



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000001	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AN		011210.001479/2024							
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	382.317,00	764.634,00	0,00	0,00	764.634,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000002	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		011210.033318/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	45.314,56	0,00	45.314,56	0,00	0,00	31.851,89	13.462,67
2024NE0000003	44113862249		- MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH		011210.033321/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	19.667,53	0,00	19.667,53	0,00	0,00	7.695,99	11.971,54
2024NE0000009	70552027286		- FERNANDO CHAVES PEREIRA		011210.033350/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	622,07	0,00	622,07	0,00	0,00	622,07	0,00
2024NE0000010	00394460000575		- MINISTERIO DA FAZENDA		011210.002209/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	0,00	192.943,84	0,00	192.943,84	0,00	0,00	192.943,84	0,00
2024NE0000011	01811448240		- ABEL VICTOR ARAUJO RAMOS		011210.032322/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	622,07	0,00	622,07	0,00	0,00	622,07	0,00
2024NE0000012	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	629.878,55	0,00	629.878,55	0,00	0,00	629.878,55	0,00
2024NE0000013	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	0,00	307.223,52	0,00	307.223,52	0,00	0,00	307.223,52	0,00
2024NE0000014	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	234.035,00	0,00	234.035,00	0,00	0,00	234.035,00	0,00
2024NE0000015	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	214.171,09	0,00	214.171,09	0,00	0,00	214.171,09	0,00
2024NE0000016	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909201	0,00	164.137,71	0,00	164.137,71	0,00	0,00	164.137,71	0,00
2024NE0000017	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	91.888,00	0,00	91.888,00	0,00	0,00	91.888,00	0,00
2024NE0000018	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	80.160,00	0,00	80.160,00	0,00	0,00	80.160,00	0,00
2024NE0000019	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	64.789,26	0,00	64.789,26	0,00	0,00	64.789,26	0,00
2024NE0000020	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	0,00	56.829,93	0,00	56.829,93	0,00	0,00	56.829,93	0,00
2024NE0000021	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909294	0,00	17.997,16	0,00	17.997,16	0,00	0,00	17.997,16	0,00
2024NE0000022	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	11.225,74	0,00	11.225,74	0,00	0,00	11.225,74	0,00
2024NE0000023	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	0,00	10.166,40	0,00	10.166,40	0,00	0,00	10.166,40	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000024	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909301	0,00	8,797.54	0,00	8,797.54	0,00	0,00	8,797.54	0.00
2024NE0000025	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	0,00	6,355.31	0,00	6,355.31	0,00	0,00	6,355.31	0.00
2024NE0000026	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143	0,00	574.99	0,00	574.99	0,00	0,00	574.99	0.00
2024NE0000027	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0.00
2024NE0000028	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	200,478.31	0,00	200,478.31	0,00	0,00	200,478.31	0.00
2024NE0000029	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	0,00	96,295.76	0,00	96,295.76	0,00	0,00	96,295.76	0.00
2024NE0000030	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEFF				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	57,570.34	0,00	57,570.34	0,00	0,00	57,570.34	0.00
2024NE0000031	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	10,023.91	0,00	10,023.91	0,00	0,00	10,023.91	0.00
2024NE0000032	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	2,273.04	0,00	2,273.04	0,00	0,00	2,273.04	0.00
2024NE0000033	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				011210.001241/2024							
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	59.000,00	118,000.00	59.000,00	59,000.00	59.000,00	59.000,00	59,000.00	0.00
2024NE0000034	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A				022201.002836/2020							
02/01/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	395.857,60	475,029.12	5.952,90	67,585.24	407.443,88	5.952,90	67,585.24	0.00
2024NE0000035	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A				022201.002835/2020							
02/01/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	268.727,90	322,473.48	21.738,46	46,533.79	275.939,69	21.738,46	46,533.79	0.00
2024NE0000036	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				011210.001238/2024							
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	520.000,00	1,040,000.00	520.000,00	520,000.00	520.000,00	520.000,00	520,000.00	0.00
2024NE0000037	28023581000104 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI				011210.001247/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	392.730,00	785,460.00	176.445,35	504,509.84	280.950,16	346.907,23	504,509.84	0.00
2024NE0000039	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA				011210.033314/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	12,496.09	0,00	12,496.09	0,00	0,00	3,863.31	8,632.78
2024NE0000040	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I				011210.001370/2024							
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	47.812,72	95,625.44	4.393,48	4,393.48	91.231,96	0,00	0.00	4,393.48
2024NE0000041	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I				011210.001372/2024							
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	3.390,68	6,781.36	5.733,67	5,733.67	1.047,69	0,00	0.00	5,733.67
2024NE0000042	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CC				011210.001121/2024							
02/01/2024	11210	06331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	1.000.000,00	2,000,000.00	492.000,00	1,442,000.00	558.000,00	492.000,00	1,442,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000043	09150651000132		- SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOG		011210.001375/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	147,492.32	0,00	147,492.00	0,32	0,00	147,492.00	0,00	
2024NE0000044	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.001668/2024								
02/01/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903988	1.935.666,66	3,871,333.32	1.897.881,48	2,688,828.47	1.182.504,85	1.408.732,31	1,949,464.00	739,364.47	
2024NE0000045	08678016000160		- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA		011210.001373/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	261,400.00	130.700,00	261,400.00	0,00	130.700,00	261,400.00	0,00	
2024NE0000046	03176083000162		- TREVO TURISMO LTDA		011210.001980/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	251.861,32	503,722.64	248.907,67	248,907.67	254.814,97	248.907,67	248,907.67	0,00	
2024NE0000047	19621620000176		- CASA DO POÇO EIRELI		011210.001833/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	6.108,32	12,216.64	0,00	0.00	12.216,64	0,00	0.00	0,00	
2024NE0000048	18206900000155		- CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA		011210.001633/2024								
02/01/2024	11210	06125326428210001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	2.785.758,00	5,571,516.00	1.392.004,89	2,773,772.89	2.797.743,11	1.392.004,89	2,773,772.89	0,00	
2024NE0000049	24093654000175		- GUIMARAES FERNANDES LTDA		011210.001936/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903914	0,00	1,608,000.00	0,00	1,596,000.00	12.000,00	0,00	1,596,000.00	0,00	
2024NE0000050	04669925000180		- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I		011210.001951/2024								
02/01/2024	11210	06125326427740001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	1,765,360.00	882.680,00	1,765,360.00	0,00	853.551,56	1,707,103.12	58,256.88	
2024NE0000051	04768594000136		- CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E		011210.001788/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903701	1.538.352,76	3,076,705.52	769.176,38	2,307,529.14	769.176,38	0,00	1,392,226.40	915,302.74	
2024NE0000052	22312662000130		- INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TE		011210.001384/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	1,057,441.06	0,00	0.00	1.057.441,06	0,00	0.00	0,00	
2024NE0000053	04156527000160		- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA		011210.002004/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	90.341,79	200,964.39	81.380,00	172,770.50	28.193,89	110.129,50	172,770.50	0,00	
2024NE0000054	04164794000180		- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		011210.001223/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33913929	108.000,00	216,000.00	141.559,99	141,559.99	74.440,01	141.559,99	141,559.99	0,00	
2024NE0000055	38421035000177		- B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		011210.001399/2024								
02/01/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	3.000,00	6,000.00	3.000,00	3,000.00	3.000,00	3.000,00	3,000.00	0,00	
2024NE0000056	21481712000140		- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES		011210.001324/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	19.000,00	38,000.00	9.500,00	19,000.00	19.000,00	19.000,00	19,000.00	0,00	
2024NE0000057	28786535000159		- IFD CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ECC		011210.001386/2024								
31/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	1.548.637,50	3,198,825.00	778.968,40	1,562,744.84	1.636.080,16	0,00	783,776.44	778,968.40	
2024NE0000058	11919353000106		- YES 2M MIDIA MOVEL LTDA		011210.001386/2024								
31/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	990.112,50	1,878,675.00	501.035,50	1,005,163.55	873.511,45	0,00	504,128.05	501,035.50	
2024NE0000059	02688100000188		- AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELE1		011210.001385/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	1.139.735,80	2,279,471.60	455.534,93	962,214.22	1.317.257,38	455.534,93	962,214.22	0,00	
2024NE0000060	06244934000155		- PERIN FILMES LTDA -EPP		011210.001693/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904014	4.421,60	8,843.20	4.421,60	4,421.60	4.421,60	4.421,60	4,421.60	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000061	03235466258		03235466258 - EDUARDA RAFAELLA PRESTES BARBOSA AND		011210.001619/2024							
30/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	911.40	0,00	911.40	0,00	0,00	911.40	0,00
2024NE0000062	05484571000162		05484571000162 - GAMA MECANICA TECNICA LTDA		011210.001401/2024							
02/01/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	108.914,00	217,828.00	54.457,00	108,914.00	108.914,00	54.457,00	108,914.00	0,00
2024NE0000063	28547986000133		28547986000133 - HABILITA AMAZON CLINICA PSICOLOGIA E		011210.001516/2024							
31/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000064	42122686000133		42122686000133 - ESTRELA DO RIO NEGRO CLINICA MEDICA		011210.001273/2024							
31/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000065	21205114000148		21205114000148 - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDADES PROFIS		011210.001270/2024							
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	62.020,00	62,020.00	17.980,00	38.430,00	38,430.00	23,590.00
2024NE0000066	43368603000153		43368603000153 - PSITRANSITO		011210.001219/2024							
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	10,000.00	1.500,00	1,500.00	8.500,00	1.500,00	1,500.00	0,00
2024NE0000067	39987488000128		39987488000128 - CLINICA DE TRANSITO COARI		011210.001278/2024							
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000068	04770620000160		04770620000160 - CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA L		011210.001492/2024							
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	10,000.00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000069	02751940000148		02751940000148 - CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS E C		011210.001593/2024							
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000070	23407907000175		23407907000175 - CEMOA CENTRO MEDICO PSICOLOGICO A		011210.001305/2024							
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00	16.768,00	16,768.00	43.232,00	0,00	0,00	16,768.00
2024NE0000071	43120272000138		43120272000138 - CLINICA DO TRANSITO BIOHUMAITA LTDA		011210.001254/2024							
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	20,000.00	10.268,00	10,268.00	9.732,00	0,00	0,00	10,268.00
2024NE0000072	22762200000114		22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA/		011210.001385/2024							
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	366.584,02	733,168.04	150.850,48	318,594.45	414.573,59	150.850,48	318,594.45	0,00
2024NE0000073	21481712000140		21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES		011210.001291/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	33.000,00	66,000.00	16.500,00	33,000.00	33.000,00	33.000,00	33,000.00	0,00
2024NE0000074	35501948000105		35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		011210.001385/2024							
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	2.272.757,76	4,545,515.52	1.125.490,81	2,377,331.15	2.168.184,37	1.125.490,81	2,377,331.15	0,00
2024NE0000075	30364074000178		30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINICA MEDICA PS		011210.001282/2024							
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000076	00561850000169		00561850000169 - CLIMEPSI CLINICA MEDICA PSICOLOGICA L		011210.001315/2024							
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000077	02998710000188		02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		011210.001791/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903919	91.800,00	137,700.00	0,00	0,00	137.700,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000078	07908761000195		07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI		011210.001786/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903923	1.009.025,00	2,018,050.00	364.996,00	529,866.00	1.488.184,00	159.998,00	324,868.00	204,998.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000079	22299597000150	- R V S SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL L	011210.001921/2024									
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	438.389,48	876,778.96	219.194,74	438.389,48	438.389,48	195.083,32	414,278.06	24,111.42
2024NE0000080	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	011210.001229/2024									
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	4.255,82	12,767.46	3.997,90	3,997.90	8.769,56	3.997,90	3,997.90	0.00
2024NE0000081	40432544000147	- CLARO S A	011210.002518/2024									
31/01/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	0,00	6,072.00	0,00	0.00	6.072,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000082	20718295000143	- XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE	011210.001381/2024									
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	16.338,88	32,677.76	8.169,44	8,169.44	24.508,32	8.169,44	8,169.44	0.00
2024NE0000083	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	011210.001230/2024									
31/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	1,820,097.40	0,00	1,129,854.15	690.243,25	0,00	1,129,854.15	0.00
2024NE0000084	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTDA	011210.002175/2024									
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	3.980.000,00	7,960,000.00	1.825.000,00	1,825,000.00	6.135.000,00	1.816.722,50	1,816,722.50	8,277.50
2024NE0000085	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE	011210.002136/2024									
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903909	950.000,00	1,900,000.00	475.000,00	950,000.00	950.000,00	475.000,00	950,000.00	0.00
2024NE0000086	18546078000171	- RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS	011210.002006/2024									
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904008	784.716,82	1,569,433.64	392.358,41	784,716.82	784.716,82	392.358,41	784,716.82	0.00
2024NE0000087	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	011210.002530/2024									
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903704	0,00	728,569.98	361.745,10	723,480.20	5.089,78	348.002,07	695,994.14	27,486.06
2024NE0000088	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIK	011210.001387/2024									
02/01/2024	11210	06125326428210001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	4,013,220.00	0,00	2,133,612.71	1.879.607,29	0,00	2,133,612.71	0.00
2024NE0000089	21219096000153	- CLIMETT CLINICA DE TRANSITO DE TEFE L	011210.001286/2024									
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000090	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI	011210.001245/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903948	2.268,00	6,804.00	0,00	0.00	6.804,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000091	23008295000148	- PS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	011210.001804/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	0,00	324,334.78	162.179,57	324,334.78	0,00	153.176,47	306,413.14	17,921.64
2024NE0000092	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	011210.001398/2024									
02/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	29.528,80	44,293.20	0,00	14,764.00	29.529,20	14.764,00	14,764.00	0.00
2024NE0000093	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	011210.001397/2024									
02/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	30.000,00	60,000.00	0,00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000094	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	011210.001632/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903941	63.774,00	127,548.00	31.887,00	63,774.00	63.774,00	31.887,00	63,774.00	0.00
2024NE0000095	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS	011210.001283/2024									
02/02/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903914	170.850,00	341,700.00	170.850,00	170,850.00	170.850,00	170.850,00	170,850.00	0.00
2024NE0000096	30091251000190	- CLIMEPIN - CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA	011210.001274/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	77.456,00	77,456.00	2.544,00	77.456,00	77,456.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000097	34542297000139	- J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTI	011210.002780/2024									
02/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	420.800,00	841,600.00	161.100,00	291,600.00	550.000,00	161.100,00	291,600.00	0.00
2024NE0000098	26832621000125	- LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	011210.002787/2024									
02/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904008	570.000,00	1,140,000.00	0,00	0.00	1.140.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000099	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA	011210.001336/2024									
02/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	143.940,00	287,880.00	70.387,88	141,508.80	146.371,20	141.508,80	141,508.80	0.00
2024NE0000100	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LI	011210.001971/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	7.477,65	22,432.95	13.809,70	13,809.70	8.623,25	13.809,70	13,809.70	0.00
2024NE0000101	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	011210.002754/2024									
02/02/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	326,901.90	163.450,95	326,901.90	0,00	163.450,95	326,901.90	0.00
2024NE0000102	19107299000106	- PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALOR	011210.001792/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703	26.752,44	53,504.88	0,00	13,376.22	40.128,66	12.032,78	12,032.78	1,343.44
2024NE0000103	25125064000140	- FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREI	011210.001374/2024									
02/02/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	0,00	36,482.68	0,00	17,965.68	18.517,00	0,00	17,965.68	0.00
2024NE0000104	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	011210.001400/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	354.443,18	708,886.36	354.443,18	354,443.18	354.443,18	354.443,18	354,443.18	0.00
2024NE0000105	13050798000128	- CFC TRANSITO LIVRE	011210.001862/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000.00	0,00	0.00	100.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000106	41159979000122	- NB FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEIC	011210.001298/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000107	17994363000192	- CLINICA DE TRANSITO SAO CRISTOVAO	011210.001257/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000.00	5.500,00	5,500.00	94.500,00	5.500,00	5,500.00	0.00
2024NE0000108	01553796000172	- AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME	011210.001803/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00	97.850,00	97,850.00	52.150,00	97.850,00	97,850.00	0.00
2024NE0000109	09092101000104	- AUTO ESCOLA MANACAPURU	011210.001279/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	200,000.00	0,00	0.00	200.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000110	39228623000151	- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	011210.001255/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000.00	60.400,00	60,400.00	39.600,00	0,00	0.00	60,400.00
2024NE0000111	22517605000197	- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	011210.001701/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000112	29889746000180	- SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	011210.001393/2024									
05/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	434,718.66	159.800,00	159,800.00	274.918,66	159.800,00	159,800.00	0.00
2024NE0000113	23065750000147	- CZ COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE US	011210.001925/2024									
05/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903978	197.292,42	394,584.84	96.000,72	192,001.44	202.583,40	96.000,72	192,001.44	0.00
2024NE0000114	23146238000125	- PARINTINS AUTO ESCOLA LTDA	011210.001209/2024									
05/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000115	03264927000127		- MANAUS AMBIENTAL S.A		011210.001225/2024								
09/02/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903944	0,00	7,078.12	1.815,20	1,815.20	5.262,92	0,00	0.00	1,815.20	
2024NE0000116	18145548000195		- AUTOESCOLA METROPOLITANA		011210.001244/2024								
15/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00	0,00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0.00	
2024NE0000117	34028316000375		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		011210.001208/2024								
16/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	0,00	160,000.00	0,00	0.00	160.000,00	0,00	0.00	0.00	
2024NE0000118	61557856000157		- INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA		011210.001383/2024								
16/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	6.000,00	12,000.00	12.000,00	12,000.00	0,00	12.000,00	12,000.00	0.00	
2024NE0000119	04603197000104		- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF		011210.001190/2024								
16/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904901	0,00	73,568.00	30.492,00	60,984.00	12.584,00	30.492,00	60,984.00	0.00	
2024NE0000120	37946323000182		- CLINICA DE TRANSITO- PRESIDENTE FIGU		011210.001217/2024								
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	30,000.00	0,00	0.00	30.000,00	0,00	0.00	0.00	
2024NE0000121	07560354000130		- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS INSTR		011210.001265/2024								
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	18.950,00	18,950.00	61.050,00	2.000,00	2,000.00	16,950.00	
2024NE0000122	30076119000109		- MORAES E ALMEIDA LTDA		011210.001498/2024								
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00	
2024NE0000123	01397709000135		- AUTOESCOLA PATTY		011210.001795/2024								
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	37.050,00	37,050.00	42.950,00	37.050,00	37,050.00	0.00	
2024NE0000124	39415175000103		- MS DE ARAUJO CLINICA DO TRANSITO		011210.001207/2024								
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	1.750,00	1,750.00	78.250,00	1.750,00	1,750.00	0.00	
2024NE0000125	01685222000158		- RSA - FORMACAO DE CONDUTORES DE VE		011210.001797/2024								
19/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00	106.500,00	106,500.00	43.500,00	86.900,00	86,900.00	19,600.00	
2024NE0000126	16455394000102		- SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A		011210.001394/2024								
20/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	174.653,20	523,959.60	349.306,40	349,306.40	174.653,20	349.306,40	349,306.40	0.00	
2024NE0000127	09150651000132		- SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOG		011210.000598/2024								
20/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	294.984,00	442,476.00	147.492,00	147,492.00	294.984,00	147.492,00	147,492.00	0.00	
2024NE0000128	14402379000170		- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		011210.000609/2024								
20/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	14,764.40	14.764,00	14,764.00	0,40	14.764,00	14,764.00	0.00	
2024NE0000129	PF0000025		- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		011210.002750/2024								
20/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	100.59	0,00	100.59	0,00	0,00	100.59	0.00	
2024NE0000130	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		011210.003942/2024								
20/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	47.85	0,00	47.85	0,00	-47,85	0.00	47.85	
2024NE0000131	19307972000151		- J. M RIBEIRO MORAIS LTDA		011210.001276/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000.00	0,00	0.00	100.000,00	0,00	0.00	0.00	
2024NE0000132	05744849000193		- AUTO ESCOLA FARIA LTDA		011210.001266/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000133	27686952000167	- AUTO ESCOLA ATALAIA			011210.001277/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	80,000.00	51.300,00	51,300.00	28.700,00	51.300,00	51,300.00	0.00
2024NE0000134	20428352000150	- AUTOESCOLA SANTA CECILIA FORMACAO			011210.001227/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	150,000.00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000135	27398117000121	- AUTOESCOLA LANOA			011210.001284/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	70,000.00	0,00	0.00	70.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000136	42982328000109	- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES			011210.001228/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	62,400.00	0,00	0.00	62.400,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000137	08227109000178	- CENTRO MEDICO BETEL			011210.001237/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	29,000.00	0,00	0.00	29.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000138	03556039000854	- EYE CENTER SERVIÇO			011210.001309/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000139	30797061000192	- PSITRAN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS			011210.001308/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	80,000.00	11.634,00	11,634.00	68.366,00	11.634,00	11,634.00	0.00
2024NE0000140	09545506000150	- LILIAN GABRIELLY FARIAS NOBRE DE BRIT			011210.001509/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	150,000.00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000141	18375896000159	- AUTO ESCOLA BELA			011210.001210/2024								
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	50,000.00	0,00	0.00	50.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000142	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO			011210.002911/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000143	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO			011210.002909/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000144	73903477249	- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS			011210.002921/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2024NE0000145	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO			011210.002924/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000146	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			011210.002919/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2024NE0000147	27425142287	- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES			011210.003514/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000148	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO			011210.003515/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000149	31730019234	- WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA			011210.003517/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000150	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			011210.002936/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	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 : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000151	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.002945/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	240.00		0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000152	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.002942/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	240.00		0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000153	96371102249	- CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM			011210.002915/2024								
21/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000154	04622872000142	- AUTO ESCOLA SAFIRA			011210.001246/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	20,000.00		0,00	0.00	20.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000155	04555518000142	- P. DA S. PEREIRA - AUTO ESCOLA			011210.002138/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000.00		0,00	0.00	100.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000156	38418782000156	- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES			011210.001292/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	10,000.00		0,00	0.00	10.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000157	03666793000170	- PARIS AUTO ESCOLA LTDA			011210.001212/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00		0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000158	19787405000140	- AUTO ESCOLA MANAQUIRI			011210.001211/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00		0,00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000159	17994363000192	- CLINICA DE TRANSITO SAO CRISTOVAO			011210.001016/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	20,000.00		0,00	0.00	20.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000160	37911511000175	- AUTO ESCOLA AMERICANA			011210.000466/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	30,000.00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	9.500,00	0,00	0.00	20.500,00
2024NE0000161	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME			011210.001070/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903919	0,00	45,900.00	45.634,46	45.634,46	45.634,46	265,54	0,00	0.00	45.634,46
2024NE0000162	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	650,881.42	0,00	650,881.42	650,881.42	0,00	293.107,79	556,781.90	94,099.52
2024NE0000163	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	0,00	318,523.52	0,00	318,523.52	318,523.52	0,00	0,00	318,523.52	0.00
2024NE0000164	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	263,469.00	0,00	263,469.00	263,469.00	0,00	0,00	263,469.00	0.00
2024NE0000165	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	218,637.75	0,00	218,637.75	218,637.75	0,00	0,00	218,637.75	0.00
2024NE0000166	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	85,903.35	0,00	85,903.35	85,903.35	0,00	0,00	85,903.35	0.00
2024NE0000167	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	80,160.00	0,00	80,160.00	80,160.00	0,00	0,00	80,160.00	0.00
2024NE0000168	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	41,183.36	0,00	41,183.36	41,183.36	0,00	0,00	41,183.36	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000169	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	0,00	39,970.50	0,00	39,970.50	0,00	0,00	39,970.50	0,00
2024NE0000170	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	11,181.49	0,00	11,181.49	0,00	0,00	11,181.49	0,00
2024NE0000171	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	0,00	10,166.40	0,00	10,166.40	0,00	0,00	10,166.40	0,00
2024NE0000172	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909301	0,00	8,217.67	0,00	8,217.67	0,00	0,00	8,217.67	0,00
2024NE0000173	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909201	0,00	7,960.00	0,00	7,960.00	0,00	0,00	7,960.00	0,00
2024NE0000174	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	0,00	7,122.28	0,00	7,122.28	0,00	0,00	7,122.28	0,00
2024NE0000175	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00
2024NE0000176	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	201,968.23	0,00	201,968.23	0,00	0,00	0,00	201,968.23
2024NE0000177	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	0,00	75,762.07	0,00	75,762.07	0,00	75,762.07	75,762.07	0,00
2024NE0000178	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	58,193.83	0,00	58,193.83	0,00	0,00	0,00	58,193.83
2024NE0000179	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	10,098.40	0,00	10,098.40	0,00	0,00	0,00	10,098.40
2024NE0000180	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	2,273.04	0,00	2,273.04	0,00	2,273.04	2,273.04	0,00
2024NE0000181	70588910287 - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO				011210.004128/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2024NE0000182	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				011210.004130/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0,00
2024NE0000183	73903477249 - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS				011210.004132/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0,00
2024NE0000184	51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA				011210.003671/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0000185	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES				011210.003673/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2024NE0000186	78961475215 - FABIO LIMA FERREIRA				011210.003674/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	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 : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000187	23969113253		- MARY LEAO DE OLIVEIRA		011210.002938/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000188	18269079200		- JAIR DE MATOS SAMPAIO		011210.002934/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000189	32037864272		- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		011210.002931/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000190	49392328249		- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO		011210.002960/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000191	43635644234		- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		011210.002957/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000192	73914843268		- MICHELE FARIAS DIAS		011210.002959/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	910.00		0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0000193	23021730230		- JOSE LEITE PEREIRA FILHO		011210.004065/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000194	05416501227		- ANGELICA LOPES DA CRUZ		011210.004070/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000195	34327266272		- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA		011210.004066/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	546.00		0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2024NE0000196	20730887000180		- CLINIMAX		011210.001250/2024								
23/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00		0,00	0.00	50.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000197	19112991000122		- FBY FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA-M		011210.001243/2024								
23/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	8.000,00	8.000,00	8,000.00	72.000,00	0,00	0.00	8,000.00
2024NE0000198	37911511000175		- AUTO ESCOLA AMERICANA		011210.001258/2024								
25/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00	0,00	0.00	0.00	50.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000199	18683536000114		- CEPSTRAN		011210.001256/2024								
25/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00	34.072,00	34,072.00	34,072.00	15.928,00	34.072,00	34,072.00	0.00
2024NE0000200	48460805000144		- A T CORREA		011210.001775/2024								
26/02/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903923	0,00	7,550.00	7.550,00	7,550.00	7,550.00	0,00	7.550,00	7,550.00	0.00
2024NE0000201	29957406000149		- MBN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		011210.002786/2024								
26/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	12.000,00	24,000.00	0,00	0.00	0.00	24.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000202	20332928000180		- AUTO ESCOLA SAMAUMA		011210.001222/2024								
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00	0,00	0.00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000203	18459757000103		- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEI		011210.001396/2024								
26/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	40.000,00	80,000.00	20.000,00	20,000.00	20,000.00	60.000,00	20.000,00	20,000.00	0.00
2024NE0000204	04495571000103		- AUTO ESCOLA HUMAITA		011210.001271/2024								
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	12.600,00	12,600.00	12,600.00	67.400,00	12.600,00	12,600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Natureza	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				Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000205	07405974000102		- AUTO ESCOLA WG			011210.001627/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000206	84459130000187		- AUTO ESCOLA NELY LTDA			011210.002140/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000207	31785610000171		- AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA			011210.001261/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000208	37966771000148		- CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES			011210.001300/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	150.000,00	82.900,00	82.900,00	67.100,00	0,00	0,00	82.900,00
2024NE0000209	30666470000150		- AUTO ESCOLA EFRAIM			011210.001287/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000210	38349180000194		- AUTOESCOLA PONTA NEGRA LTDA			011210.001312/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000211	10907404000117		- AUTO ESCOLA TJ EIRELI			011210.001794/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000212	01758477000101		- AUTO ESCOLA SABBA LTDA			011210.001322/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	150.000,00	145.000,00	145.000,00	5.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
2024NE0000213	40542584000141		- AUTO ESCOLA COMPENSA			011210.001253/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000214	20332928000180		- AUTO ESCOLA SAMAUMA			011210.000512/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000215	20535641000158		- AUTO ESCOLA RIOS			011210.001290/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000216	28216339000149		- AUTOESCOLA MAUES			011210.001268/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000217	28503850000121		- AUTO ESCOLA DAYELI			011210.001565/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000218	22693988000154		- MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DI			011210.001431/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000219	08156924000193		- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES			011210.001120/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000220	33761490000106		- SATERE AUTO ESCOLA LTDA			011210.001272/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	50.000,00	11.800,00	11.800,00	38.200,00	0,00	0,00	11.800,00
2024NE0000221	16894863000190		- AUTO ESCOLA NOVA OLINDA DO NORTE			011210.001275/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000222	04526586000183		- AUTO ESCOLA YARA			011210.001214/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000223	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				011210.004904/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00
2024NE0000224	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO				011210.004948/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000225	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				011210.004890/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,274.00	0,00	1,274.00	0,00	0,00	1,274.00	0.00
2024NE0000226	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA				011210.004902/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2024NE0000227	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				011210.004907/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	528,00	528.00	0.00
2024NE0000228	02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA				011210.004899/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2024NE0000229	01293041238 - BRUNA RAIANE ABREU DE LIMA				011210.004905/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2024NE0000230	96371102249 - CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM				011210.004909/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2024NE0000231	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA				011210.004911/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2024NE0000232	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				011210.004883/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2024NE0000233	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO				011210.004885/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	726,00	726.00	0.00
2024NE0000234	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA				011210.004886/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2024NE0000235	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				011210.004891/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2024NE0000236	79305970591 - SANAE ALVES SATO				011210.004898/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2024NE0000237	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				011210.002949/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2024NE0000238	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO				011210.002953/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2024NE0000239	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				011210.002952/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2024NE0000240	79358489200 - SUZANA CASTRO DE SOUZA				011210.004887/2024							
27/02/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	726.00	726,00	726.00	0,00	726,00	726.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000241	61802280278		- ELIANE BATALHA DE SOUZA		011210.004889/2024								
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
2024NE0000242	00973553000120		- AUTO ESCOLA LIDER		011210.001793/2024								
28/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000243	07544057291		- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO		011210.005261/2024								
29/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
2024NE0000244	03426858215		- MARIO JORGE CAVALCANTE		011210.005264/2024								
29/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
2024NE0000250	34769579268		- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		011210.006298/2024								
08/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
2024NE0000251	18269079200		- JAIR DE MATOS SAMPAIO		011210.006303/2024								
08/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
2024NE0000252	24007269220		- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		011210.006304/2024								
08/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
2024NE0000253	32023278287		- MARGARETH DE SOUZA COZENDEY		011210.006302/2024								
08/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
2024NE0000254	51989492215		- ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		011210.006279/2024								
08/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
2024NE0000255	23021730230		- JOSE LEITE PEREIRA FILHO		011210.006283/2024								
08/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
2024NE0000256	34327266272		- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA		011210.006285/2024								
08/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.456,00	1,456,00	1,456,00	1,456,00	0,00	1,456,00	1,456,00	0,00	
2024NE0000257	58314610259		- ELVIS DO AMARAL NUNES		011210.006286/2024								
08/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.456,00	1,456,00	1,456,00	1,456,00	0,00	1,456,00	1,456,00	0,00	
2024NE0000258	29270716000190		- CLINICA MEDICA LEONES E GRACIANO LTI		011210.001301/2024								
08/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80,000,00	29.500,00	29,500,00	50.500,00	29.500,00	29,500,00	0,00	
2024NE0000259	30534385000138		- AMETRAN CLINICA DE AVALIAÇÃO MÉDICA		011210.001591/2024								
08/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80,000,00	14.384,00	14,384,00	65.616,00	0,00	0,00	14,384,00	
2024NE0000262	14855481000121		- AK ATIVIDADES MEDICAS LTDA		011210.001252/2024								
08/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50,000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000263	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.004379/2024								
08/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	124.000,00	124,000,00	124.000,00	124,000,00	0,00	124.000,00	124,000,00	0,00	
2024NE0000264	42982328000109		- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		011210.000464/2024								
08/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80,000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000265	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.004382/2024								
08/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	68.000,00	68,000,00	68.000,00	68,000,00	0,00	68.000,00	68,000,00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000266	00973553000120		- AUTO ESCOLA LIDER		011210.000480/2024								
08/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	35.800,00	35.800,00	44.200,00	0,00	0,00	35.800,00	
2024NE0000267	23146238000125		- PARINTINS AUTO ESCOLA LTDA		011210.000506/2024								
08/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000268	14855481000121		- AK ATIVIDADES MEDICAS LTDA		011210.001009/2024								
08/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000270	30534385000138		- AMETTRAN CLINICA DE AVALIAÇÃO MÉDICA		011210.002442/2024								
08/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000275	03514896000115		- THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVI		011210.002766/2024								
08/03/2024	11210	06125326428210001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	4.013.220,00	4.013.220,00	1.520.899,60	1.520.899,60	2.492.320,40	1.520.899,60	1.520.899,60	0,00	
2024NE0000276	18298574000153		- AUTOESCOLA TLA		011210.004131/2024								
10/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000277	42344130000191		- CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES		011210.004264/2024								
10/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000278	46258917000191		- G M DAMASCENO CLINICA		011210.003869/2024								
10/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000279	04693860000109		- CLIMETTRAN CLINICA MEDICA DE TRANSIT		011210.003910/2024								
10/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000300	34639621000131		- AUTO ESCOLA COARI		011210.001231/2024								
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000301	11012350000194		- EBS FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEI		011210.001796/2024								
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000303	04485645000112		- AUTO ESCOLA RENASCER		011210.001264/2024								
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000304	08733589000149		- AUTO ESCOLA ALFA E OMEGA		011210.002139/2024								
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000306	14732425000108		- RC SERVICO MEDICO E PSICOLOGICO LTD		011210.001307/2024								
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000307	21586518000129		- JOAO MARCELO CASTRO PINTO - ME		011210.005506/2024								
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000309	23407907000175		- CEMOA CENTRO MEDICO PSICOLOGICO A'		011210.000485/2024								
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000311	25403331000101		- AUTO ESCOLA PRESIDENTE FIGUEIREDO I		011210.000448/2024								
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000312	04485645000112		- AUTO ESCOLA RENASCER		011210.000520/2024								
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000314	25403331000101		- AUTO ESCOLA PRESIDENTE FIGUEIREDO I		011210.001205/2024							
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000318	24093654000175		- GUIMARAES FERNANDES LTDA		011210.001936/2024							
13/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903914	1.608.000,00	1,608,000.00	1.596.000,00	1,596,000.00	12.000,00	1.596.000,00	1,596,000.00	0.00
2024NE0000319	08678016000160		- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA		011210.001373/2024							
13/03/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	261.400,00	261,400.00	130.700,00	130,700.00	130.700,00	130.700,00	130,700.00	0.00
2024NE0000321	23008295000148		- PS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA		011210.001804/2024							
13/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	324.334,78	324,334.78	0,00	0.00	324.334,78	0,00	0.00	0.00
2024NE0000322	04669925000180		- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I		011210.001951/2024							
13/03/2024	11210	06125326427740001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	1.765.360,00	1,765,360.00	0,00	0.00	1.765.360,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000323	34028316000375		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		011210.000599/2024							
13/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	160.000,00	160,000.00	0,00	0.00	160.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000324	01756239000159		- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA		011210.002530/2024							
13/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903704	728.569,98	728,569.98	0,00	0.00	728.569,98	0,00	0.00	0.00
2024NE0000325	40432544000147		- CLARO S A		011210.002518/2024							
13/03/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	6.072,00	6,072.00	0,00	0.00	6.072,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000326	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		011210.002754/2024							
13/03/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	163.450,95	163,450.95	0,00	0.00	163.450,95	0,00	0.00	0.00
2024NE0000327	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		011210.001230/2024							
13/03/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	1.820.097,40	1,820,097.40	1.112.777,17	1,112,777.17	707.320,23	1.112.777,17	1,112,777.17	0.00
2024NE0000328	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.004390/2024							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	499.941,64	499,941.64	499.941,64	499,941.64	0,00	499.941,64	499,941.64	0.00
2024NE0000329	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.004374/2024							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	208.609,20	208,609.20	208.609,20	208,609.20	0,00	208.609,20	208,609.20	0.00
2024NE0000330	29889746000180		- SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA		011210.001393/2024							
13/03/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	434.718,66	434,718.66	0,00	0.00	434.718,66	0,00	0.00	0.00
2024NE0000331	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.004375/2024							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	198.855,00	198,855.00	198.855,00	198,855.00	0,00	198.855,00	198,855.00	0.00
2024NE0000332	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.004386/2024							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	108.000,00	108,000.00	108.000,00	108,000.00	0,00	108.000,00	108,000.00	0.00
2024NE0000333	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.004397/2024							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	226.435,00	226,435.00	226.435,00	226,435.00	0,00	226.435,00	226,435.00	0.00
2024NE0000334	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.004394/2024							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	81.075,00	81,075.00	81.075,00	81,075.00	0,00	81.075,00	81,075.00	0.00
2024NE0000335	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.004582/2024							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	205.611,58	205,611.58	205.611,58	205,611.58	0,00	205.611,58	205,611.58	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000336	25125064000140		- FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		011210.001374/2024							
13/03/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	36.482,68	36.482,68	0,00	0,00	36.482,68	0,00	0,00	0,00
2024NE0000337	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.004585/2024							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2024NE0000338	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.004578/2024							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	161.460,00	161.460,00	161.460,00	161.460,00	0,00	161.460,00	161.460,00	0,00
2024NE0000339	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		022201.027163/2023							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
2024NE0000340	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		022201.028241/2023							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	42.193,80	42.193,80	42.193,80	42.193,80	0,00	42.193,80	42.193,80	0,00
2024NE0000341	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		022201.029681/2023							
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2024NE0000342	59127970230		- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO		011210.006820/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2024NE0000343	84646519291		- BRUNA BATISTA RIBEIRO		011210.006791/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0000344	66032245268		- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO		011210.006808/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0000345	59707860200		- WALLACE MENEZES DE SOUZA		011210.006812/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2024NE0000346	47560827268		- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR		011210.006797/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2024NE0000347	03318517259		- THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA		011210.006798/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2024NE0000348	61802280278		- ELIANE BATALHA DE SOUZA		011210.006809/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0000349	01334127255		- BRENDA SPATOLA DA CUNHA		011210.006810/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0000350	34769579268		- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		011210.006259/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2024NE0000351	32023278287		- MARGARETH DE SOUZA COZENDEY		011210.006260/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2024NE0000352	49330292291		- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		011210.006387/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2024NE0000353	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		011210.006388/2024							
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000357	02898407000103	- AMAZONAS CENTRO DE FORMACAO DE C	011210.003866/2024									
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000358	40384360000159	- W MOREIRA DOS SANTOS	011210.003859/2024									
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000359	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	011210.004371/2024									
18/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	45.417,27	45.417,27	45.417,27	45.417,27	0,00	45.417,27	45.417,27	0,00
2024NE0000362	19112991000122	- FBY FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA-M	011210.003139/2024									
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000363	18683536000114	- CEPSTRAN	011210.003717/2024									
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000364	20535641000158	- AUTO ESCOLA RIOS	011210.000486/2024									
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000365	04526586000183	- AUTO ESCOLA YARA	011210.003123/2024									
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000366	43368603000153	- PSITRANSITO	011210.003696/2024									
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000367	21205114000148	- CLINICA DE TRANSITO ATIVIDADES PROFIS	011210.003704/2024									
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000368	04622872000142	- AUTO ESCOLA SAFIRA	011210.003558/2024									
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000371	04555518000142	- P. DA S. PEREIRA - AUTO ESCOLA	011210.003153/2024									
19/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000372	71082832200	- RODRIGO DE SÁ BARBOSA	011210.007430/2024									
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
2024NE0000373	05416501227	- ANGELICA LOPES DA CRUZ	011210.007481/2024									
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000374	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO	011210.007472/2024									
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000375	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	011210.007475/2024									
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000376	27425142287	- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	011210.007476/2024									
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000377	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO	011210.007479/2024									
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000379	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO	011210.007529/2024									
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000380	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.007505/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2024NE0000381	73903477249	- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS			011210.007493/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
2024NE0000382	78961475215	- FABIO LIMA FERREIRA			011210.007495/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2024NE0000383	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS			011210.007497/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00
2024NE0000384	30471516287	- ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO			011210.007464/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2024NE0000385	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.007507/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000386	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.007536/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2024NE0000387	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.007540/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2024NE0000388	92955185272	- LUIS HENRIQUE MELO EVANGELISTA			011210.007530/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000389	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.007534/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2024NE0000390	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.007532/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2024NE0000391	27425142287	- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES			011210.007520/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0000392	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO			011210.007525/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2024NE0000393	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL			011210.007522/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2024NE0000394	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			011210.007461/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2024NE0000395	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES			011210.005970/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905212		3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000396	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			011210.004530/2024								
21/03/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007		163.450,95	163.450,95	0,00	0,00	163.450,95	0,00	0,00	0,00
2024NE0000397	70188827293	- GUSTAVO HENRIQUE ALBUQUERQUE SANTAN			011210.004168/2024								
21/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401		1.090,56	1.090,56	1.090,56	1.090,56	0,00	0,00	0,00	1.090,56



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000398	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF	011210.003510/2024									
21/03/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904901		87.120,00	87,120.00	0,00	0.00	87.120,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000399	31785610000171	- AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA	011210.000508/2024									
21/03/2024	11210 06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		50.000,00	50,000.00	0,00	0.00	50.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000400	01397709000135	- AUTOESCOLA PATTY	011210.003713/2024									
21/03/2024	11210 06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		80.000,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000401	34639621000131	- AUTO ESCOLA COARI	011210.000467/2024									
21/03/2024	11210 06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		100.000,00	100,000.00	0,00	0.00	100.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000402	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101		668.768,69	668,768.69	668.768,69	668,768.69	0,00	270.794,69	270,794.69	397,974.00
2024NE0000403	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133		323.223,52	323,223.52	323.223,52	323,223.52	0,00	323.223,52	323,223.52	0.00
2024NE0000404	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131		242.924,00	242,924.00	242.924,00	242,924.00	0,00	242.924,00	242,924.00	0.00
2024NE0000405	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199		217.411,21	217,411.21	217.411,21	217,411.21	0,00	217.411,21	217,411.21	0.00
2024NE0000406	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175		102.477,35	102,477.35	102.477,35	102,477.35	0,00	102.477,35	102,477.35	0.00
2024NE0000407	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130		80.160,00	80,160.00	80.160,00	80,160.00	0,00	80.160,00	80,160.00	0.00
2024NE0000408	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144		58.630,21	58,630.21	58.630,21	58,630.21	0,00	58.630,21	58,630.21	0.00
2024NE0000409	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145		31.461,59	31,461.59	31.461,59	31,461.59	0,00	31.461,59	31,461.59	0.00
2024NE0000410	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137		10.320,49	10,320.49	10.320,49	10,320.49	0,00	10.320,49	10,320.49	0.00
2024NE0000411	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110		9.036,80	9,036.80	9.036,80	9,036.80	0,00	9.036,80	9,036.80	0.00
2024NE0000412	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105		6.739,78	6,739.78	6.739,78	6,739.78	0,00	6.739,78	6,739.78	0.00
2024NE0000413	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909201		5.716,38	5,716.38	5.716,38	5,716.38	0,00	5.716,38	5,716.38	0.00
2024NE0000414	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909301		4.556,34	4,556.34	4.556,34	4,556.34	0,00	4.556,34	4,556.34	0.00
2024NE0000415	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104		89,60	89.60	89,60	89.60	0,00	89,60	89.60	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000416	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	202.055,85	202,055.85	202.055,85	202,055.85	0,00	0,00	0.00	202,055.85
2024NE0000417	04986163000146		- FUNDACAO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	79.138,46	79,138.46	79.138,46	79,138.46	0,00	0,00	0.00	79,138.46
2024NE0000418	PF0000025		- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	58.875,21	58,875.21	58.875,21	58,875.21	0,00	0,00	0.00	58,875.21
2024NE0000419	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	10.102,78	10,102.78	10.102,78	10,102.78	0,00	0,00	0.00	10,102.78
2024NE0000420	04986163000146		- FUNDACAO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	2.273,04	2,273.04	2.273,04	2,273.04	0,00	0,00	0.00	2,273.04
2024NE0000421	05416501227		- ANGELICA LOPES DA CRUZ		011210.007991/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00
2024NE0000422	43635644234		- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		011210.007984/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00
2024NE0000423	44607105287		- ARMANDO LIMA DO CANTO		011210.007987/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00
2024NE0000424	84654520325		- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA		011210.007982/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	0,00	0.00	546.00
2024NE0000425	47402857204		- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA		011210.007986/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	0,00	0.00	546.00
2024NE0000426	41387562215		- ADEMIR ROCHA RODRIGUES		011210.008001/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	0,00	0.00	720.00
2024NE0000427	51989492215		- ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		011210.007998/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	0,00	0.00	720.00
2024NE0000428	58314610259		- ELVIS DO AMARAL NUNES		011210.007999/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.092,00	1,092.00	1.092,00	1,092.00	0,00	0,00	0.00	1,092.00
2024NE0000429	23407907000175		- CEMOA CENTRO MEDICO PSICOLOGICO A		011210.000485/2024							
22/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	100.000,00	100,000.00	0,00	0.00	100.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000430	PF0000025		- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		011210.006133/2024							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,24	0.24	0,24	0.24	0,00	0,00	0.00	0.24
2024NE0000431	71023330210		- VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.008007/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	0,00	0.00	240.00
2024NE0000432	71023330210		- VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.008009/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0.00	480.00
2024NE0000433	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		011210.007538/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	540,00	540.00	540,00	540.00	0,00	0,00	0.00	540.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000434	70588910287 - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO				011210.008080/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2024NE0000435	42122686000133 - ESTRELA DO RIO NEGRO CLINICA MEDICA				011210.004484/2024							
25/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000436	05444625000166 - AUTO ESCOLA NERY LTDA				011210.003906/2024							
25/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000437	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO				011210.008106/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2024NE0000440	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				011210.008158/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	756,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000441	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES				011210.008161/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000442	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS				011210.008154/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000443	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				011210.008078/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000444	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				011210.008164/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000445	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				011210.008157/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000446	73903477249 - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS				011210.008155/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	546,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000447	01528141245 - DEBORA NADINE DOS SANTOS VITORINO				011210.008160/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000448	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA				011210.008159/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000449	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA				011210.008151/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000450	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				011210.008153/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000451	59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO				011210.008165/2024							
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000452	78535743200 - BRUNO CORREA MAZIERI				011210.008171/2024							
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000453	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS				011210.008170/2024							
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Natureza	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				Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000454	89962907268	- ISAQUE DOS SANTOS RAMOS				011210.008169/2024							
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000455	70977216268	- GLEYSE COSTA LIMA				011210.008127/2024							
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000456	70977216268	- GLEYSE COSTA LIMA				011210.008114/2024							
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000457	73903477249	- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS				011210.008178/2024							
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		728,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000458	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS				011210.008177/2024							
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		728,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000459	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO				011210.008174/2024							
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000460	71478604204	- DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND				011210.008102/2024							
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000461	70977216268	- GLEYSE COSTA LIMA				011210.008111/2024							
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000462	10907404000117	- AUTO ESCOLA TJ EIRELI				011210.000470/2024							
26/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000463	35944764000110	- CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES				011210.006026/2024							
26/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000464	12889732000163	- STRAPAZZOLLI CENTRO DE FORMACAO D				011210.003813/2024							
26/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000465	79305970591	- SANAE ALVES SATO				011210.008293/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000466	71478604204	- DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND				011210.008339/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000467	70977216268	- GLEYSE COSTA LIMA				011210.008340/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000468	70123343208	- SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES				011210.008363/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000469	84646519291	- BRUNA BATISTA RIBEIRO				011210.008295/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000470	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO				011210.008324/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000471	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				011210.008107/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2024

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000472	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO			011210.008108/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000473	27425142287	- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES			011210.008115/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000474	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO			011210.008117/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000475	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO			011210.008119/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000476	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA			011210.008118/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	728,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000477	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA			011210.008120/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000478	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			011210.008163/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000479	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.008162/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000480	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.008131/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000481	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE			011210.008401/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					44.410.926,11	93.417.436,78	25.073.323,50	46.553.913,88	46.863.522,90	21.809.639,74	41.741.702,06	4.812.211,82