



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901133	0,00	358,672.03	0,00	358,672.03	0,00	0,00	352,641.65	6,030.38
2022NE0000002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901131	0,00	274,812.00	0,00	274,812.00	0,00	0,00	274,812.00	0,00
2022NE0000003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901199	0,00	214,287.06	0,00	214,287.06	0,00	0,00	214,287.06	0,00
2022NE0000004	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901101	0,00	138,789.70	0,00	138,789.70	0,00	0,00	138,789.70	0,00
2022NE0000005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0000006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901144	0,00	70,299.87	0,00	70,299.87	0,00	0,00	70,299.87	0,00
2022NE0000007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901175	0,00	69,078.32	0,00	69,078.32	0,00	0,00	69,078.32	0,00
2022NE0000008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901145	0,00	61,833.05	0,00	61,833.05	0,00	0,00	61,833.05	0,00
2022NE0000009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901137	0,00	14,182.50	0,00	14,182.50	0,00	0,00	14,182.50	0,00
2022NE0000010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31909201	0,00	10,420.00	0,00	10,420.00	0,00	0,00	10,420.00	0,00
2022NE0000011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901110	0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	0,00	9,696.00	0,00
2022NE0000012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0,00
2022NE0000013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0000014	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901302	0,00	239,693.07	0,00	239,693.07	0,00	0,00	239,693.07	0,00
2022NE0000015	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901301	0,00	72,447.24	0,00	72,447.24	0,00	72,447,24	72,447.24	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000016	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911310	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911311	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000018	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903919	022201.000025/2021	0,00	45,900.00	35,970,00	35,970.00	9,930,00	35,970,00	35,970.00	0,00
2022NE0000019	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM											
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910	022201.000029/2021	0,00	12,600.00	12,600,00	12,600.00	0,00	12,600,00	12,600.00	0,00
2022NE0000020	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A											
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903944	022201.000150/2021	0,00	42,468.72	0,00	0.00	42,468,72	0,00	0.00	0,00
2022NE0000021	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA											
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903912	022201.000468/2021	0,00	130,830.00	54,512,50	103,573.75	27,256,25	54,512,50	103,573.75	0,00
2022NE0000022	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE											
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904004	022201.000038/2021	0,00	173,520.00	0,00	173,520.00	0,00	173,520,00	173,520.00	0,00
2022NE0000023	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE											
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	33904901	022201.000469/2021	-24,912,80	65,375.20	0,00	65,375.20	0,00	32,604,00	32,604.00	32,771.20
2022NE0000025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C											
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904002	022201.001113/2020	0,00	1,656,707.00	0,00	0.00	1,656,707,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000027	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C											
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904003	022201.001114/2020	0,00	22,665.33	0,00	2,873.60	19,791,73	0,00	2,873.60	0,00
2022NE0000028	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C											
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904007	022201.001115/2020	0,00	467,211.63	153,631,57	153,631.57	313,580,06	153,631,57	153,631.57	0,00
2022NE0000029	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA											
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910	022201.001220/2021	0,00	212,382.30	54,457,00	103,468.30	108,914,00	0,00	49,011.30	54,457.00
2022NE0000030	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903943	022201.002836/2020	0,00	475,029.12	64,782,15	76,735.61	398,293,51	64,782,15	76,735.61	0,00
2022NE0000031	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903943	022201.002835/2020	0,00	322,473.48	21,652,95	45,985.47	276,488,01	21,652,95	45,985.47	0,00
2022NE0000032	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.											
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903914	022201.001439/2021	0,00	1,770,000.00	600,000,00	870,000.00	900,000,00	600,000,00	870,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000033	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.002092/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904011		0,00	293,250.00	113.964,04	113,964.04	179.285,96	113.964,04	113,964.04	0.00
2022NE0000034	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.002120/2021										
03/01/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	427,125.00	0,00	185,590.00	241.535,00	185.590,00	185,590.00	0.00
2022NE0000035	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,	022201.002129/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903941		0,00	159,435.00	27.399,20	57,987.10	101.447,90	27.399,20	57,987.10	0.00
2022NE0000036	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.002130/2021										
03/01/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	89,250.00	17.850,00	35,700.00	53.550,00	35.700,00	35,700.00	0.00
2022NE0000037	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEI	022201.002131/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903917		0,00	236,180.00	47.236,00	94,472.00	141.708,00	47.236,00	94,472.00	0.00
2022NE0000038	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI	022201.002517/2021										
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	119,700.00	17.100,00	34,200.00	85.500,00	17.100,00	34,200.00	0.00
2022NE0000039	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.002623/2021										
03/01/2022	22201 06331000120040001	02010000	33904602		0,00	2,755,200.00	369.984,00	1,107,984.00	1.647.216,00	738.984,00	1,107,984.00	0.00
2022NE0000040	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.002628/2021										
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904008		0,00	1,832,420.94	213.782,45	213,782.45	1.618.638,49	213.782,45	213,782.45	0.00
2022NE0000041	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA/	022201.002629/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904004		0,00	223,125.98	0,00	0.00	223.125,98	0,00	0.00	0.00
2022NE0000042	61557856000157 - INPUT SERVICE INFORMATICA	022201.003478/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904001		0,00	27,000.00	0,00	0.00	27.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000043	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	022201.003630/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903301		0,00	604,467.18	104.136,08	296,610.05	307.857,13	150.003,68	192,473.97	104,136.08
2022NE0000044	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA/	022201.004066/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903909		0,00	1,971,840.00	249.600,00	474,240.00	1.497.600,00	249.600,00	474,240.00	0.00
2022NE0000045	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS	022201.004072/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903701		0,00	6,153,411.04	1.538.352,76	2,307,529.14	3.845.881,90	769.176,38	1,538,352.74	769,176.40
2022NE0000046	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM	022201.004079/2021										
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903993		0,00	194,574.24	18.570,35	36,618.84	157.955,40	18.570,35	36,618.84	0.00
2022NE0000047	10365496000150 - I M DE LIMA ME	022201.004562/2021										
03/01/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903923		0,00	24,225.00	2.850,00	5,700.00	18.525,00	59,28	2,909.28	2,790.72



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000048	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.004903/2021									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903950		0,00	1,990,776.84	220.525,01	446,267.94	1.544.508,90	0,00	225,742.93	220,525.01
2022NE0000049	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.005350/2021									
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904007		0,00	3,630,400.00	1.319.808,20	2,898,216.40	732.183,60	1.319.808,20	2,898,216.40	0,00
2022NE0000050	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005668/2021									
03/01/2022	22201 06125326427740001	02030000	33903308		0,00	4,473,760.00	0,00	1,118,440.00	3.355.320,00	1.081.531,48	1,118,440.00	0,00
2022NE0000051	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.007373/2021									
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904003		0,00	20,334.60	0,00	0,00	20.334,60	0,00	0,00	0,00
2022NE0000052	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.007384/2021									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	148,500.00	16.500,00	33,000.00	115.500,00	16.500,00	33,000.00	0,00
2022NE0000053	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007924/2021									
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	422,289.00	46.921,00	46,921.00	375.368,00	46.921,00	46,921.00	0,00
2022NE0000054	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.009321/2020									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	160,000.00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000055	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.009532/2021									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	1,485,200.00	376.000,00	545,200.00	940.000,00	376.000,00	545,200.00	0,00
2022NE0000056	19107299000106	- PROBANK SEGURANÇA DE BE	022201.009977/2021									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903703		0,00	111,020.00	0,00	11,102.00	99.918,00	0,00	11,102.00	0,00
2022NE0000057	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.011244/2021									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	98,483.34	9.500,00	19,000.00	79.483,34	9.500,00	9,500.00	9,500.00
2022NE0000058	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.011291/2021									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	540,000.00	252.976,82	252,976.82	287.023,18	0,00	0,00	252,976.82
2022NE0000059	18206900000155	- CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.013146/2021									
03/01/2022	22201 06122326415160001	02010000	33903979		-1.260.072,98	7,560,437.88	1.259.996,86	2,520,021.30	5.040.416,58	1.259.996,86	2,520,021.30	0,00
2022NE0000060	22312662000130	- INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.013163/2021									
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	3,524,803.50	534.613,35	1,069,226.70	2.455.576,80	534.613,35	1,069,226.70	0,00
2022NE0000061	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.013212/2021									
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903910		0,00	1,433,700.00	0,00	318,600.00	1.115.100,00	318.600,00	318,600.00	0,00
2022NE0000062	20718295000143	- XMARKET SERVIÇOS DE APLIC	022201.013225/2021									
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	102,184.50	0,00	0,00	102.184,50	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000063	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	2,319,029.74	297.544,96	567,538.48	1.751.491,26	567.538,48	567,538.48	0.00
2022NE0000064	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	4,638,931.95	1.092.776,75	2,234,482.18	2.404.449,77	1.092.776,75	2,234,482.18	0.00
2022NE0000065	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	927,802.14	118.998,09	269,909.98	657.892,16	269.909,98	269,909.98	0.00
2022NE0000066	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI	022201.013218/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903916		0,00	33,595.76	0,00	3,054.16	30.541,60	0,00	3,054.16	0.00
2022NE0000067	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIREL	022201.001113/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903702		0,00	1,141,034.16	190.172,36	380,344.72	760.689,44	178.762,03	199,680.98	180,663.74
2022NE0000068	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003488/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903915		0,00	1,180,305.00	153.103,66	447,413.84	732.891,16	303.208,88	447,413.84	0.00
2022NE0000069	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.000934/2021										
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	120,331.96	17.190,28	51,570.84	68.761,12	51.570,84	51,570.84	0.00
2022NE0000070	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP	022201.000565/2021										
06/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904014		0,00	13,000.00	0,00	0.00	13.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000071	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.002127/2021										
03/01/2022	22201 06122326415150001	02850000	33903910		0,00	67,716.00	0,00	0.00	67.716,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000072	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I	022201.013473/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903704		0,00	1,512,000.00	251.981,91	503,012.77	1.008.987,23	503.012,77	503,012.77	0.00
2022NE0000073	40432544000147 - CLARO S A	022201.013574/2021										
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903992		0,00	36,432.00	0,00	0.00	36.432,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000074	28786535000159 - IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.013394/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	1,980,225.00	0,00	0.00	1.980.225,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000075	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA	022201.013394/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	1,066,275.00	0,00	0.00	1.066.275,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000076	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.001050/2021										
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	5,005,267.85	0,00	988,512.29	4.016.755,56	0,00	988,512.29	0.00
2022NE0000077	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.006608/2020										
03/01/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903988		-666.666,66	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000078	30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINIC	022201.014677/2021										
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	45,628.88	0,00	0.00	45.628,88	0,00	0.00	0.00
2022NE0000079	03556039000188 - EYE CENTER SERVICOS MEDI	022201.014816/2021										
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	65,184.13	0,00	0.00	65.184,13	0,00	0.00	0.00
2022NE0000080	38349180000194 - AUTOESCOLA PONTA NEGRA I	022201.014937/2021										
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	253,916.63	0,00	0.00	253.916,63	0,00	0.00	0.00
2022NE0000081	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000081/2022										
01/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	137,700.00	0,00	0.00	137.700,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000083	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.017588/2021										
15/02/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903988		-2.000.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000089	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.000187/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	320,000.00	0,00	0.00	320.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000090	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.002491/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0.00
2022NE0000091	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.002762/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0.00
2022NE0000092	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.015946/2021										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	1,596,079.20	0,00	1,596,079.20	0,00	0,00	1,596,079.20	0.00
2022NE0000093	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	29,246.50	0,00	29,246.50	0,00	29.246,50	29.246.50	0.00
2022NE0000094	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	71,242.08	0,00	71,242.08	0,00	71.242,08	71.242.08	0.00
2022NE0000095	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.003245/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	1,053,247.29	0,00	1,053,247.29	0,00	0,00	1,053,247.29	0.00
2022NE0000096	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	362,740.23	0,00	362,740.23	0,00	284.154,18	352,878.15	9,862.08
2022NE0000097	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	294,597.00	0,00	294,597.00	0,00	0,00	294,597.00	0.00
2022NE0000098	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	215,411.26	0,00	215,411.26	0,00	0,00	215,411.26	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000099	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	137,483.25	0,00	137,483.25	0,00	0,00	137,483.25	0,00
2022NE0000100	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0000101	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	74,794.30	0,00	74,794.30	0,00	0,00	74,794.30	0,00
2022NE0000102	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	39,421.35	0,00	39,421.35	0,00	0,00	39,421.35	0,00
2022NE0000103	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	32,016.33	0,00	32,016.33	0,00	0,00	32,016.33	0,00
2022NE0000104	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,010.75	0,00	14,010.75	0,00	0,00	14,010.75	0,00
2022NE0000105	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	0,00	9,696.00	0,00
2022NE0000106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0000107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909294	0,00	3,036.58	0,00	3,036.58	0,00	0,00	3,036.58	0,00
2022NE0000108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901143	0,00	140.15	0,00	140.15	0,00	0,00	140.15	0,00
2022NE0000109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00
2022NE0000110	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	235,269.28	0,00	235,269.28	0,00	234.817,52	235,269.28	0,00
2022NE0000111	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,991.45	0,00	71,991.45	0,00	71.991,45	71,991.45	0,00
2022NE0000112	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	2.491,88	2,491.88	0,00
2022NE0000113	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	250,94	250.94	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000114	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901303	0,00	29.43	0,00	29.43	0,00	29,43	29.43	0.00
2022NE0000115	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			022201.000171/2021								
18/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.16	0,00	0.16	0,00	0,16	0.16	0.00
2022NE0000116	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			022201.000000/2022								
18/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.24	0,00	0.24	0,00	0,24	0.24	0.00
2022NE0000117	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA			022201.016319/2021								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	2,520.00	0,00	2,520.00	0,00	2,520,00	2,520.00	0.00
2022NE0000118	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ			022201.016320/2021								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	2,520.00	0,00	2,520.00	0,00	2,520,00	2,520.00	0.00
2022NE0000119	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR			022201.016323/2021								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	1,056,00	1,056.00	0.00
2022NE0000120	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA			022201.016814/2021								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00
2022NE0000121	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.016809/2022								
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00
2022NE0000126	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D			022201.003385/2022								
21/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	840.06	0,00	840.06	0,00	0,00	0.00	840.06
2022NE0000128	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA			022201.001686/2021								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	364,00	364.00	0.00
2022NE0000129	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.001736/2022								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2022NE0000130	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F			022201.001739/2022								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	294,00	294.00	0.00
2022NE0000131	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA			022201.001741/2022								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	198,00	198.00	0.00
2022NE0000132	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F			022201.001705/2022								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	441,00	441.00	0.00
2022NE0000133	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.001699/2022								
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000134	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.001701/2022										
22/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0.00
2022NE0000135	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.016692/2021										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00
2022NE0000136	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.016826/2021										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	0,00	0.00	240.00
2022NE0000137	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.016828/2021										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	0,00	0.00	240.00
2022NE0000138	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS	022201.016833/2021										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	0,00	0.00	240.00
2022NE0000139	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.016666/2021										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	1,001.00	1,001,00	1,001.00	0,00	0,00	0.00	1,001.00
2022NE0000140	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.016679/2021										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	660.00	660,00	660.00	0,00	0,00	0.00	660.00
2022NE0000141	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.016672/2021										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	1,001.00	1,001,00	1,001.00	0,00	0,00	0.00	1,001.00
2022NE0000142	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.016850/2021										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0.00	480.00
2022NE0000143	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.016856/2021										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0.00	480.00
2022NE0000144	16053486272 - WANDA DOS SANTOS FREIRE	022201.016861/2021										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0.00	480.00
2022NE0000145	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.002727/2022										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00
2022NE0000146	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	002201.002729/2022										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00
2022NE0000147	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.002730/2022										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00
2022NE0000148	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.002732/2022										
23/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000149	20730887000180	- CLINIMAX	022201.015585/2021									
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	10,239.84	0,00	0.00	10.239,84	0,00	0.00	0.00
2022NE0000150	30534385000138	- AMETRAN CLINICA DE AVALIAÇ	022201.014982/2021									
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0.00
2022NE0000151	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.001725/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	910,00	910.00	0,00	0,00	0.00	910.00
2022NE0000152	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.001727/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	910,00	910.00	0,00	0,00	0.00	910.00
2022NE0000153	81497431204	- RANYER MARQUES COSTA	022201.001728/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	910,00	910.00	0,00	0,00	0.00	910.00
2022NE0000154	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.001730/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2022NE0000155	09150651000132	- SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.000103/2022									
23/02/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	173,520.00	173,520,00	173,520.00	0,00	0,00	0.00	173,520.00
2022NE0000156	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.003071/2022									
23/02/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	3,630,400.00	0,00	0.00	3.630.400,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000157	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.002731/2022									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00
2022NE0000158	70480711259	- AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.001723/2022									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	660,00	660.00	0,00	0,00	0.00	660.00
2022NE0000159	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.001731/2022									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2022NE0000160	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.001726/2022									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2022NE0000161	13050798000128	- CFC TRANSITO LIVRE	022201.015783/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	19,000.00	0,00	0.00	19.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000162	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.015767/2021									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	-528,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000163	59127970230	- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	022201.015770/2021									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	-528,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000164	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.015775/2021									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000165	56957599272	- JANDER FERNANDES MENDES	002201.015782/2021									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000166	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.015777/2021									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000167	47560827268	- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.015786/2021									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000168	21219096000153	- CLIMETT CLINICA DE TRANSIT	022201.015763/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	10,239.84	0,00	0,00	10.239,84	0,00	0,00	0,00
2022NE0000169	20535641000158	- AUTO ESCOLA RIOS	022201.015778/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	59,500.00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000170	17994363000192	- CLINICA DE TRANSITO SAO CF	022201.014865/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	14,222.00	0,00	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000171	20332928000180	- AUTO ESCOLA SAMAUMA	022201.015593/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	30,200.00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000172	34639621000131	- AUTO ESCOLA COARI	022201.015910/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	31,600.00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000173	14855481000121	- AK ATIVIDADES MEDICAS LTD/	022201.015842/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	8,248.76	0,00	0,00	8.248,76	0,00	0,00	0,00
2022NE0000174	00973553000120	- AUTO ESCOLA LIDER	022201.015469/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	43,000.00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000175	37911511000175	- AUTO ESCOLA AMERICANA	022201.015826/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	43,000.00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000176	04485645000112	- AUTO ESCOLA RENASCER	022201.015672/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	10,400.00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000177	10907404000117	- AUTO ESCOLA TJ EIRELI	022201.015145/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	42,500.00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000178	39617129000189	- CENTRO DE FORMAÇÃO DE C	022201.017029/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	42,500.00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000179	02751940000148 - CARLOS MAGNO DE SOUZA M	022201.015578/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0.00
2022NE0000180	38284851000186 - AUTO ESCOLA LEGALIZE	022201.015888/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,750.00	0,00	0.00	42.750,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000181	23407907000175 - CEMOA CENTRO MEDICO PSIC	022201.014887/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	6,399.90	0,00	0.00	6.399,90	0,00	0.00	0.00
2022NE0000182	31785610000171 - AUTOESCOLA CONDUTOR LTC	022201.016595/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0.00
2022NE0000183	30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.015792/2021										
25/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		-660,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000184	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.015797/2021										
25/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		-600,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000185	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.015800/2021										
25/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		-660,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000186	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.015794/2021										
25/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		-600,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000187	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.015807/2021										
25/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		-1.452,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000188	23146238000125 - PARINTINS AUTO ESCOLA LTD	022201.015761/2021										
25/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	51,000.00	0,00	0.00	51.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000189	11012350000194 - EBS FORMAÇÃO DE CONDUTC	022201.015521/2021										
25/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000190	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.000095/2022										
25/02/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	138,600.00	0,00	0.00	138.600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000191	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.002634/2022										
25/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	654.00	654,00	654.00	0,00	0,00	0.00	654.00
2022NE0000192	42122686000133 - ESTRELA DO RIO NEGRO CLIN	022201.014681/2021										
25/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0.00
2022NE0000193	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.004139/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	0,00	0.00	660.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000194	70480711259	- AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.004212/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2022NE0000195	70480711259	- AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.004174/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2022NE0000197	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.004210/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0000198	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.004217/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0000199	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.004148/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0000200	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.004128/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0000201	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.004090/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0000202	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.004215/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0000203	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.004140/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0000204	81497431204	- RANYER MARQUES COSTA	022201.004207/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000205	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.004146/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2022NE0000206	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.004141/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000207	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.004134/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000208	81497431204	- RANYER MARQUES COSTA	022201.004135/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2022NE0000209	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.004131/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000210	02897433205	- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.003669/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	1.320,00	1,320.00	1.320,00	1,320.00	0,00	1.320,00	1,320.00	0,00
2022NE0000211	66404746204	- ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.003668/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	1.320,00	1,320.00	1.320,00	1,320.00	0,00	1.320,00	1,320.00	0,00
2022NE0000212	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.004172/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0000213	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.004176/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600.00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000215	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.005063/2022									
08/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
2022NE0000216	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.005065/2022									
08/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	139.197,32	139,197.32	0,00	0,00	139.197,32	0,00	0,00	0,00
2022NE0000217	04622872000142	- AUTO ESCOLA SAFIRA	022201.014869/2021									
08/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	42.500,00	42,500.00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000218	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GI	022201.004373/2022									
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905212	2.615,50	2,615.50	0,00	0,00	2.615,50	0,00	0,00	0,00
2022NE0000220	10800512000196	- NOGUEIRA E MENEZES LTDA	022201.004373/2022									
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905234	260,00	260.00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000221	71082832200	- RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.004414/2022									
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	126,00	126.00	126,00	126.00	0,00	126,00	126.00	0,00
2022NE0000222	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.003670/2022									
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.452,00	1,452.00	1.452,00	1,452.00	0,00	1.452,00	1,452.00	0,00
2022NE0000223	05303222268	- NILDES DUTRA NOGUEIRA	022201.003665/2022									
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0,00
2022NE0000224	31730019234	- WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.003662/2022									
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0,00
2022NE0000225	76312860272	- ROSANA SIQUEIRA BASTOS COST	022201.003661/2022									
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0,00
2022NE0000226	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.004184/2022									
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000227	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.004170/2022										
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000228	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.004203/2022										
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000229	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.004197/2022										
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000230	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.004191/2022										
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000231	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.004199/2022										
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000233	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.005302/2022										
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000234	73098175249 - JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA	022201.004459/2022										
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2022NE0000235	60339438215 - MANOEL DE JESUS MARINHO DE	022201.004463/2022										
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2022NE0000236	83020500249 - DANIEL MARQUES DE SOUZA	022201.004496/2022										
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000237	12868809200 - RITA BENTO DE CARVALHO	022201.004501/2022										
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000238	72133961291 - MOIZES BRASIL DE SOUZA	022201.004490/2022										
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000239	06391508291 - MARIA JOSE MENDES DE LIMA	022201.004516/2022										
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2022NE0000240	82710066220 - JEZREEL DA SILVA PATROCINIO	022201.004558/2022										
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2022NE0000241	21702934268 - FRANCISCO AYRES DE ALMEIDA S	022201.004477/2022										
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00
2022NE0000242	01442629240 - LILIANE DA SILVA BEZERRA	022201.004915/2022										
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000243	61404276220		- ADIMILSON PEREIRA FORO		022201.005042/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000244	02191325262		- JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO		022201.004482/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2022NE0000245	18173135000114		- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI		022201.004363/2022							
11/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00
2022NE0000246	30228124000190		- F L SERVICOS DE ENGENHARI		022201.005070/2022							
14/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903938	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2022NE0000247	59268425220		- FRANK CABRAL DE SOUZA		022201.004404/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2022NE0000248	49013335268		- DENILSON CRAVO CARDOSO		022201.004407/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000249	52512614204		- JANE NEIRE SANTANA LIRA		022201.004412/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000250	07451091287		- ANA SOCORRO MATOS FEITOZA		022201.004421/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000251	56360436272		- GRACINETE LOIOLA LIMA		022201.004440/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2022NE0000252	04932825137		- ANDERSON LUIS DE AVILA		022201.004453/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000253	86755374253		- ERICK KENNEDY DOS SANTOS CE		022201.004456/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000254	01562923277		- RENNAN DOS SANTOS LEITE		022201.004388/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2022NE0000255	01088007252		- ANTONIA NONATA DE ARAUJO SAI		022201.004394/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00
2022NE0000256	00932276202		- BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA		022201.004417/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000257	73446599215		- JESYANE RIBEIRO RODRIGUES		022201.004449/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000258	01727127269 - PEDRO PRESTES E SILVA				022201.004401/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2022NE0000259	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO				022201.004376/2022							
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000260	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE				022201.003111/2022							
15/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	33904901	316.008,00	316,008.00	0,00	0,00	316.008,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000261	01553796000172 - AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME				022201.017026/2021							
17/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	59.500,00	59,500.00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000262	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.005052/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0000263	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.005088/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000264	08733589000149 - AUTO ESCOLA ALFA E OMEGA				022201.015758/2021							
17/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	17.000,00	17,000.00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000265	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.005093/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000266	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.005096/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0000267	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.005099/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0000268	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR				022201.005068/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2022NE0000269	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.005072/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000270	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA				022201.005075/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000271	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.005202/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2022NE0000272	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.005221/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000273	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.005165/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0000274	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.005167/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000275	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.005163/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0000276	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.005040/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000277	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.005043/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000278	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.005069/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000279	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI				022201.004067/2022							
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2022NE0000280	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS				022201.005634/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000281	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA				022201.005638/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000282	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.005640/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000283	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S				022201.005649/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	514,50	514,50	514,50	514,50	0,00	514,50	514,50	0,00
2022NE0000284	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS				022201.005651/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2022NE0000285	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.005586/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2022NE0000286	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.005588/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0000287	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.005597/2022							
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000288	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.005599/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0000289	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.005627/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0000290	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.005630/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
2022NE0000291	18683536000114 - CEPSTRAN	022201.015696/2021										
18/03/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903953			28.444,00	28.444,00	0,00	0,00	28.444,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000292	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.006108/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901402			420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2022NE0000293	19112991000122 - FBY FORMAÇÃO DE CONDUTC	022201.015916/2021										
21/03/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903953			17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000294	01397709000135 - AUTOESCOLA PATTY	022201.015289/2021										
21/03/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903953			59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000295	07405974000102 - AUTO ESCOLA WG	022201.015452/2021										
21/03/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903953			59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000296	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.005589/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2022NE0000297	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.005745/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000298	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.005746/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000299	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.005748/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000300	33696144215 - CLAUDINETE LINS REBOUÇAS	022201.005750/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2022NE0000301	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA	022201.005752/2022										
21/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0000302	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COM	022201.015750/2021										
21/03/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903028			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000303	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA				022201.003133/2022							
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	517.868,75	517,868.75	0,00	0.00	517.868,75	0,00	0.00	0.00
2022NE0000304	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.003929/2022							
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903017	4.700,00	4,700.00	0,00	0.00	4.700,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000305	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.003929/2022							
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903044	12.750,00	12,750.00	0,00	0.00	12.750,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000306	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	367.896,63	367,896.63	367.896,63	367,896.63	0,00	73.300,03	73,300.03	294,596.60
2022NE0000307	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	296.785,98	296,785.98	296.785,98	296,785.98	0,00	296.785,98	296,785.98	0.00
2022NE0000308	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	215.389,93	215,389.93	215.389,93	215,389.93	0,00	215.389,93	215,389.93	0.00
2022NE0000309	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	137.483,25	137,483.25	137.483,25	137,483.25	0,00	137.483,25	137,483.25	0.00
2022NE0000310	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	98.640,00	98,640.00	98.640,00	98,640.00	0,00	98.640,00	98,640.00	0.00
2022NE0000311	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	72.134,96	72,134.96	72.134,96	72,134.96	0,00	72.134,96	72,134.96	0.00
2022NE0000312	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	55.122,16	55,122.16	55.122,16	55,122.16	0,00	55.122,16	55,122.16	0.00
2022NE0000313	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	29.857,88	29,857.88	29.857,88	29,857.88	0,00	29.857,88	29,857.88	0.00
2022NE0000314	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	13.659,75	13,659.75	13.659,75	13,659.75	0,00	13.659,75	13,659.75	0.00
2022NE0000315	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909201	10.410,00	10,410.00	10.410,00	10,410.00	0,00	10.410,00	10,410.00	0.00
2022NE0000316	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	9.211,20	9,211.20	9.211,20	9,211.20	0,00	9.211,20	9,211.20	0.00
2022NE0000317	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	8.077,78	8,077.78	8.077,78	8,077.78	0,00	8.077,78	8,077.78	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000318	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	179,20	179,20	179,20	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00
2022NE0000319	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	239.465,36	239,465.36	239.465,36	239,465.36	0,00	56,47	56.47	239,408.89
2022NE0000320	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	72.671,55	72,671.55	72.671,55	72,671.55	0,00	0,00	0.00	72,671.55
2022NE0000321	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	2.491,88	2,491.88	2.491,88	2,491.88	0,00	0,00	0.00	2,491.88
2022NE0000322	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	250,94	250.94	250,94	250.94	0,00	0,00	0.00	250.94
2022NE0000323	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.005685/2022								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	556,91	556.91	556,91	556.91	0,00	0,00	0.00	556.91
2022NE0000324	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.005685/2022								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	451,76	451.76	451,76	451.76	0,00	0,00	0.00	451.76
2022NE0000326	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.006511/2022								
24/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	1.549,98	1,549.98	1.549,98	1,549.98	0,00	0,00	0.00	1,549.98
2022NE0000327	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.006504/2022								
24/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	718,06	718.06	718,06	718.06	0,00	0,00	0.00	718.06
2022NE0000328	21205114000148 - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDA			022201.015351/2021								
24/03/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903953	28.444,00	28,444.00	0,00	0.00	28.444,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000329	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.005736/2022								
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	0,00	0.00	660.00
2022NE0000330	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA			022201.005738/2022								
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	726,00	726.00	726,00	726.00	0,00	0,00	0.00	726.00
2022NE0000331	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG			022201.005740/2022								
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	0,00	0.00	660.00
2022NE0000332	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA			022201.005744/2022								
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	0,00	0.00	660.00
2022NE0000333	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI			022201.005601/2022								
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840.00	840,00	840.00	0,00	0,00	0.00	840.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000334	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.005624/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2022NE0000335	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.005629/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2022NE0000336	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.005658/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0000338	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.005647/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022NE0000339	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.005652/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022NE0000340	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.006386/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
2022NE0000341	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.006388/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
2022NE0000343	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.005659/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0000345	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.006617/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0000346	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.006612/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0000347	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.006613/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2022NE0000348	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.006615/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2022NE0000349	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.006618/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0000350	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.006619/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0000351	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.006623/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000352	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.006624/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2022NE0000353	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.006628/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0000354	04555518000142 - AUTOESCOLA DINAMICA	022201.016251/2021										
28/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		40.600,00	40,600.00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000355	00561850000169 - CLIMEPSI CLINICA MEDICA PS	022201.014986/2021										
29/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		28.444,00	28,444.00	0,00	0,00	28.444,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000356	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.006939/2022										
29/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000357	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.006525/2022										
29/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000358	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.006531/2022										
29/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000359	60991313291 - CARLOS ANDRE DE SOUSA ALMEI	022201.006536/2022										
29/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000360	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES	022201.006541/2022										
29/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000361	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.006468/2022										
29/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000362	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.006488/2022										
29/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000363	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.006502/2022										
29/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000364	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.006503/2022										
29/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000365	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.006506/2022										
29/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000379	43628044200 - ELISANDRA DE SOUZA PORTELA	022201.006609/2022										
30/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2022

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000380	18298574000153		18298574000153 - AUTOESCOLA TLA		022201.018017/2021							
30/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	17.000,00	17.000,00	0,00	0.00	17.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000381	10181964000137		10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA		022201.005109/2022							
31/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	67.298,85	67,298.85	0,00	0.00	67.298,85	0,00	0.00	0.00
2022NE0000382	22517605000197		22517605000197 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE C		022201.015865/2021							
31/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	59.500,00	59,500.00	0,00	0.00	59.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000383	16455394000102		16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.012197/2021							
31/03/2022	22201	06125326410190011	02010000	33903910	1.422.000,00	1,422,000.00	0,00	0.00	1.422.000,00	0,00	0.00	0.00
Total Geral :					6.748.943,92	90,517,830.52	11.815.327,96	31,510,993.96	59,006,836.56	13.493.832,88	29,000,471.90	2,510,522.06