321	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000		31911310		0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000322	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000		31911311		0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000323	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.005685/2022								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901302		0,00	556.91	0,00	556.91	0,00	0,00	556.91	0,00
2022NE0000324	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.005685/2022								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901302		0,00	451.76	0,00	451.76	0,00	0,00	451.76	0,00
2022NE0000326	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.006511/2022								
24/03/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901302		0,00	1,549.98	0,00	1,549.98	0,00	0,00	1,549.98	0,00
2022NE0000327	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.006504/2022								
24/03/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901302		0,00	718.06	0,00	718.06	0,00	0,00	718.06	0,00
2022NE0000329	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.005736/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000330	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA			022201.005738/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0,00
2022NE0000331	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG			022201.005740/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000332	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA			022201.005744/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000333	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI			022201.005601/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000334	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.005624/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000335	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA			022201.005629/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000336	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.005658/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000338	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.005647/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000339	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.005652/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000340	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.006386/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2022NE0000341	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.006388/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2022NE0000343	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.005659/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000345	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.006617/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000346	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.006612/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000347	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.006613/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000348	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.006615/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000349	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.006618/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000350	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.006619/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000351	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.006623/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000352	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.006624/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000353	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.006628/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000354	04555518000142 - AUTOESCOLA DINAMICA				022201.016251/2021							
28/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	40,600.00	0,00	11,300.00	29.300,00	0,00	11,300.00	0.00
2022NE0000355	00561850000169 - CLIMEPSI CLINICA MEDICA PS				022201.014986/2021							
29/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	28,444.00	0,00	0.00	28.444,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000356	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA				022201.006939/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0000357	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA				022201.006525/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000358	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ				022201.006531/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000359	60991313291 - CARLOS ANDRE DE SOUSA ALMEI				022201.006536/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000360	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES				022201.006541/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000361	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA				022201.006468/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000362	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.006488/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000363	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND				022201.006502/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000364	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.006503/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000365	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.006506/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000379	43628044200 - ELISANDRA DE SOUZA PORTELA				022201.006609/2022							
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000380	18298574000153 - AUTOESCOLA TLA				022201.018017/2021							
30/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	17,000.00	0,00	0.00	17.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000381	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA				022201.005109/2022							
31/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	67,298.85	15.165,60	15,165.60	52.133,25	15.165,60	15,165.60	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000382	22517605000197 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE C	022201.015865/2021										
31/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	59,500.00	0,00	0.00	59.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000383	16455394000102 - SHOPPING MANAUS VIA NORT	022201.012197/2021										
31/03/2022	22201 06125326410190011	02010000	33903910		0,00	1,422,000.00	79.000,00	237,000.00	1.185.000,00	79.000,00	237,000.00	0.00
2022NE0000384	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.007230/2022										
01/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000385	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.007228/2022										
01/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000386	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.007216/2022										
01/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000387	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.007203/2022										
01/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000388	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.007207/2022										
01/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000389	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.007224/2022										
01/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000390	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.007220/2022										
01/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000391	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.007225/2022										
01/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000392	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.005999/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000393	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.005176/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000394	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005178/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000395	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.005984/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000396	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005985/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000397	09545506000150 - LILIAN GABRIELLY FARIAS NOI	022201.015190/2021										
04/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	25,500.00	0,00	0.00	25.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000398	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.006553/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000399	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES	022201.006548/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000400	32121296204 - SANTIAGO GUERRERO NETO	022201.006551/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000401	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANT	022201.006549/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000402	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.007090/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000403	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I	022201.007092/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000404	09092101000104 - AUTO ESCOLA MANACAPURU	022201.015815/2021										
04/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	127,500.00	8.800,00	37,700.00	89.800,00	37.700,00	37,700.00	0.00
2022NE0000405	04770620000160 - CLIMEP CLINICA MEDICA E PS	022201.014875/2021										
04/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	28,444.00	0,00	0.00	28.444,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000406	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.006500/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000407	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA	022201.006509/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000408	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.006508/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000409	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.007071/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000410	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COST	022201.007079/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000411	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.007474/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000412	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.007476/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	0,00	1,056.00	0,00
2022NE0000413	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.006476/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000414	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.006478/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000415	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D	022201.006499/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000417	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.005557/2022										
06/04/2022	22201 06122000126430001 02010000	33904007			0,00	467,211.63	66.585,00	398,554.79	68.656,84	398.554,79	398,554.79	0,00
2022NE0000418	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.007921/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0,00
2022NE0000419	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.007644/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0,00
2022NE0000420	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.007923/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0000421	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.007918/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000422	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.007915/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000423	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.007912/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000424	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.007910/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000425	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.007908/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000426	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.007924/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2022NE0000427	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ	022201.006777/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000428	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA	022201.006776/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0,00
2022NE0000429	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I	022201.007938/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000430	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.007939/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000431	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENT	022201.007941/2022										
07/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000432	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.007758/2022										
08/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000433	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.007761/2022										
08/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000434	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.007775/2022										
08/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2022NE0000435	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.007736/2022										
08/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2022NE0000436	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.007738/2022										
08/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000437	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.007742/2022										
08/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2022NE0000438	02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA	022201.007920/2022										
08/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000439	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.007925/2022										
08/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2022NE0000440	27398117000121 - AUTOESCOLA LANOA	022201.015755/2021										
08/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	17,000.00	0,00	0.00	17,000,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000441	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME	022201.003928/2022										
08/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903044		0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0,00
2022NE0000442	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.005570/2022										
11/04/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	48,430.71	4,106,05	13,918.02	34,512,69	13,918,02	13,918.02	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000443	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.016532/2021							
13/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	141,956.11	0,00	141,956.11	0,00	0,00	141,956.11	0,00
2022NE0000444	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.001489/2022							
13/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	160,681.83	0,00	160,681.83	0,00	0,00	160,681.83	0,00
2022NE0000445	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.008326/2022							
13/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	125,331.25	0,00	125,331.25	0,00	0,00	125,331.25	0,00
2022NE0000446	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.008656/2022							
13/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	157,622.14	0,00	157,622.14	0,00	0,00	157,622.14	0,00
2022NE0000447	30534385000138 - AMETRAN CLINICA DE AVALIAÇ				022201.014982/2021							
17/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	21,333.00	0,00	20,493.55	839,45	0,00	20,493.55	0,00
2022NE0000448	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA				022201.006631/2022							
17/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903963		0,00	15,850.00	0,00	15,850.00	0,00	0,00	15,850.00	0,00
2022NE0000449	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	370,016.92	0,00	370,016.92	0,00	0,00	363,816.25	6,200.67
2022NE0000450	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	291,588.00	0,00	291,588.00	0,00	0,00	291,588.00	0,00
2022NE0000451	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	210,803.20	0,00	210,803.20	0,00	0,00	210,803.20	0,00
2022NE0000452	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	136,973.25	0,00	136,973.25	0,00	0,00	136,973.25	0,00
2022NE0000453	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0000454	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	75,244.96	0,00	75,244.96	0,00	0,00	75,244.96	0,00
2022NE0000455	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	43,388.18	0,00	43,388.18	0,00	0,00	43,388.18	0,00
2022NE0000456	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	33,897.16	0,00	33,897.16	0,00	0,00	33,897.16	0,00
2022NE0000457	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,399.25	0,00	14,399.25	0,00	0,00	14,399.25	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000458	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901105			0,00	7,695.28	0,00	7,695.28	0,00	0,00	7,695.28	0.00
2022NE0000459	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901110			0,00	7,272.00	0,00	7,272.00	0,00	0,00	7,272.00	0.00
2022NE0000460	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901104			0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2022NE0000461	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901302			0,00	236,530.06	0,00	236,530.06	0,00	0,00	236,530.06	0.00
2022NE0000462	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,00	72,322.03	0,00	72,322.03	0,00	72,322,03	72,322.03	0.00
2022NE0000463	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201 06122000120030001 02010000	31911310			0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0.00
2022NE0000464	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201 06122000120030001 02010000	31911311			0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0.00
2022NE0000465	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTI			022201.005111/2022								
19/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903301			0,00	221,244.12	34,810,00	74,250.00	146,994,12	34,810,00	74,250.00	0.00
2022NE0000466	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI			022201.007179/2022								
19/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	29,750.06	0,00	29,750.06	0,00	0,00	29,750.06	0.00
2022NE0000467	21586518000129 - JOAO MARCELO CASTRO PINI			022201.000858/2022								
19/04/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903953			0,00	59,500.00	0,00	0.00	59,500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000468	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,			022201.005663/2022								
19/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	61,911.92	0,00	61,911.92	0,00	0,00	61,911.92	0.00
2022NE0000469	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,			022201.002529/2022								
19/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	77,389.90	0,00	77,389.90	0,00	0,00	77,389.90	0.00
2022NE0000470	21511233249 - ANIBAL ALVES PINTO			022201.003371/2022								
19/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	1,350.00	0,00	1,350.00	0,00	0,00	1,350.00	0.00
2022NE0000471	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,			022201.002528/2022								
20/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	61,911.92	0,00	61,911.92	0,00	0,00	61,911.92	0.00
2022NE0000472	15285153000108 - S P DA S TUMA EIRELI			022201.008838/2022								
20/04/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903978			0,00	17,250.00	0,00	17,250.00	0,00	0,00	17,250.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000473	03666793000170 - PARIS AUTO ESCOLA LTDA				022201.015366/2021							
25/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	51,000.00	0,00	25,100.00	25.900,00	0,00	25,100.00	0.00
2022NE0000476	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI				022201.009555/2022							
27/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	0.31	0,00	0.31	0,00	0,31	0.31	0.00
2022NE0000477	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI				022201.009775/2022							
27/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	0.28	0,00	0.28	0,00	0,28	0.28	0.00
2022NE0000478	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COM				022201.015750/2021							
27/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903028		0,00	2,000,000.00	0,00	0.00	2.000.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000479	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901143		0,00	612,417.48	0,00	612,417.48	0,00	0,00	612,417.48	0.00
2022NE0000480	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	35,008.82	0,00	35,008.82	0,00	35,008,82	35,008.82	0.00
2022NE0000481	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA				022201.005641/2022							
02/05/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	435,656.00	0,00	54,457.00	381.199,00	54,457,00	54,457.00	0.00
2022NE0000482	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.008339/2022							
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000483	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.010138/2022							
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000484	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI				022201.010140/2022							
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000485	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.009554/2022							
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2022NE0000486	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.009552/2022							
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2022NE0000487	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA				022201.008283/2022							
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,798.50	0,00	1,798.50	0,00	0,00	1,798.50	0.00
2022NE0000488	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.009131/2022							
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2022NE0000489	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.007723/2022							
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000490	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR				022201.007729/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000491	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.007731/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000492	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA				022201.007732/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000493	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ				022201.007481/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000494	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.007485/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000495	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.007486/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000496	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.007488/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000497	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES				022201.003664/2021							
04/05/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	130,700.00	130.633,33	130,633.33	66,67	130.633,33	130,633.33	0.00
2022NE0000498	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009144/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000499	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.009146/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000500	71687319200 - ZAIRA NOGUEIRA QUEIROZ				022201.009161/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000501	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.009116/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000502	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009118/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000503	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.009121/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000504	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009145/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000505	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.009147/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000506	31766536204	- GECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.009151/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000507	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.009153/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000508	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.009532/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000509	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENT	022201.009535/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000510	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.009170/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000511	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.009173/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0000512	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.009175/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000513	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA	022201.010348/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
2022NE0000514	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.010526/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000515	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.010528/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0000516	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.010536/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000517	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.010607/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0000518	66032245268	- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.010660/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000519	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.010667/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000520	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.010666/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000522	70242749216	- REYZON NASCIMENTO DE ALMEID	022201.010664/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000523	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.010425/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000524	03859363204	- SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.010426/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000525	81497431204	- RANYER MARQUES COSTA	022201.010998/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0000526	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.011002/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000527	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.011003/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000528	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.011004/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000529	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.010893/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000530	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.010897/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000531	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.010901/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000532	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.010902/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000533	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.011011/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000534	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.011013/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000535	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.011014/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000536	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.011019/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000537	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.011016/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000538	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.011017/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000539	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.011000/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000540	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.015767/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000541	59127970230	- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	022201.015770/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000542	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.015775/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00
2022NE0000543	56957599272	- JANDER FERNANDES MENDES	022201.015782/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000544	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.015777/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000545	47560827268	- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.015786/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000546	30471516287	- ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.015792/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000547	56291418568	- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.015797/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000548	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.015800/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000549	02897433205	- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.015794/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909222	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000550	66404746204	- ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.015807/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909222	0,00	1,452.00	0,00	1,452.00	0,00	0,00	1,452.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000551	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO L	022201.009913/2022										
13/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905237		0,00	26,100.00	0,00	26,100.00	0,00	0,00	26,100.00	0.00
2022NE0000552	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.005876/2022										
14/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903988		-10.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000553	21205114000148 - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDA	022201.015351/2021										
17/05/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	28,444.00	0,00	23,424.62	5.019,38	23.424,62	23,424.62	0.00
2022NE0000561	22693988000154 - MENDONCA E DAMASCENO FC	022201.015191/2021										
18/05/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,500.00	41.900,00	41,900.00	600,00	41.900,00	41,900.00	0.00
2022NE0000563	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.011874/2022										
20/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000564	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003371/2022										
20/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	270.00	0,00	270.00	0,00	0,00	270.00	0.00
2022NE0000568	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO	022201.009967/2022										
23/05/2022	22201 06126326425320001	04850000	33904009		0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	17.400,00	17,400.00	0.00
2022NE0000569	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	371,616.79	0,00	371,616.79	0,00	190.526,29	355,592.13	16,024.66
2022NE0000570	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	285,470.00	0,00	285,470.00	0,00	0,00	285,470.00	0.00
2022NE0000571	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	240,215.61	0,00	240,215.61	0,00	0,00	240,215.61	0.00
2022NE0000572	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	136,504.16	0,00	136,504.16	0,00	0,00	136,504.16	0.00
2022NE0000573	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2022NE0000574	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	75,073.62	0,00	75,073.62	0,00	0,00	75,073.62	0.00
2022NE0000575	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	46,989.13	0,00	46,989.13	0,00	0,00	46,989.13	0.00
2022NE0000576	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	32,191.08	0,00	32,191.08	0,00	0,00	32,191.08	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2022

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000577	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,369.73	0,00	14,369.73	0,00	0,00	14,369.73	0,00
2022NE0000578	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	0,00	9,696.00	0,00
2022NE0000579	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0000580	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0000581	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	235,377.28	0,00	235,377.28	0,00	235,377,28	235,377.28	0,00
2022NE0000582	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,652.13	0,00	72,652.13	0,00	72,652,13	72,652.13	0,00
2022NE0000583	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000584	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	259.46	0,00	259.46	0,00	0,00	259.46	0,00
2022NE0000585	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GI		022201.003395/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905237	0,00	9,990.00	0,00	0.00	9,990,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000586	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES		022201.017788/2021									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0,00
2022NE0000587	58181628268 - PHRISCILLA DEINIANI BERREZA D		022201.007872/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	2,700.00	2,700,00	2,700.00	0,00	2,700,00	2,700.00	0,00
2022NE0000588	33782792220 - JUNKES QUEIROZ MAIA		022201.002399/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	900.00	900,00	900.00	0,00	900,00	900.00	0,00
2022NE0000589	33782792220 - JUNKES QUEIROZ MAIA		022201.003200/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,350.00	1,350,00	1,350.00	0,00	1,350,00	1,350.00	0,00
2022NE0000591	38418622253 - JOAQUIM PETRONIO DA COSTA M		022201.003850/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,800.00	1,800,00	1,800.00	0,00	1,800,00	1,800.00	0,00
2022NE0000592	30975581287 - SIMONETE UCHOA LIMA		022201.004042/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,260.00	1,260,00	1,260.00	0,00	1,260,00	1,260.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000593	30975581287 - SIMONETE UCHOA LIMA				022201.004042/2022							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	900.00	900,00	900.00	0,00	900,00	900.00	0.00
2022NE0000594	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU				022201.001023/2022							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,800.00	1.800,00	1,800.00	0,00	1.800,00	1,800.00	0.00
2022NE0000595	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU				022201.003370/2022							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,650.00	1.650,00	1,650.00	0,00	1.650,00	1,650.00	0.00
2022NE0000596	61376787253 - VANESSA SAMPAIO MENEZES				022201.016193/2021							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0000597	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS				022201.002120/2021							
24/05/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903914	0,00	427,125.00	319.590,00	319,590.00	107.535,00	319.590,00	319,590.00	0.00
2022NE0000598	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO				022201.008716/2022							
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	68.567,94	2,028,567.94	0,00	0.00	2.028.567,94	0,00	0.00	0.00
2022NE0000600	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR				022201.002130/2021							
24/05/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903914	0,00	89,250.00	89.250,00	89,250.00	0,00	89.250,00	89,250.00	0.00
2022NE0000602	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.012420/2022							
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000603	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.012431/2022							
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0000604	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE				022201.012440/2022							
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000605	57477256291 - ARIVELTON PIMENTEL BAIA				022201.012442/2022							
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000606	33696144215 - CLAUDINETE LINS REBOUÇAS				022201.012267/2022							
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000607	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE				022201.012264/2022							
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000608	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COST				022201.012219/2022							
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000609	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOE				022201.004979/2022							
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	27,750.00	0,00	27,750.00	0,00	0,00	27,750.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000610	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.002760/2022									
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33909301			0,00	25,250.00	0,00	25,250.00	0,00	0,00	25,250.00	0,00
2022NE0000611	03098958200	- FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.012509/2022									
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2022NE0000612	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.012511/2022									
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2022NE0000613	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011142/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33903007			0,00	24,950.00	24,950,00	24,950.00	0,00	24,950,00	24,950.00	0,00
2022NE0000618	38418622253	- JOAQUIM PETRONIO DA COSTA M	022201.003850/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33909301			0,00	1,200.00	1,200,00	1,200.00	0,00	1,200,00	1,200.00	0,00
2022NE0000619	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.012566/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	1,800,00	1,800.00	0,00
2022NE0000620	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.012522/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0,00
2022NE0000621	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.012550/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	462,00	462.00	0,00
2022NE0000622	79333729291	- EDMO DE LIMA FREIRE	022201.004897/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33909301			0,00	450.00	450,00	450.00	0,00	49,50	49.50	400.50
2022NE0000623	94833478234	- EWERTON THERSON LIMA DO NA	022201.007165/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33909301			0,00	2,250.00	2,250,00	2,250.00	0,00	2,250,00	2,250.00	0,00
2022NE0000624	51284944204	- OSANIR ALVES DA SILVA	022201.008292/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33909301			0,00	900.00	900,00	900.00	0,00	900,00	900.00	0,00
2022NE0000625	50890000263	- FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	022201.007663/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33909301			0,00	2,700.00	2,700,00	2,700.00	0,00	2,700,00	2,700.00	0,00
2022NE0000626	58181628268	- PHRISCILLA DEINIANI BERREZA D	022201.007860/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33909301			0,00	2,250.00	2,250,00	2,250.00	0,00	2,250,00	2,250.00	0,00
2022NE0000627	34210300144	- JACKSON PORTELLA ANTUNES	022201.001500/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33909301			0,00	1,200.00	1,200,00	1,200.00	0,00	132,00	132.00	1,068.00
2022NE0000628	02655275000199	- BERGAMASCO COMERCIO E F	022201.005943/2022									
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000 33909301			0,00	24,383.00	0,00	24,383.00	0,00	24,383,00	24,383.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000630	28547986000133 - HABILITA AMAZON CLINICA PS	022201.015067/2021										
30/05/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	13,913.27	13,913,27	13,913.27	0,00	13,913,27	13,913.27	0.00
2022NE0000631	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.006110/2022										
31/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903914		0,00	341,700.00	0,00	0.00	341.700,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000632	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.006105/2022										
31/05/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904011		0,00	503,790.00	0,00	0.00	503.790,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000633	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.006124/2022										
31/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903914		0,00	107,100.00	0,00	0.00	107.100,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000634	06893161000138 - GEANE BRANDAO JAIME	022201.010829/2022										
31/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903968		0,00	17,228.00	17,228,00	17,228.00	0,00	17,228,00	17,228.00	0.00
2022NE0000635	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.012860/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		300,00	300.00	300,00	300.00	0,00	300,00	300.00	0.00
2022NE0000636	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.012862/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		300,00	300.00	300,00	300.00	0,00	300,00	300.00	0.00
2022NE0000637	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.012865/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2022NE0000638	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.012888/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0000639	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.012890/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00
2022NE0000640	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.012896/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0000641	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.012940/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00
2022NE0000642	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.012897/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		360,00	360.00	0,00	0.00	360,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000643	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.012898/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		360,00	360.00	0,00	0.00	360,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000644	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.007872/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		540,00	540.00	540,00	540.00	0,00	540,00	540.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000645	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.007860/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2022NE0000646	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.017788/2021										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
2022NE0000647	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.016193/2021										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
2022NE0000648	19307972000151 - J. M RIBEIRO MORAIS LTDA	022201.015942/2021										
01/06/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000649	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003370/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2022NE0000650	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.013000/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000651	84646519291 - BRUNA BATISTA RIBEIRO	022201.012998/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000652	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.001023/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000653	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003200/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2022NE0000654	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.002399/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2022NE0000655	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.004897/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2022NE0000656	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.007165/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2022NE0000657	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.008292/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2022NE0000658	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.007663/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2022NE0000659	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.001500/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000660	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,	022201.006148/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903941		223.209,00	223,209.00	0,00	0.00	223.209,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000661	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003850/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0000662	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003850/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2022NE0000663	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.004042/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		252,00	252.00	252,00	252.00	0,00	252,00	252.00	0.00
2022NE0000665	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.013201/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2022NE0000666	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.013205/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		396,00	396.00	396,00	396.00	0,00	396,00	396.00	0.00
2022NE0000667	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.013215/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		924,00	924.00	924,00	924.00	0,00	924,00	924.00	0.00
2022NE0000668	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.013181/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		462,00	462.00	462,00	462.00	0,00	462,00	462.00	0.00
2022NE0000669	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.013126/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		60,00	60.00	60,00	60.00	0,00	60,00	60.00	0.00
2022NE0000670	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.013163/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.188,00	1,188.00	1.188,00	1,188.00	0,00	1.188,00	1,188.00	0.00
2022NE0000671	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.013174/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.584,00	1,584.00	1.584,00	1,584.00	0,00	1.584,00	1,584.00	0.00
2022NE0000672	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA	022201.013188/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		840,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2022NE0000673	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.013193/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		910,00	910.00	910,00	910.00	0,00	910,00	910.00	0.00
2022NE0000674	83682708200 - JOAO CLEUSIMAR LUCAS VALENT	022201.013195/2022										
06/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		910,00	910.00	910,00	910.00	0,00	910,00	910.00	0.00
2022NE0000676	30797061000192 - PSITRAN CLINICA DE SERVICC	022201.014952/2021										
07/06/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		28.444,00	28,444.00	0,00	0.00	28.444,00	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 Junho 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
2022NE0000678	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011322/2022									
07/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33903007			17.425,00	17,425.00	17.425,00	17,425.00	0,00	17.425,00	17,425.00	0.00
2022NE0000679	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES	022201.010927/2022									
07/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33903016			17.500,00	17,500.00	17.500,00	17,500.00	0,00	17.500,00	17,500.00	0.00
2022NE0000682	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.013634/2022									
08/06/2022	2220106122000120030001	02010000 31901301			0,57	0.57	0,57	0.57	0,00	0,57	0.57	0.00
2022NE0000683	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.006224/2022									
08/06/2022	2220106122000126430001	02010000 33904003			1.365.073,05	1,365,073.05	0,00	0.00	1.365.073,05	0,00	0.00	0.00
2022NE0000687	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011525/2022									
08/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33903024			17.400,00	17,400.00	17.400,00	17,400.00	0,00	17.400,00	17,400.00	0.00
2022NE0000688	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011380/2022									
08/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33903028			17.576,15	17,576.15	17.576,15	17,576.15	0,00	17.576,15	17,576.15	0.00
2022NE0000689	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011334/2022									
08/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33903007			17.400,00	17,400.00	17.400,00	17,400.00	0,00	17.400,00	17,400.00	0.00
2022NE0000692	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.004042/2022									
09/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33904718			180,00	180.00	180,00	180.00	0,00	180,00	180.00	0.00
2022NE0000693	11347756000128	- P E G -COMERCIO E SERVICO	022201.011659/2022									
09/06/2022	2220106126326425320001	02010000 33903017			17.243,80	17,243.80	17.243,80	17,243.80	0,00	17.243,80	17,243.80	0.00
2022NE0000694	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.013203/2022									
09/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33903610			720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2022NE0000695	03736714238	- GUILHERME ESTEBAN DOS SANT	022201.013003/2022									
09/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33903610			600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0000696	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.013004/2022									
09/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33903610			600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0000697	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.013005/2022									
09/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33903610			600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0000699	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SE	022201.006223/2022									
09/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33903917			330.652,00	330,652.00	0,00	0.00	330.652,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000702	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCA	022201.008182/2022									
10/06/2022	2220106122000120010001	02010000 33909301			101.888,75	101,888.75	101.888,75	101,888.75	0,00	101.888,75	101,888.75	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000703	74545655220 - MARCOS MARINHO SEABRA		022201.002103/2022									
13/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2022NE0000704	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.002103/2022									
13/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2022NE0000705	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.013904/2022									
13/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2022NE0000706	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.013895/2022									
13/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000707	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.013882/2022									
13/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2022NE0000708	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO		022201.013880/2022									
13/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00
2022NE0000709	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.006217/2022									
13/06/2022	22201	06122326415150001	02850000	33903910	6.156,00	6,156.00	0,00	0,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000710	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA		022201.013877/2022									
14/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2022NE0000711	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.014150/2022									
14/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0000712	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.014147/2022									
14/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0000713	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.014143/2022									
14/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
2022NE0000714	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.008037/2022									
14/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	109.928,50	109,928.50	109,928,50	109,928.50	0,00	109,928,50	109,928.50	0,00
2022NE0000715	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.009845/2022									
14/06/2022	22201	06131326420920011	02030000	33909207	59.961,00	59,961.00	59,961,00	59,961.00	0,00	59,961,00	59,961.00	0,00
2022NE0000716	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.013889/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.380,00	1,380.00	1,380,00	1,380.00	0,00	1,380,00	1,380.00	0,00
2022NE0000717	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.013890/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.380,00	1,380.00	1,380,00	1,380.00	0,00	1,380,00	1,380.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000718	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE	022201.014107/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.122,00	1,122.00	1.122,00	1,122.00	0,00	1.122,00	1,122.00	0.00
2022NE0000719	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA	022201.014109/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000720	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.014113/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000721	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	022201.014116/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.122,00	1,122.00	1.122,00	1,122.00	0,00	1.122,00	1,122.00	0.00
2022NE0000722	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.014118/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000723	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.014120/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000724	35578246249 - MARIO COELHO AMORIM FILHO	022201.014119/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000725	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.014122/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000726	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.014212/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2022NE0000727	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO	022201.014121/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000728	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	022201.014164/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000729	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR	022201.014163/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.122,00	1,122.00	1.122,00	1,122.00	0,00	1.122,00	1,122.00	0.00
2022NE0000730	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE OLIVEIRA	022201.014165/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000731	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA	022201.014167/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.122,00	1,122.00	1.122,00	1,122.00	0,00	1.122,00	1,122.00	0.00
2022NE0000732	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	022201.014169/2022										
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000733	34521925200	- JOSE JOAQUIM FREIRE			022201.014170/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000734	44128843253	- LUIZ CARLOS SILVA LIMA			022201.014172/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000735	59112808253	- MIRLAN FREITAS DA SILVA			022201.014173/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000736	02897433205	- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA			022201.013893/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	1.380,00	1,380.00	1.380,00	1,380.00	0,00	1.380,00	1,380.00	0.00
2022NE0000737	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA			022201.014204/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2022NE0000738	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.014209/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2022NE0000739	21512663204	- SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO			022201.014201/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2022NE0000740	84646519291	- BRUNA BATISTA RIBEIRO			022201.014203/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2022NE0000741	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA			022201.014208/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2022NE0000742	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			022201.014210/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2022NE0000743	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA			022201.014213/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.029,00	1,029.00	1.029,00	1,029.00	0,00	1.029,00	1,029.00	0.00
2022NE0000744	43628044200	- ELISANDRA DE SOUZA PORTELA			022201.014211/2022							
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	924,00	924.00	924,00	924.00	0,00	924,00	924.00	0.00
2022NE0000746	63387158220	- WANDERLAN SENA CRUZ			022201.014171/2022							
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000747	77656822291	- RODRIGO ALMEIDA TAVARES			022201.014174/2022							
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000748	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D			022201.014175/2022							
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.547,00	1,547.00	1.547,00	1,547.00	0,00	1.547,00	1,547.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000749	79608191220	- RENATO RODRIGUES DE CASTRO	022201.014178/2022									
20/06/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			1.020,00	1,020.00	1.020,00	1,020.00	0,00	1.020,00	1,020.00	0.00
2022NE0000750	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.014207/2022									
20/06/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			1.001,00	1,001.00	1.001,00	1,001.00	0,00	1.001,00	1,001.00	0.00
2022NE0000751	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.014129/2022									
20/06/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00
2022NE0000752	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.014130/2022									
20/06/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0000754	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	022201.014133/2022									
20/06/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0000755	30091251000190	- CLIMEPIN - CLINICA MEDICA P	022201.015360/2021									
20/06/2022	22201 06122326427910001	02010000 33903953			14.222,00	14,222.00	0,00	0.00	14.222,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000757	16894863000190	- AUTO ESCOLA NOVA OLINDA T	022201.015812/2021									
21/06/2022	22201 06122326427910001	02010000 33903953			42.500,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000758	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000 31901133			379.716,79	379,716.79	379.716,79	379,716.79	0,00	76.261,61	76,261.61	303,455.18
2022NE0000759	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000 31901131			310.678,40	310,678.40	310.678,40	310,678.40	0,00	310.678,40	310,678.40	0.00
2022NE0000760	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000 31901199			229.560,01	229,560.01	229.560,01	229,560.01	0,00	229.560,01	229,560.01	0.00
2022NE0000761	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000 31901101			134.111,36	134,111.36	134.111,36	134,111.36	0,00	134.111,36	134,111.36	0.00
2022NE0000762	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2022	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
2022NE0000763	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000 31901175			72.241,24	72,241.24	72.241,24	72,241.24	0,00	72.241,24	72,241.24	0.00
2022NE0000764	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000 31909294			70.194,88	70,194.88	70.194,88	70,194.88	0,00	70.194,88	70,194.88	0.00
2022NE0000765	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000 31901144			56.770,57	56,770.57	56.770,57	56,770.57	0,00	56.770,57	56,770.57	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000766	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901145		32.428,27	32,428.27	32.428,27	32,428.27	0,00	32.428,27	32,428.27	0.00
2022NE0000767	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901137		13.940,25	13,940.25	13.940,25	13,940.25	0,00	13.940,25	13,940.25	0.00
2022NE0000768	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901110		8.726,40	8,726.40	8.726,40	8,726.40	0,00	8.726,40	8,726.40	0.00
2022NE0000769	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	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
2022NE0000770	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31909201		896,96	896.96	896,96	896.96	0,00	896,96	896.96	0.00
2022NE0000771	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901104		179,20	179.20	179,20	179.20	0,00	179,20	179.20	0.00
2022NE0000772	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901302		246.569,69	246,569.69	246.569,69	246,569.69	0,00	0,00	0.00	246,569.69
2022NE0000773	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		73.253,15	73,253.15	73.253,15	73,253.15	0,00	0,00	0.00	73,253.15
2022NE0000774	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	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
2022NE0000775	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911311		282,97	282.97	282,97	282.97	0,00	0,00	0.00	282.97
2022NE0000778	39933174000142 - CLINICA DE TRANSITO TABATII			022201.017975/2021								
22/06/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		9.955,40	9,955.40	0,00	0.00	9.955,40	0,00	0.00	0.00
2022NE0000779	35871271000105 - SHOWTIME PRODUcoes AUD			022201.009740/2022								
22/06/2022	22201 06126326425320001	04850000	33904004		17.000,00	17,000.00	0,00	0.00	17.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000781	59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			022201.014041/2022								
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		264,00	264.00	264,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0.00
2022NE0000782	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES			022201.014044/2022								
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2022NE0000783	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS			022201.014045/2022								
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000784	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.013054/2022							
22/06/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000785	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA				022201.013057/2022							
22/06/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000786	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI				022201.013048/2022							
22/06/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000787	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.014887/2022							
22/06/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0000788	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.014710/2022							
22/06/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00
2022NE0000789	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.014714/2022							
22/06/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00
2022NE0000790	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.014720/2022							
22/06/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
2022NE0000791	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.014724/2022							
22/06/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00
2022NE0000792	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009765/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011 02030000	33909207			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2022NE0000793	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009784/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011 02030000	33909207			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2022NE0000794	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009787/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011 02030000	33909207			65.231,00	65.231,00	65.231,00	65.231,00	0,00	0,00	0,00	65.231,00
2022NE0000795	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009791/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011 02030000	33909207			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
2022NE0000796	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009831/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011 02030000	33909207			47.368,02	47.368,02	0,00	0,00	47.368,02	0,00	0,00	0,00
2022NE0000797	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009834/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011 02030000	33909207			16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000798	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009839/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011 02030000	33909207			36.808,00	36.808,00	0,00	0,00	36.808,00	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 Junho 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
2022NE0000799	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009853/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	9.960,00	9,960.00	0,00	0.00	9.960,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2022NE0000800	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009860/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	9.960,00	9,960.00	0,00	0.00	9.960,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2022NE0000801	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009866/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	6.600,00	6,600.00	0,00	0.00	6.600,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2022NE0000802	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009880/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	83.250,00	83,250.00	0,00	0.00	83.250,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2022NE0000803	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009882/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	16.500,00	16,500.00	0,00	0.00	16.500,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2022NE0000804	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009753/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	16.500,00	16,500.00	0,00	0.00	16.500,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2022NE0000805	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.005549/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	358.067,00	358,067.00	0,00	0.00	358.067,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2022NE0000806	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.005929/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	370.259,50	370,259.50	0,00	0.00	370.259,50	0,00	0.00	0.00	0.00	
2022NE0000807	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009759/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	5.040,00	5,040.00	0,00	0.00	5.040,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2022NE0000808	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.005928/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	382.433,40	382,433.40	0,00	0.00	382.433,40	0,00	0.00	0.00	0.00	
2022NE0000809	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.006761/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	137.557,78	137,557.78	0,00	0.00	137.557,78	0,00	0.00	0.00	0.00	
2022NE0000810	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.006762/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	27.205,00	27,205.00	27.205,00	27,205.00	0,00	0,00	0.00	0.00	27,205.00	
2022NE0000811	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009777/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	8.000,00	8,000.00	8.000,00	8,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	8,000.00	
2022NE0000812	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.008038/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	72.340,00	72,340.00	72.340,00	72,340.00	0,00	0,00	0.00	0.00	72,340.00	
2022NE0000813	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.008042/2021									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207	14.640,00	14,640.00	14.640,00	14,640.00	0,00	0,00	0.00	0.00	14,640.00	





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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
2022NE0000815	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.008036/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2022NE0000816	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.006759/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207			8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
2022NE0000817	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009781/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207			5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
2022NE0000818	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA C	022201.012044/2022									
22/06/2022	22201 06126326425320001	02010000 33904016			17.160,00	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000819	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.013358/2022									
23/06/2022	22201 06125326410190001	02850000 33903910			84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000821	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.005545/2022									
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207			410.890,00	410.890,00	410.890,00	410.890,00	0,00	0,00	0,00	410.890,00
2022NE0000822	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009774/2022									
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207			3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2022NE0000823	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.008040/2022									
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207			41.088,00	41.088,00	41.088,00	41.088,00	0,00	0,00	0,00	41.088,00
2022NE0000824	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009767/2022									
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2022NE0000825	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.009876/2022									
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000 33909207			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2022NE0000826	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.012224/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000 33904712			150.597,98	150.597,98	150.597,98	150.597,98	0,00	0,00	0,00	150.597,98
2022NE0000827	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.015046/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000 33904712			186.131,28	186.131,28	186.131,28	186.131,28	0,00	0,00	0,00	186.131,28
2022NE0000828	15285153000108	- S P DA S TUMA EIRELI	022201.013185/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000 33903963			17.040,00	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000829	34542297000139	- J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013385/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000 44905242			17.492,00	17.492,00	0,00	0,00	17.492,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000830	34542297000139	- J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013419/2022									
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000 44905212			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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 Junho 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
2022NE0000831	34542297000139		J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013419/2022								
24/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905242	12.317,00	12,317.00	0,00	0.00	12.317,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000832	34542297000139		J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013410/2022								
24/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905234	10.500,00	10,500.00	0,00	0.00	10.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000833	34542297000139		J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013410/2022								
24/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905242	6.930,00	6,930.00	0,00	0.00	6.930,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000834	34542297000139		J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013417/2022								
24/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905242	17.540,00	17,540.00	0,00	0.00	17.540,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000835	03514896000115		THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.008593/2022								
27/06/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	2.006.610,00	2,006,610.00	0,00	0.00	2.006.610,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000840	14402379000170		AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.013360/2022								
28/06/2022	22201	06122326415150001	02850000	33903910	82.080,00	82,080.00	0,00	0.00	82.080,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000841	18206900000155		CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.000820/2022								
28/06/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	1.392.884,67	1,392,884.67	0,00	0.00	1.392.884,67	0,00	0.00	0.00
2022NE0000843	04669925000180		SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005668/2021								
29/06/2022	22201	06125326427740001	02010000	33903308	3.355.320,00	3,355,320.00	0,00	0.00	3.355.320,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000844	24093654000175		GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.011634/2022								
30/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	450.000,00	450,000.00	0,00	0.00	450.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000845	28786535000159		IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.013394/2021								
30/06/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	1.980.225,00	1,980,225.00	0,00	0.00	1.980.225,00	0,00	0.00	0.00
<b>Total Geral :</b>					<b>18.714.676,22</b>	<b>118,329,408.77</b>	<b>12.593.788,91</b>	<b>75,210,656.14</b>	<b>43,118,752.63</b>	<b>12.695.390,40</b>	<b>73,098,177.63</b>	<b>2,112,478.51</b>