



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	358,672.03	0,00	358,672.03	0,00	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 Maio 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	2220106122000120030001	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	2220106122000120030001	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	2220106122000120010001	02010000	33903919		-9.930,00	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	2220106125326410190001	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	2220106122000120870001	02010000	33903944		0,00	42,468.72	492,78	492.78	41.975,94	492,78	492.78	0,00
2022NE0000021	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.000468/2021									
03/01/2022	2220106122000120010001	02010000	33903912		0,00	130,830.00	0,00	130,830.00	0,00	27.256,25	130,830.00	0,00
2022NE0000022	09150651000132	- SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.000038/2021									
03/01/2022	2220106126326425320001	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	2220106122000120030001	02010000	33904901		0,00	65,375.20	0,00	65,375.20	0,00	32.771,20	65,375.20	0,00
2022NE0000025	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.001113/2020									
03/01/2022	2220106122000126430001	02010000	33904002		0,00	1,656,707.00	23.542,88	23,542.88	1.633.164,12	23.542,88	23,542.88	0,00
2022NE0000027	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.001114/2020									
03/01/2022	2220106122000126430001	02010000	33904003		0,00	22,665.33	4.285,04	7,158.64	15.506,69	4.285,04	7,158.64	0,00
2022NE0000028	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.001115/2020									
03/01/2022	2220106122000126430001	02010000	33904007		0,00	467,211.63	155.737,21	311,440.62	155.771,01	155.737,21	311,440.62	0,00
2022NE0000029	05484571000162	- DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.001220/2021									
03/01/2022	2220106125326410190001	02850000	33903910		0,00	212,382.30	54.457,00	212,382.30	0,00	54.457,00	212,382.30	0,00
2022NE0000030	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A	022201.002836/2020									
03/01/2022	2220106122000120870001	02010000	33903943		0,00	475,029.12	0,00	144,761.19	330.267,93	0,00	144,761.19	0,00
2022NE0000031	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A	022201.002835/2020									
03/01/2022	2220106122000120870001	02010000	33903943		0,00	322,473.48	22.432,81	90,835.81	231.637,67	22.432,81	90,835.81	0,00
2022NE0000032	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.001439/2021									
03/01/2022	2220106122000120010001	02010000	33903914		0,00	1,770,000.00	300.000,00	1,470,000.00	300.000,00	300.000,00	1,470,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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		-5.883,08	287,366.92	57.815,76	230,409.12	56.957,80	57.815,76	230,409.12	0.00
2022NE0000035	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,	022201.002129/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903941		-8.597,68	150,837.32	31.296,50	118,950.32	31.887,00	31.296,50	118,950.32	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	188,944.00	47.236,00	47.236,00	188,944.00	0.00
2022NE0000038	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPIN	022201.002517/2021										
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	119,700.00	0,00	68,400.00	51.300,00	34.200,00	68,400.00	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	370.968,00	1,848,936.00	906.264,00	370.968,00	1,848,936.00	0.00
2022NE0000040	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.002628/2021										
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904008		0,00	1,832,420.94	641.347,35	1,068,912.25	763.508,69	213.782,45	427,564.90	641,347.35
2022NE0000041	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.002629/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904004		-95.625,42	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	15.000,00	15,000.00	12.000,00	15.000,00	15,000.00	0.00
2022NE0000043	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	022201.003630/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903301		0,00	604,467.18	195.538,35	603,391.12	1.076,06	195.538,35	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	973,440.00	998.400,00	499.200,00	973,440.00	0.00
2022NE0000045	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONE	022201.004072/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903701		0,00	6,153,411.04	769.176,38	3,845,881.90	2.307.529,14	853.785,78	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	16.234,00	69,204.71	125.369,53	16.234,00	69,204.71	0.00
2022NE0000047	10365496000150 - I M DE LIMA ME	022201.004562/2021										
03/01/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903923		0,00	24,225.00	5.700,00	11,400.00	12.825,00	5.700,00	11,400.00	0.00
2022NE0000048	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.004903/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903950		-40.576,53	1,950,200.31	222.484,90	890,366.19	1.059.834,12	222.484,90	890,366.19	0.00
2022NE0000049	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.005350/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904007		-344.101,75	3,286,298.25	0,00	2,898,216.40	388.081,85	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 Maio 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	1.118.440,00	4,473,760.00	0,00	2.236.880,00	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	16.500,00	66,000.00	82.500,00	16.500,00	66,000.00	0.00
2022NE0000053	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007924/2021										
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	422,289.00	93.842,00	234,605.00	187.684,00	0,00	140,763.00	93,842.00
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	921,200.00	564.000,00	188.000,00	921,200.00	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	44,408.00	66.612,00	22.204,00	44,408.00	0.00
2022NE0000057	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.011244/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	98,483.34	9.500,00	28,500.00	69.983,34	9.500,00	28,500.00	0.00
2022NE0000058	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.011291/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	540,000.00	47.655,33	300,632.15	239.367,85	47.655,33	237,728.50	62,903.65
2022NE0000059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.013146/2021										
03/01/2022	22201 06122326415160001	02010000	33903979		0,00	7,560,437.88	1.253.740,27	5,033,625.03	2.526.812,85	1.253.740,27	5,033,625.03	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	2,138,453.40	1.386.350,10	534.613,35	2,138,453.40	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	637,200.00	796.500,00	318.600,00	637,200.00	0.00
2022NE0000062	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLIK	022201.013225/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	102,184.50	9.289,50	37,158.00	65.026,50	9.289,50	37,158.00	0.00
2022NE0000063	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	2,319,029.74	222.860,36	1,037,349.06	1.281.680,68	222.860,36	1,037,349.06	0.00
2022NE0000064	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	4,638,931.95	906.986,00	4,195,771.32	443.160,63	906.986,00	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 Maio 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	114.040,66	524,225.16	403.576,98	114.040,66	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	0,00	9,162.48	24.433,28	0,00	9,162.48	0.00
2022NE0000067	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIREI	022201.001113/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903702		0,00	1,141,034.16	190.172,36	760,689.44	380.344,72	190.172,36	760,689.44	0.00
2022NE0000068	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003488/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903915		-81.329,95	1,098,975.05	305.438,50	752,852.34	346.122,71	305.438,50	752,852.34	0.00
2022NE0000069	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.000934/2021										
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		-68.761,12	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	0,00	4,000.00	9.000,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0000071	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.002127/2021										
03/01/2022	22201 06122326415150001	02850000	33903910		0,00	67,716.00	24.624,00	24,624.00	43.092,00	24.624,00	24,624.00	0.00
2022NE0000072	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I	022201.013473/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903704		-254.810,71	1,257,189.29	250.992,01	1,005,189.29	252.000,00	250.992,01	1,005,189.29	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
2022NE0000074	28786535000159 - IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.013394/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		-1.980.225,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000075	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEI 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 D	022201.001050/2021										
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	5,005,267.85	385.229,76	1,373,742.05	3.631.525,80	385.229,76	1,373,742.05	0.00
2022NE0000078	30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINIC	022201.014677/2021										
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	45,628.88	7.267,09	7,267.09	38.361,79	7.267,09	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2022NE0000081	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000081/2022										
01/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903919		-53.620,00	84,080.00	35.760,00	73,940.00	10.140,00	35.760,00	73,940.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
2022NE0000119	01287046240	- VICTOR HUGO CORRÊA 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	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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	10,239.84	10,239.84	0,00	0,00	0.00	10,239.84
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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	0,00	520,560.00	173.520,00	520,560.00	0,00	347.040,00	520,560.00	0.00
2022NE0000156	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.003071/2022									
23/02/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	3,630,400.00	1.332.738,20	2,786,673.60	843.726,40	1.332.738,20	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	14.222,00	24,461.84	11.946,48	11,946.48	12.515,36	11.946,48	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	25.200,00	25,200.00	34.300,00	25.200,00	25,200.00	0.00
2022NE0000170	17994363000192	- CLINICA DE TRANSITO SAO CF	022201.014865/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	21.509,86	35,731.86	35.731,86	35,731.86	0,00	0,00	0.00	35,731.86
2022NE0000171	20332928000180	- AUTO ESCOLA SAMAUMA	022201.015593/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	30,200.00	7.800,00	7,800.00	22.400,00	7.800,00	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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		0,00	10,400.00	8.700,00	8,700.00	1.700,00	8.700,00	8,700.00	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		14.222,00	20,621.90	13.368,68	13,368.68	7.253,22	13.368,68	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	16.600,00	16,600.00	34.400,00	16.600,00	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		0,00	138,600.00	0,00	25,200.00	113.400,00	0,00	25,200.00	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		14.222,00	22,470.76	10.111,07	10,111.07	12.359,69	5.792,44	5,792.44	4,318.63
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	660,00	660.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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	660,00	660.00	0.00
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	660,00	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	660,00	660.00	0,00	660,00	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	600,00	600.00	0,00	600,00	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	910,00	910.00	0,00	910,00	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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	600,00	600.00	0,00	600,00	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	139,197,32	139,197.32	0,00	0,00	0.00	139,197.32
2022NE0000217	04622872000142 - AUTO ESCOLA SAFIRA				022201.014869/2021							
08/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,500.00	18,600,00	18,600.00	23,900,00	0,00	0.00	18,600.00
2022NE0000218	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GI				022201.004373/2022							
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905212		0,00	2,615.50	0,00	0.00	2,615,50	0,00	0.00	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 COST				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	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2022NE0000227	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.004170/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	910,00	910.00	0,00	910,00	910.00	0.00
2022NE0000228	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.004203/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0000229	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.004197/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	910,00	910.00	0,00	910,00	910.00	0.00
2022NE0000230	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.004191/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	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	910,00	910.00	0,00	910,00	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	660,00	660.00	0,00	660,00	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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	64.873,60	97,310.40	218.697,60	32.436,80	32,436.80	64,873.60
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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	8,218,52	8,218.52	20.225,48	8.218,52	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	4.000,00	4,000.00	13.000,00	4.000,00	4,000.00	0.00
2022NE0000294	01397709000135 - AUTOESCOLA PATTY	022201.015289/2021										
21/03/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903953			0,00	59,500.00	14.419,60	14,419.60	45.080,40	14.419,60	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 - LUCYMAYRE 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	1.720.150,00	3,853,650.00	2.146.350,00	3.389.650,00	3,853,650.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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	81,768.75	436.100,00	81.768,75	81,768.75	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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
2022NE0000328	21205114000148		- CLINICA DE TRANSITO ATIVIDA	022201.015351/2021								
24/03/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903953	-28.444,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
2022NE0000354	04555518000142 - AUTOESCOLA DINAMICA	022201.016251/2021										
28/03/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903953			0,00	40,600.00	11.300,00	11,300.00	29.300,00	11.300,00	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	660,00	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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	0,00	0.00	67.298,85	0,00	0.00	0.00
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 NORTE S				022201.012197/2021							
31/03/2022	22201 06125326410190011	02010000	33903910		0,00	1,422,000.00	158.000,00	158,000.00	1.264.000,00	158.000,00	158,000.00	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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	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	28.900,00	28,900.00	98.600,00	0,00	0.00	28,900.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2022NE0000410	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	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
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	331,969.79	331,969.79	135.241,84	0,00	0.00	331,969.79
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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	17.400,00	17,400.00	0,00
2022NE0000442	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C				022201.005570/2022							
11/04/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	48,430.71	9.811,97	9,811.97	38.618,74	0,00	0,00	9,811.97
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	141.956,11	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	160.681,83	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	125.331,25	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	157.622,14	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	20.493,55	20,493.55	839,45	20.493,55	20,493.55	0,00
2022NE0000448	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇ				022201.006631/2022							
17/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903963	0,00	15,850.00	0,00	15,850.00	0,00	15.850,00	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	283.995,22	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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	236,530.06	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	0,00	0.00	72,322.03
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	2,491.88	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	250.94	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	39,440.00	39,440.00	181.804,12	39,440.00	39,440.00	0.00
2022NE0000466	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI			022201.007179/2022								
19/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	29,750.06	29,750.06	29,750.06	0,00	29,750.06	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	1,350.00	1,350.00	0,00	1,350.00	1,350.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
2022NE0000473	03666793000170 - PARIS AUTO ESCOLA LTDA	022201.015366/2021										
25/04/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903953			0,00	51,000.00	25,100,00	25,100.00	25,900,00	25,100,00	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	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
2022NE0000477	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.009775/2022										
27/04/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,00	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
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			612,417,48	612,417.48	612,417,48	612,417.48	0,00	612,417,48	612,417.48	0,00
2022NE0000480	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	FOLHA DE PAGAMENTO										
02/05/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901301			35,008,82	35,008.82	35,008,82	35,008.82	0,00	0,00	0,00	35,008.82
2022NE0000481	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.005641/2022										
02/05/2022	22201 06125326410190001 02850000	33903910			435,656,00	435,656.00	54,457,00	54,457.00	381,199,00	0,00	0,00	54,457.00
2022NE0000482	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.008339/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0,00
2022NE0000483	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.010138/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0,00
2022NE0000484	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.010140/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0,00
2022NE0000485	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.009554/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901402			1,386,00	1,386.00	1,386,00	1,386.00	0,00	1,386,00	1,386.00	0,00
2022NE0000486	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.009552/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901402			1,386,00	1,386.00	1,386,00	1,386.00	0,00	1,386,00	1,386.00	0,00
2022NE0000487	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.008283/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901402			1,798,50	1,798.50	1,798,50	1,798.50	0,00	1,798,50	1,798.50	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2022NE0000488	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.009131/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901402			630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2022NE0000489	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.007723/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000490	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR	022201.007729/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2022NE0000491	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.007731/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000492	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA	022201.007732/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000493	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.007481/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000494	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.007485/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000495	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.007486/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000496	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.007488/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000497	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.003664/2021										
04/05/2022	22201 06126326425320001 02010000	33904004			130.700,00	130,700.00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000498	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.009144/2022										
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2022NE0000499	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.009146/2022										
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000500	71687319200 - ZAIRA NOGUEIRA QUEIROZ	022201.009161/2022										
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2022NE0000501	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.009116/2022										
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2022NE0000502	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.009118/2022										
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2022NE0000503	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.009121/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000504	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009145/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
2022NE0000505	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.009147/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000506	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA				022201.009151/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000507	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.009153/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000508	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE				022201.009532/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2022NE0000509	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI				022201.009535/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2022NE0000510	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.009170/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000511	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009173/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0000512	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.009175/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000513	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.010348/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00
2022NE0000514	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.010526/2022							
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000515	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.010528/2022							
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0000516	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.010536/2022							
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0000517	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.010607/2022							
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2022NE0000518	66032245268	- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.010660/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000519	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.010667/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000520	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.010666/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000522	70242749216	- REYZON NASCIMENTO DE ALMEI	022201.010664/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000523	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.010425/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022NE0000524	03859363204	- SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.010426/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022NE0000525	81497431204	- RANYER MARQUES COSTA	022201.010998/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0000526	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.011002/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000527	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.011003/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000528	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.011004/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000529	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.010893/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000530	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.010897/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000531	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.010901/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000532	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.010902/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000533	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.011011/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2022NE0000534	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.011013/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000535	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.011014/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000536	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.011019/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000537	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.011016/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2022NE0000538	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.011017/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000539	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.011000/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000540	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.015767/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2022NE0000541	59127970230	- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	022201.015770/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2022NE0000542	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.015775/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
2022NE0000543	56957599272	- JANDER FERNANDES MENDES	022201.015782/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000544	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.015777/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000545	47560827268	- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.015786/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000546	30471516287	- ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.015792/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2022NE0000547	56291418568	- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.015797/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000548	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.015800/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2022NE0000549	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA		022201.015794/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909222	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000550	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA		022201.015807/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909222	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2022NE0000551	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO L		022201.009913/2022									
13/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905237	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
2022NE0000552	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.005876/2022									
14/05/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000553	21205114000148 - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDA		022201.015351/2021									
17/05/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	28.444,00	28.444,00	23.424,62	23.424,62	5.019,38	0,00	0,00	23.424,62
2022NE0000561	22693988000154 - MENDONCA E DAMASCENO F		022201.015191/2021									
18/05/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000563	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.011874/2022									
20/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000564	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.003371/2022									
20/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2022NE0000568	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO		022201.009967/2022									
23/05/2022	22201	06126326425320001	04850000	33904009	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
2022NE0000569	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	371.616,79	371.616,79	371.616,79	371.616,79	0,00	165.065,84	165.065,84	206.550,95
2022NE0000570	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	285.470,00	285.470,00	285.470,00	285.470,00	0,00	285.470,00	285.470,00	0,00
2022NE0000571	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	240.215,61	240.215,61	240.215,61	240.215,61	0,00	240.215,61	240.215,61	0,00
2022NE0000572	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	136.504,16	136.504,16	136.504,16	136.504,16	0,00	136.504,16	136.504,16	0,00
2022NE0000573	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	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
2022NE0000574	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	75.073,62	75.073,62	75.073,62	75.073,62	0,00	75.073,62	75.073,62	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2022NE0000575	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901144	46.989,13	46.989.13	46.989,13	46.989.13	0,00	46.989,13	46.989.13	0.00
2022NE0000576	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901145	32.191,08	32.191.08	32.191,08	32.191.08	0,00	32.191,08	32.191.08	0.00
2022NE0000577	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901137	14.369,73	14.369.73	14.369,73	14.369.73	0,00	14.369,73	14.369.73	0.00
2022NE0000578	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901110	9.696,00	9.696.00	9.696,00	9.696.00	0,00	9.696,00	9.696.00	0.00
2022NE0000579	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	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
2022NE0000580	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901104	179,20	179.20	179,20	179.20	0,00	179,20	179.20	0.00
2022NE0000581	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901302	235.377,28	235.377.28	235.377,28	235.377.28	0,00	0,00	0.00	235,377.28
2022NE0000582	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901301	72.652,13	72.652.13	72.652,13	72.652.13	0,00	0,00	0.00	72,652.13
2022NE0000583	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001 02010000			31911310	2.491,88	2.491.88	2.491,88	2.491.88	0,00	2.491,88	2.491.88	0.00
2022NE0000584	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001 02010000			31911311	259,46	259.46	259,46	259.46	0,00	259,46	259.46	0.00
2022NE0000585	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GI			022201.003395/2022								
24/05/2022	22201 06122000120010001 02010000			44905237	9.990,00	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	240,00	240.00	0,00	0.00	240,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000587	58181628268 - PHRISCILLA DEINIANI BERREZA D			022201.007872/2022								
24/05/2022	22201 06122000120010001 02010000			33909293	2.700,00	2.700.00	0,00	0.00	2.700,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000588	33782792220 - JUNKES QUEIROZ MAIA			022201.002399/2022								
24/05/2022	22201 06122000120010001 02010000			33909293	900,00	900.00	0,00	0.00	900,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000589	33782792220 - JUNKES QUEIROZ MAIA			022201.003200/2022								
24/05/2022	22201 06122000120010001 02010000			33909293	1.350,00	1.350.00	0,00	0.00	1.350,00	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 Maio 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
2022NE0000591	38418622253 - JOAQUIM PETRONIO DA COSTA M	022201.003850/2022										
24/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000592	30975581287 - SIMONETE UCHOA LIMA	022201.004042/2022										
24/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000593	30975581287 - SIMONETE UCHOA LIMA	022201.004042/2022										
24/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000594	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.001023/2022										
24/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000595	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.003370/2022										
24/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000596	61376787253 - VANESSA SAMPAIO MENEZES	022201.016193/2021										
24/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000597	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.002120/2021										
24/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903914		427.125,00	427.125,00	0,00	0,00	427.125,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000598	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I	022201.008716/2022										
24/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903704		1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000600	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.002130/2021										
24/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903914		89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000602	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.012420/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2022NE0000603	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I	022201.012431/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2022NE0000604	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.012440/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000605	57477256291 - ARIVELTON PIMENTEL BAIA	022201.012442/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000606	33696144215 - CLAUDINETE LINS REBOUÇAS	022201.012267/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2022NE0000607	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE	022201.012264/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2022NE0000608	76312860272	- ROSANA SIQUEIRA BASTOS COST	022201.012219/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000609	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.004979/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	27.750,00	27,750.00	27.750,00	27,750.00	0,00	27.750,00	27,750.00	0,00
2022NE0000610	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.002760/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	25.250,00	25,250.00	25.250,00	25,250.00	0,00	25.250,00	25,250.00	0,00
2022NE0000611	03098958200	- FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.012509/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2022NE0000612	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.012511/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2022NE0000613	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011142/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	24.950,00	24,950.00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000618	38418622253	- JOAQUIM PETRONIO DA COSTA M	022201.003850/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	1.200,00	1,200.00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000619	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.012566/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.800,00	1,800.00	1.800,00	1,800.00	0,00	0,00	0,00	1,800,00
2022NE0000620	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.012522/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2022NE0000621	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.012550/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
2022NE0000622	79333729291	- EDMO DE LIMA FREIRE	022201.004897/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000623	94833478234	- EWERTON THERSON LIMA DO NA	022201.007165/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	2.250,00	2,250.00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000624	51284944204	- OSANIR ALVES DA SILVA	022201.008292/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000625	50890000263	- FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	022201.007663/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	2.700,00	2,700.00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000626	58181628268	- PHRISCILLA DEINIANI BERREZA D	022201.007860/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	2.250,00	2,250.00	0,00	0,00	2.250,00	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 Maio 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
2022NE0000627	34210300144	- JACKSON PORTELLA ANTUNES	022201.001500/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	1.200,00	1,200.00	0,00	0.00	1.200,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000628	02655275000199	- BERGAMASCO COMERCIO E F	022201.005943/2022									
27/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	24.383,00	24,383.00	24.383,00	24,383.00	0,00	0,00	0.00	24,383.00
2022NE0000630	28547986000133	- HABILITA AMAZON CLINICA PS	022201.015067/2021									
30/05/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	13.913,27	13,913.27	0,00	0.00	13.913,27	0,00	0.00	0.00
2022NE0000631	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.006110/2022									
31/05/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903914	341.700,00	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	503.790,00	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	107.100,00	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	17.228,00	17,228.00	0,00	0.00	17.228,00	0,00	0.00	0.00
Total Geral :					3.701.429,54	99,614,732.55	16.082.666,05	62,616,867.23	36,997,865.32	18.851.301,08	60,402,787.23	2,214,080.00