



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro de 2022

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
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	358,647.95	24.08
2022NE0000002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	274,812.00	0,00	274,812.00	0,00	0,00	274,812.00	0.00
2022NE0000003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	214,287.06	0,00	214,287.06	0,00	0,00	214,287.06	0.00
2022NE0000004	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	138,789.70	0,00	138,789.70	0,00	0,00	138,789.70	0.00
2022NE0000005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2022NE0000006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	70,299.87	0,00	70,299.87	0,00	0,00	70,299.87	0.00
2022NE0000007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	69,078.32	0,00	69,078.32	0,00	0,00	69,078.32	0.00
2022NE0000008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	61,833.05	0,00	61,833.05	0,00	0,00	61,833.05	0.00
2022NE0000009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,182.50	0,00	14,182.50	0,00	0,00	14,182.50	0.00
2022NE0000010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	10,420.00	0,00	10,420.00	0,00	0,00	10,420.00	0.00
2022NE0000011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	0,00	9,696.00	0.00
2022NE0000012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0.00
2022NE0000013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2022NE0000014	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	239,693.07	0,00	239,693.07	0,00	0,00	239,693.07	0.00
2022NE0000015	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,447.24	0,00	72,447.24	0,00	0,00	72,447.24	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000016	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000018	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME			022201.000025/2021								
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	35,970.00	0,00	35,970.00	0,00	0,00	35,970.00	0,00
2022NE0000019	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM			022201.000029/2021								
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	12,600.00	0,00	12,600.00	0,00	0,00	12,600.00	0,00
2022NE0000020	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A			022201.000150/2021								
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	25,225.99	486,58	4,431.25	20.794,74	486,58	4,431.25	0,00
2022NE0000021	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA			022201.000468/2021								
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	130,830.00	0,00	130,830.00	0,00	0,00	130,830.00	0,00
2022NE0000022	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE			022201.000038/2021								
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904004		0,00	173,520.00	0,00	173,520.00	0,00	0,00	173,520.00	0,00
2022NE0000023	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE			022201.000469/2021								
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	65,375.20	0,00	65,375.20	0,00	0,00	65,375.20	0,00
2022NE0000025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001113/2020								
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	339,003.42	0,00	339,003.42	0,00	0,00	339,003.42	0,00
2022NE0000027	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001114/2020								
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	7,158.64	0,00	7,158.64	0,00	0,00	7,158.64	0,00
2022NE0000028	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001115/2020								
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904007		-33,80	467,177.83	0,00	467,177.83	0,00	0,00	467,177.83	0,00
2022NE0000029	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA			022201.001220/2021								
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	212,382.30	0,00	212,382.30	0,00	0,00	212,382.30	0,00
2022NE0000030	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A			022201.002836/2020								
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	475,029.12	0,00	468,477.91	6.551,21	0,00	468,477.91	0,00
2022NE0000031	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A			022201.002835/2020								
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	322,473.48	21.187,73	220,237.83	102.235,65	21.187,73	220,237.83	0,00
2022NE0000032	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.			022201.001439/2021								
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	1,920,000.00	0,00	1,920,000.00	0,00	0,00	1,920,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000033	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTD	022201.002092/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	287,366.92	0,00	287,366.92	0,00	0,00	287,366.92	0,00
2022NE0000035	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEG,	022201.002129/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	150,837.32	0,00	150,837.32	0,00	0,00	150,837.32	0,00
2022NE0000037	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEI	022201.002131/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	236,180.00	0,00	236,180.00	0,00	0,00	236,180.00	0,00
2022NE0000038	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPIN	022201.002517/2021									
03/01/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	119,700.00	0,00	119,700.00	0,00	0,00	119,700.00	0,00
2022NE0000039	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.002623/2021									
03/01/2022	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	2,610,552.00	0,00	2,610,552.00	0,00	0,00	2,610,552.00	0,00
2022NE0000040	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.002628/2021									
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904008	-323.390,07	1,068,912.25	0,00	1,068,912.25	0,00	0,00	1,068,912.25	0,00
2022NE0000041	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.002629/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	-100.000,00	27,500.56	0,00	0,00	27.500,56	0,00	0,00	0,00
2022NE0000042	61557856000157	- INPUT SERVICE INFORMATICA	022201.003478/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904001	0,00	27,000.00	0,00	24,000.00	3.000,00	0,00	24,000.00	0,00
2022NE0000043	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA	022201.003630/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	-3.916,54	902,784.23	0,00	902,784.23	0,00	0,00	902,784.23	0,00
2022NE0000044	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.004066/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	1,971,840.00	0,00	1,971,840.00	0,00	0,00	1,971,840.00	0,00
2022NE0000045	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CONS	022201.004072/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	6,153,411.04	0,00	6,153,411.04	0,00	0,00	6,153,411.02	0,02
2022NE0000046	25125064000140	- FIOS TECNOLOGIA DA INFORM	022201.004079/2021									
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	143,552.29	0,00	140,903.41	2.648,88	0,00	140,903.41	0,00
2022NE0000047	10365496000150	- I M DE LIMA ME	022201.004562/2021									
03/01/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903923	0,00	24,225.00	0,00	24,225.00	0,00	0,00	24,225.00	0,00
2022NE0000048	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.004903/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903950	-29.030,53	1,921,169.78	0,00	1,921,169.78	0,00	0,00	1,921,169.78	0,00
2022NE0000049	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.005350/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904007	0,00	2,898,216.40	0,00	2,898,216.40	0,00	0,00	2,898,216.40	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000050	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005668/2021										
03/01/2022	22201 06125326427740001	02030000	33903308		0,00	4,473,760.00	0,00	4,473,760.00	0,00	0,00	4,473,760.00	0.00
2022NE0000051	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA/	022201.007373/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904003		0,00	20,334.60	0,00	2,524.02	17.810,58	0,00	2,524.02	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	0,00	148,500.00	0,00	0,00	148,500.00	0.00
2022NE0000053	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007924/2021										
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	422,289.00	0,00	422,289.00	0,00	0,00	422,289.00	0.00
2022NE0000054	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.009321/2020										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903947		-160.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	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	0,00	1,485,200.00	0,00	0,00	1,485,200.00	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	99,918.00	11.102,00	1.103,44	99,918.00	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	12.983,34	88,983.34	9.500,00	12.983,34	88,983.34	0.00
2022NE0000058	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.011291/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33913929		-920,37	593,079.63	0,00	593,079.63	0,00	0,00	593,079.63	0.00
2022NE0000059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.013146/2021										
03/01/2022	22201 06122326415160001	02010000	33903979		-43,97	7,750,927.18	0,00	7,750,927.18	0,00	0,00	7,750,927.18	0.00
2022NE0000060	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.013163/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		-170.347,35	4,276,906.80	0,00	4,276,906.80	0,00	0,00	4,276,906.80	0.00
2022NE0000061	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.013212/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903910		0,00	1,842,570.00	159.300,00	1,752,300.00	90.270,00	637.200,00	1,752,300.00	0.00
2022NE0000062	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLIK	022201.013225/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	102,184.50	9.289,50	92,895.00	9.289,50	18.579,00	92,895.00	0.00
2022NE0000063	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		417.663,35	2,109,232.80	0,00	1,538,324.28	570.908,52	0,00	1,538,324.28	0.00
2022NE0000064	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		1.366.257,66	8,345,388.15	0,00	6,213,901.00	2.131.487,15	0,00	6,213,901.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000065	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		212.072,21	1,139,874.35	0,00	774,788.78	365.085,57	0,00	774,788.78	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	33,595.76	0,00	6.108,32	33,595.76	0.00
2022NE0000067	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIREI	022201.001113/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903702		0,00	1,521,378.88	0,00	1,521,378.88	0,00	0,00	1,521,378.88	0.00
2022NE0000068	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003488/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903915		-6.095,51	1,092,879.54	0,00	1,092,879.54	0,00	0,00	1,092,879.54	0.00
2022NE0000069	16455394000102 - SHOPPING MANAUS VIA NORT	022201.000934/2021										
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	51,570.84	0,00	51,570.84	0,00	0,00	51,570.84	0.00
2022NE0000070	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP	022201.000565/2021										
06/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904014		0,00	13,000.00	0,00	8,000.00	5.000,00	0,00	8,000.00	0.00
2022NE0000071	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.002127/2021										
03/01/2022	22201 06122326415150001	02850000	33903910		0,00	67,716.00	0,00	67,716.00	0,00	0,00	67,716.00	0.00
2022NE0000072	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO	022201.013473/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903704		-173,49	1,257,015.80	0,00	1,257,015.80	0,00	0,00	1,257,015.80	0.00
2022NE0000073	40432544000147 - CLARO S A	022201.013574/2021										
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903992		0,00	36,432.00	0,00	0.00	36.432,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000075	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA	022201.013394/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		607.757,07	2,029,457.07	0,00	1,223,171.22	806.285,85	0,00	1,223,171.22	0.00
2022NE0000076	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.001050/2021										
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904003		-3.864,45	5,001,403.40	0,00	5,001,403.40	0,00	0,00	5,001,403.40	0.00
2022NE0000078	30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINIC	022201.014677/2021										
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	64,382.95	0,00	64,293.86	89,09	0,00	64,293.86	0.00
2022NE0000079	03556039000188 - EYE CENTER SERVICOS MEDI	022201.014816/2021										
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	65,184.13	20.261,14	33,695.72	31.488,41	20.261,14	33,695.72	0.00
2022NE0000081	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000081/2022										
01/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903919		4.997,28	180,877.28	35.890,92	180,877.28	0,00	35.890,92	180,877.28	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000091	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.002762/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0,00
2022NE0000092	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.015946/2021										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	1,596,079.20	0,00	1,596,079.20	0,00	0,00	1,596,079.20	0,00
2022NE0000093	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	29,246.50	0,00	29,246.50	0,00	0,00	29,246.50	0,00
2022NE0000094	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	71,242.08	0,00	71,242.08	0,00	0,00	71,242.08	0,00
2022NE0000095	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.003245/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	1,053,247.29	0,00	1,053,247.29	0,00	0,00	1,053,247.29	0,00
2022NE0000096	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	362,740.23	0,00	362,740.23	0,00	0,00	362,716.23	24.00
2022NE0000097	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	294,597.00	0,00	294,597.00	0,00	0,00	294,597.00	0,00
2022NE0000098	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	215,411.26	0,00	215,411.26	0,00	0,00	215,411.26	0,00
2022NE0000099	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	137,483.25	0,00	137,483.25	0,00	0,00	137,483.25	0,00
2022NE0000100	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0000101	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	74,794.30	0,00	74,794.30	0,00	0,00	74,794.30	0,00
2022NE0000102	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	39,421.35	0,00	39,421.35	0,00	0,00	39,421.35	0,00
2022NE0000103	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	32,016.33	0,00	32,016.33	0,00	0,00	32,016.33	0,00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0000107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000		31909294		0,00	3,036.58	0,00	3,036.58	0,00	0,00	3,036.58	0,00
2022NE0000108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901143		0,00	140.15	0,00	140.15	0,00	0,00	140.15	0,00
2022NE0000109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901104		0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00
2022NE0000110	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901302		0,00	235,269.28	0,00	235,269.28	0,00	0,00	235,269.28	0,00
2022NE0000111	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901301		0,00	71,991.45	0,00	71,991.45	0,00	0,00	71,991.45	0,00
2022NE0000112	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000		31911310		0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000113	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000		31911311		0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000114	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901303		0,00	29.43	0,00	29.43	0,00	0,00	29.43	0,00
2022NE0000115	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			022201.000171/2021								
18/02/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901301		0,00	0.16	0,00	0.16	0,00	0,00	0.16	0,00
2022NE0000116	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			022201.000000/2022								
18/02/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901301		0,00	0.24	0,00	0.24	0,00	0,00	0.24	0,00
2022NE0000117	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA			022201.016319/2021								
18/02/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	2,520.00	0,00	2,520.00	0,00	0,00	2,520.00	0,00
2022NE0000118	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ			022201.016320/2021								
18/02/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	2,520.00	0,00	2,520.00	0,00	0,00	2,520.00	0,00
2022NE0000119	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR			022201.016323/2021								
18/02/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	0,00	1,056.00	0,00
2022NE0000120	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA			022201.016814/2021								
18/02/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000121	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.016809/2022							
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0000126	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D				022201.003385/2022							
21/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	840.06	0,00	840.06	0,00	0,00	840.06	0.00
2022NE0000128	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA				022201.001686/2021							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000129	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.001736/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000130	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.001739/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0.00
2022NE0000131	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.001741/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	0.00
2022NE0000132	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.001705/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000133	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.001699/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000134	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.001701/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000135	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I				022201.016692/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000136	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.016826/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000137	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.016828/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000138	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS				022201.016833/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000139	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.016666/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0.00
2022NE0000140	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.016679/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000141	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.016672/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2022NE0000142	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.016850/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000143	23010363249	- MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.016856/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000144	16053486272	- WANDA DOS SANTOS FREIRE	022201.016861/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000145	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.002727/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000146	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	002201.002729/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000147	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.002730/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000148	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.002732/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000149	20730887000180	- CLINIMAX	022201.015585/2021									
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	55,365.19	0,00	55,365.19	0,00	0,00	55,365.19	0,00
2022NE0000150	30534385000138	- AMETRAN CLINICA DE AVALIAÇ	022201.014982/2021									
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-8.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000151	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.001725/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000152	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.001727/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000153	81497431204	- RANYER MARQUES COSTA	022201.001728/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000154	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.001730/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000155	09150651000132	- SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.000103/2022									
23/02/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	520.560,00	1,908,720.00	173.520,00	1,561,680.00	347.040,00	335.761,20	1,388,160.00	173,520.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000156	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.003071/2022									
23/02/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	5,914,643.10	0,00	5,914,643.10	0,00	0,00	5,914,643.10	0,00
2022NE0000157	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.002731/2022									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000158	70480711259	- AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.001723/2022									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000159	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.001731/2022									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000160	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.001726/2022									
24/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000161	13050798000128	- CFC TRANSITO LIVRE	022201.015783/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	49,000.00	0,00	40,400.00	8.600,00	0,00	40,400.00	0,00
2022NE0000168	21219096000153	- CLIMETT CLINICA DE TRANSIT	022201.015763/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	3.548,05	120,009.39	0,00	96,685.31	23.324,08	2.559,96	96,685.31	0,00
2022NE0000169	20535641000158	- AUTO ESCOLA RIOS	022201.015778/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	35.200,00	134,700.00	36.400,00	134,700.00	0,00	36.400,00	134,700.00	0,00
2022NE0000170	17994363000192	- CLINICA DE TRANSITO SAO CF	022201.014865/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-320,53	111,467.48	6.826,56	111,467.48	0,00	6.826,56	111,467.48	0,00
2022NE0000171	20332928000180	- AUTO ESCOLA SAMAUMA	022201.015593/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	86,200.00	0,00	84,400.00	1.800,00	0,00	84,400.00	0,00
2022NE0000172	34639621000131	- AUTO ESCOLA COARI	022201.015910/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	156,600.00	13.600,00	139,800.00	16.800,00	13.600,00	139,800.00	0,00
2022NE0000173	14855481000121	- AK ATIVIDADES MEDICAS LTD/	022201.015842/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	21.194,23	29,442.99	29.442,99	29,442.99	0,00	13.875,11	13,875.11	15,567.88
2022NE0000174	00973553000120	- AUTO ESCOLA LIDER	022201.015469/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-21.000,00	22,000.00	22.000,00	22,000.00	0,00	19.000,00	19,000.00	3,000.00
2022NE0000175	37911511000175	- AUTO ESCOLA AMERICANA	022201.015826/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	43,000.00	14.100,00	14,100.00	28.900,00	14.100,00	14,100.00	0,00
2022NE0000176	04485645000112	- AUTO ESCOLA RENASCER	022201.015672/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-2.700,00	78,000.00	7.200,00	78,000.00	0,00	7.200,00	78,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000177	10907404000117	-	AUTO ESCOLA TJ EIRELI	022201.015145/2021								
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-29.100,00	13,400.00	13,400,00	13,400.00	0,00	13,400,00	13,400.00	0,00
2022NE0000178	39617129000189	-	CENTRO DE FORMAÇÃO DE C	022201.017029/2021								
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000179	02751940000148	-	CARLOS MAGNO DE SOUZA M	022201.015578/2021								
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	8,248.76	0,00	0,00	8,248,76	0,00	0,00	0,00
2022NE0000180	38284851000186	-	AUTO ESCOLA LEGALIZE	022201.015888/2021								
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-31.750,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000181	23407907000175	-	CEMOA CENTRO MEDICO PSIC	022201.014887/2021								
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	16,046,57	44,802.75	31,149,63	44,802.75	0,00	15,103,06	28,756,18	16,046,57
2022NE0000182	31785610000171	-	AUTOESCOLA CONDUTOR LTC	022201.016595/2021								
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-8.248,76	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	7,500,00	58,500.00	9,800,00	58,500.00	0,00	0,00	48,700,00	9,800,00
2022NE0000189	11012350000194	-	EBS FORMAÇÃO DE CONDUTC	022201.015521/2021								
25/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000190	14402379000170	-	AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.000095/2022								
25/02/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	63,000.00	0,00	63,000.00	0,00	0,00	63,000,00	0,00
2022NE0000191	71082832200	-	RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.002634/2022								
25/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00
2022NE0000192	42122686000133	-	ESTRELA DO RIO NEGRO CLIN	022201.014681/2021								
25/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	22,710,89	93,166.67	27,216,05	93,156.67	10,00	27,216,05	93,156,67	0,00
2022NE0000193	70480711259	-	AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.004139/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2022NE0000194	70480711259	-	AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.004212/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2022NE0000195	70480711259	-	AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.004174/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2022NE0000197	61802280278	-	ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.004210/2022								
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000198	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.004217/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000199	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.004148/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000200	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.004128/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000201	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.004090/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000202	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.004215/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000203	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.004140/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000204	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.004207/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000205	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.004146/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000206	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.004141/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000207	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.004134/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000208	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.004135/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000209	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.004131/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000210	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.003669/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0.00
2022NE0000211	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.003668/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0.00
2022NE0000212	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.004172/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000213	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.004176/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000215	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.005063/2022										
08/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	0.28	0,00	0.00	0,28	0,00	0.00	0.00
2022NE0000216	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.005065/2022										
08/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	139,197.32	0,00	139,197.32	0,00	0,00	139,197.32	0.00
2022NE0000217	04622872000142 - AUTO ESCOLA SAFIRA	022201.014869/2021										
08/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		29.500,00	140,500.00	29.500,00	123,500.00	17.000,00	52.300,00	123,500.00	0.00
2022NE0000218	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GI	022201.004373/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905212		0,00	2,615.50	0,00	2,615.50	0,00	0,00	2,615.50	0.00
2022NE0000220	10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA	022201.004373/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905234		0,00	260.00	0,00	260.00	0,00	0,00	260.00	0.00
2022NE0000221	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.004414/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	126.00	0,00	126.00	0,00	0,00	126.00	0.00
2022NE0000222	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.003670/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,452.00	0,00	1,452.00	0,00	0,00	1,452.00	0.00
2022NE0000223	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA	022201.003665/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000224	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.003662/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000225	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COS1	022201.003661/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000226	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.004184/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000227	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.004170/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000228	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.004203/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000229	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.004197/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000230	66001560234		- ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.004191/2022							
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000231	47402857204		- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU		022201.004199/2022							
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000233	70480711259		- AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM		022201.005302/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000234	73098175249		- JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA		022201.004459/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000235	60339438215		- MANOEL DE JESUS MARINHO DE		022201.004463/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000236	83020500249		- DANIEL MARQUES DE SOUZA		022201.004496/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000237	12868809200		- RITA BENTO DE CARVALHO		022201.004501/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000238	72133961291		- MOIZES BRASIL DE SOUZA		022201.004490/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000239	06391508291		- MARIA JOSE MENDES DE LIMA		022201.004516/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000240	82710066220		- JEZREEL DA SILVA PATROCINIO		022201.004558/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000241	21702934268		- FRANCISCO AYRES DE ALMEIDA S		022201.004477/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
2022NE0000242	01442629240		- LILIANE DA SILVA BEZERRA		022201.004915/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000243	61404276220		- ADIMILSON PEREIRA FORO		022201.005042/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000244	02191325262		- JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO		022201.004482/2022							
10/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2022NE0000245	18173135000114		- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI		022201.004363/2022							
11/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	24,950.00	0,00	24,950.00	0,00	0,00	24,950.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000246	30228124000190	- F L SERVICOS DE ENGENHARI	022201.005070/2022									
14/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903938	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
2022NE0000247	59268425220	- FRANK CABRAL DE SOUZA	022201.004404/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000248	49013335268	- DENILSON CRAVO CARDOSO	022201.004407/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000249	52512614204	- JANE NEIRE SANTANA LIRA	022201.004412/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000250	07451091287	- ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	022201.004421/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000251	56360436272	- GRACINETE LOIOLA LIMA	022201.004440/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000252	04932825137	- ANDERSON LUIS DE AVILA	022201.004453/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000253	86755374253	- ERICK KENNEDY DOS SANTOS CE	022201.004456/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000254	01562923277	- RENNAN DOS SANTOS LEITE	022201.004388/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000255	01088007252	- ANTONIA NONATA DE ARAUJO SAI	022201.004394/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0,00
2022NE0000256	00932276202	- BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA	022201.004417/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000257	73446599215	- JESYANE RIBEIRO RODRIGUES	022201.004449/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000258	01727127269	- PEDRO PRESTES E SILVA	022201.004401/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000259	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO	022201.004376/2022									
15/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000260	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.003111/2022									
15/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	316,008.00	30,932.00	252,137.60	63,870,40	0,00	221,205.60	30,932.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000261	01553796000172	- AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME	022201.017026/2021									
17/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	59,500.00	38.500,00	38,500.00	21.000,00	25.100,00	25,100.00	13,400.00
2022NE0000262	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.005052/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000263	32037864272	- LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.005088/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000264	08733589000149	- AUTO ESCOLA ALFA E OMEGA	022201.015758/2021									
17/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-12.000,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00
2022NE0000265	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.005093/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000266	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.005096/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000267	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.005099/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000268	29163790297	- EDNILSON JUNIOR CESAR	022201.005068/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2022NE0000269	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.005072/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000270	76312860272	- ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSI	022201.005075/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000271	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005202/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2022NE0000272	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.005221/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000273	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.005165/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000274	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.005167/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000275	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005163/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000276	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.005040/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000277	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.005043/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000278	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA		022201.005069/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000279	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI		022201.004067/2022									
17/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0.00
2022NE0000280	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.005634/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000281	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA		022201.005638/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000282	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO		022201.005640/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000283	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S		022201.005649/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	514.50	0,00	514.50	0,00	0,00	514.50	0.00
2022NE0000284	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		022201.005651/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0000285	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA		022201.005586/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2022NE0000286	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.005588/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000287	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.005597/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000288	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.005599/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000289	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.005627/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000290	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.005630/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000291	18683536000114 - CEP SITRAN		022201.015696/2021									
18/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	13.974,01	107,906.86	33.900,38	92,869.69	15.037,17	16.213,08	75,182.39	17,687.30
2022NE0000292	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		022201.006108/2022									
18/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0000293	19112991000122 - FBY FORMAÇÃO DE CONDUTC		022201.015916/2021									
21/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	27.700,00	44,700.00	19.300,00	23,300.00	21.400,00	19.300,00	23,300.00	0.00
2022NE0000294	01397709000135 - AUTO ESCOLA PATTY		022201.015289/2021									
21/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-27.880,40	31,619.60	17.200,00	31,619.60	0,00	17.200,00	31,619.60	0.00
2022NE0000295	07405974000102 - AUTO ESCOLA WG		022201.015452/2021									
21/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	45.300,00	104,800.00	66.000,00	104,800.00	0,00	66.000,00	104,800.00	0.00
2022NE0000296	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.005589/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0000297	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND		022201.005745/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000298	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.005746/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000299	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.005748/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000300	33696144215 - CLAUDINETE LINS REBOUÇAS		022201.005750/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000301	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.005752/2022									
21/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000302	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COM		022201.015750/2021									
21/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903028	0,00	6,000,000.00	0,00	6,000,000.00	0,00	0,00	6,000,000.00	0.00
2022NE0000303	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.003133/2022									
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	517,868.75	109.025,00	463,356.25	54.512,50	54.512,50	408,843.75	54,512.50
2022NE0000304	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES		022201.003929/2022									
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903017	0,00	4,700.00	0,00	4,700.00	0,00	0,00	4,700.00	0.00
2022NE0000305	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES		022201.003929/2022									
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	12,750.00	0,00	12,750.00	0,00	0,00	12,750.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000306	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	367,896.63	0,00	367,896.63	0,00	0,00	367,872.63	24.00
2022NE0000307	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	296,785.98	0,00	296,785.98	0,00	0,00	296,785.98	0.00
2022NE0000308	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	215,389.93	0,00	215,389.93	0,00	0,00	215,389.93	0.00
2022NE0000309	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	137,483.25	0,00	137,483.25	0,00	0,00	137,483.25	0.00
2022NE0000310	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2022NE0000311	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	72,134.96	0,00	72,134.96	0,00	0,00	72,134.96	0.00
2022NE0000312	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	55,122.16	0,00	55,122.16	0,00	0,00	55,122.16	0.00
2022NE0000313	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	29,857.88	0,00	29,857.88	0,00	0,00	29,857.88	0.00
2022NE0000314	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	13,659.75	0,00	13,659.75	0,00	0,00	13,659.75	0.00
2022NE0000315	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	10,410.00	0,00	10,410.00	0,00	0,00	10,410.00	0.00
2022NE0000316	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	9,211.20	0,00	9,211.20	0,00	0,00	9,211.20	0.00
2022NE0000317	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0.00
2022NE0000318	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2022NE0000319	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	239,465.36	0,00	239,465.36	0,00	0,00	239,465.36	0.00
2022NE0000320	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,671.55	0,00	72,671.55	0,00	0,00	72,671.55	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000321	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000322	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000323	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.005685/2022								
23/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	556.91	0,00	556.91	0,00	0,00	556.91	0,00
2022NE0000324	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.005685/2022								
23/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	451.76	0,00	451.76	0,00	0,00	451.76	0,00
2022NE0000326	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.006511/2022								
24/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	1,549.98	0,00	1,549.98	0,00	0,00	1,549.98	0,00
2022NE0000327	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.006504/2022								
24/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	718.06	0,00	718.06	0,00	0,00	718.06	0,00
2022NE0000329	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.005736/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000330	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA			022201.005738/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0,00
2022NE0000331	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG			022201.005740/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000332	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA			022201.005744/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000333	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI			022201.005601/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000334	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES			022201.005624/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000335	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA			022201.005629/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000336	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE			022201.005658/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000338	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO			022201.005647/2022								
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000339	66001560234		- ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.005652/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000340	73914843268		- MICHELE FARIAS DIAS		022201.006386/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2022NE0000341	63320975234		- HELIO MONTEIRO MOTA		022201.006388/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2022NE0000343	44973578215		- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.005659/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000345	71413103200		- CLEVER GLORIA DE LIMA		022201.006617/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000346	47560827268		- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ		022201.006612/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000347	45608504291		- EDSLANGELA RODRIGUES DOS S		022201.006613/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000348	55964869220		- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F		022201.006615/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000349	44469330272		- SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.006618/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000350	31766536204		- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA		022201.006619/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000351	66032245268		- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO		022201.006623/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000352	85554952291		- DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.006624/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000353	60600004287		- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO		022201.006628/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000354	04555518000142		- AUTOESCOLA DINAMICA		022201.016251/2021							
28/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	28.000,00	128,600.00	31.700,00	128,600.00	0,00	9.500,00	106,400.00	22,200.00
2022NE0000355	00561850000169		- CLIMEPSI CLINICA MEDICA PS		022201.014986/2021							
29/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-28.444,00	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 Novembro 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
2022NE0000356	71082832	2200	- RODRIGO DE SA BARBOSA		022201.006939/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0000357	61802280	2278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA		022201.006525/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000358	03331528	2242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ		022201.006531/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000359	60991313	2291	- CARLOS ANDRE DE SOUSA ALME		022201.006536/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000360	01298156	2246	- EDERSON DA SILVA SALES		022201.006541/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000361	43933700	2230	- LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA		022201.006468/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000362	34769579	2268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.006488/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000363	32023278	2287	- MARGARETH DE SOUZA COZEND		022201.006502/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000364	18269079	2200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.006503/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000365	24007269	2220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.006506/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000379	43628044	2200	- ELISANDRA DE SOUZA PORTELA		022201.006609/2022							
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000380	18298574	0000153	- AUTOESCOLA TLA		022201.018017/2021							
30/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	60,200.00	0,00	60,200.00	0,00	0,00	60,200.00	0.00
2022NE0000381	10181964	0000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA		022201.005109/2022							
31/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	-14.366,65	52,932.20	8.088,10	41,020.30	11.911,90	7.102,60	34,926.40	6,093.90
2022NE0000382	22517605	0000197	- CENTRO DE FORMAÇÃO DE C		022201.015865/2021							
31/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-38.800,00	20,700.00	20.700,00	20,700.00	0,00	20.700,00	20,700.00	0.00
2022NE0000383	16455394	0000102	- SHOPPING MANAUS VIA NORT		022201.012197/2021							
31/03/2022	22201	06125326410190011	02010000	33903910	0,00	1,185,000.00	158.000,00	1,027,000.00	158.000,00	158.000,00	1,027,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000384	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.007230/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000385	31766536204	- GECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.007228/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000386	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.007216/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000387	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.007203/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000388	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.007207/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000389	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.007224/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000390	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.007220/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000391	44469330272	- SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.007225/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000392	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.005999/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000393	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.005176/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000394	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005178/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000395	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.005984/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000396	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005985/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000397	09545506000150	- LILIAN GABRIELLY FARIAS NOI	022201.015190/2021									
04/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	41.300,00	87,400.00	54.000,00	87,400.00	0,00	54.000,00	87,400.00	0.00
2022NE0000398	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.006553/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000399	01298156246	- EDERSON DA SILVA SALES	022201.006548/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000400	32121296204	- SANTIAGO GUERRERO NETO	022201.006551/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000401	03736714238	- GUILHERME ESTEBAN DOS SANT	022201.006549/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000402	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.007090/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000403	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.007092/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000404	09092101000104	- AUTO ESCOLA MANACAPURU	022201.015815/2021									
04/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	64.100,00	213.900.00	64.100,00	213.900.00	0,00	0,00	149.800.00	64.100.00
2022NE0000405	04770620000160	- CLIMEP CLINICA MEDICA E PS	022201.014875/2021									
04/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	894,93	29.338,93	29.338,93	29.338,93	0,00	14.624,37	14.624,37	14.714,56
2022NE0000406	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.006500/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000407	67954243249	- DANIEL ARAUJO LIMA	022201.006509/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000408	31730019234	- WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.006508/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000409	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.007071/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000410	76312860272	- ROSANA SIQUEIRA BASTOS COST	022201.007079/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000411	66404746204	- ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.007474/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2022NE0000412	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.007476/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1.056.00	0,00	1.056.00	0,00	0,00	1.056.00	0.00
2022NE0000413	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.006476/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000414	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.006478/2022										
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000415	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D	022201.006499/2022										
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000417	044407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.005557/2022										
06/04/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904007	-0,08	467,211.55	0,00	467,211.55	0,00	0,00	467,211.55	0.00
2022NE0000418	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.007921/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2022NE0000419	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.007644/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0.00
2022NE0000420	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.007923/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000421	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.007918/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000422	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.007915/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000423	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.007912/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000424	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.007910/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000425	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.007908/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000426	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.007924/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000427	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ	022201.006777/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000428	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA	022201.006776/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2022NE0000429	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE (022201.007938/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000430	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE				022201.007939/2022							
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000431	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI				022201.007941/2022							
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000432	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.007758/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000433	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.007761/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000434	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.007775/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0.00
2022NE0000435	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.007736/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000436	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.007738/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000437	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.007742/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000438	02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA				022201.007920/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000439	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.007925/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000440	27398117000121 - AUTOESCOLA LANOVA				022201.015755/2021							
08/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	6.900,00	63,900.00	13.300,00	63,900.00	0,00	13.300,00	63,900.00	0.00
2022NE0000441	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME				022201.003928/2022							
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0.00
2022NE0000442	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D				022201.005570/2022							
11/04/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	-9.000,00	39,430.71	3.700,39	31,280.88	8.149,83	4.868,23	31,280.88	0.00
2022NE0000443	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.016532/2021							
13/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	141,956.11	0,00	141,956.11	0,00	0,00	141,956.11	0.00
2022NE0000444	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.001489/2022							
13/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	160,681.83	0,00	160,681.83	0,00	0,00	160,681.83	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000445	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.008326/2022									
13/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	125,331.25	0,00	125,331.25	0,00	0,00	125,331.25	0.00
2022NE0000446	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.008656/2022									
13/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	157,622.14	0,00	157,622.14	0,00	0,00	157,622.14	0.00
2022NE0000447	30534385000138 - AMETRAN CLINICA DE AVALIAÇ		022201.014982/2021									
17/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	21,333.00	0,00	20,493.55	839,45	0,00	20,493.55	0.00
2022NE0000448	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇ		022201.006631/2022									
17/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903963	0,00	15,850.00	0,00	15,850.00	0,00	0,00	15,850.00	0.00
2022NE0000449	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	370,016.92	0,00	370,016.92	0,00	0,00	369,992.92	24.00
2022NE0000450	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	291,588.00	0,00	291,588.00	0,00	0,00	291,588.00	0.00
2022NE0000451	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	210,803.20	0,00	210,803.20	0,00	0,00	210,803.20	0.00
2022NE0000452	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	136,973.25	0,00	136,973.25	0,00	0,00	136,973.25	0.00
2022NE0000453	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2022NE0000454	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	75,244.96	0,00	75,244.96	0,00	0,00	75,244.96	0.00
2022NE0000455	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	43,388.18	0,00	43,388.18	0,00	0,00	43,388.18	0.00
2022NE0000456	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	33,897.16	0,00	33,897.16	0,00	0,00	33,897.16	0.00
2022NE0000457	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,399.25	0,00	14,399.25	0,00	0,00	14,399.25	0.00
2022NE0000458	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,695.28	0,00	7,695.28	0,00	0,00	7,695.28	0.00
2022NE0000459	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,272.00	0,00	7,272.00	0,00	0,00	7,272.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000460	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2022NE0000461	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	236,530.06	0,00	236,530.06	0,00	0,00	236,530.06	0.00
2022NE0000462	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,322.03	0,00	72,322.03	0,00	0,00	72,322.03	0.00
2022NE0000463	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0.00
2022NE0000464	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0.00
2022NE0000465	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTI			022201.005111/2022								
19/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	442,489.32	112.340,00	441,452.00	1.037,32	72.552,00	379,972.00	61,480.00
2022NE0000466	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTD			022201.007179/2022								
19/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	29,750.06	0,00	29,750.06	0,00	0,00	29,750.06	0.00
2022NE0000467	21586518000129 - JOAO MARCELO CASTRO PINI			022201.000858/2022								
19/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-36.700,00	22,800.00	0,00	22,800.00	0,00	0,00	22,800.00	0.00
2022NE0000468	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD/			022201.005663/2022								
19/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	61,911.92	0,00	61,911.92	0,00	0,00	61,911.92	0.00
2022NE0000469	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD/			022201.002529/2022								
19/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	77,389.90	0,00	77,389.90	0,00	0,00	77,389.90	0.00
2022NE0000470	21511233249 - ANIBAL ALVES PINTO			022201.003371/2022								
19/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,350.00	0,00	1,350.00	0,00	0,00	1,350.00	0.00
2022NE0000471	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD/			022201.002528/2022								
20/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	61,911.92	0,00	61,911.92	0,00	0,00	61,911.92	0.00
2022NE0000472	15285153000108 - S P DA S TUMA EIRELI			022201.008838/2022								
20/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903978	0,00	17,250.00	0,00	17,250.00	0,00	0,00	17,250.00	0.00
2022NE0000473	03666793000170 - PARIS AUTO ESCOLA LTDA			022201.015366/2021								
25/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	53.300,00	134,300.00	55.800,00	134,300.00	0,00	800,00	79,300.00	55,000.00
2022NE0000476	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			022201.009555/2022								
27/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.31	0,00	0.31	0,00	0,00	0.31	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000477	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.009775/2022										
27/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00
2022NE0000478	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COM	022201.015750/2021										
27/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903028		0,00	2,000,000.00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00	2,000,000.00	0,00
2022NE0000479	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
02/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901143		0,00	612,417.48	0,00	612,417.48	0,00	0,00	612,417.48	0,00
2022NE0000480	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	FOLHA DE PAGAMENTO										
02/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	35,008.82	0,00	35,008.82	0,00	0,00	35,008.82	0,00
2022NE0000481	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.005641/2022										
02/05/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	435,656.00	108.914,00	381,199.00	54.457,00	54.457,00	326,742.00	54,457.00
2022NE0000482	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.008339/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000483	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.010138/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000484	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.010140/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000485	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.009554/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2022NE0000486	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.009552/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2022NE0000487	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.008283/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,798.50	0,00	1,798.50	0,00	0,00	1,798.50	0,00
2022NE0000488	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.009131/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0,00
2022NE0000489	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.007723/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000490	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR	022201.007729/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2022NE0000491	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.007731/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000492	23969113253 - MARY LEAO DE OLIVEIRA				022201.007732/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000493	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ				022201.007481/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000494	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.007485/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000495	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.007486/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000496	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.007488/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000497	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES				022201.003664/2021							
04/05/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	261.400,00	1,088,100.00	130.700,00	785,333.33	302.766,67	393.300,00	785,333.33	0.00
2022NE0000498	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009144/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000499	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO				022201.009146/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000500	71687319200 - ZAIRA NOGUEIRA QUEIROZ				022201.009161/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000501	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.009116/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000502	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009118/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000503	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.009121/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000504	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009145/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2022NE0000505	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.009147/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000506	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA				022201.009151/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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	
2022NE0000507	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.009153/2022											
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000508	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.009532/2022											
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00	
2022NE0000509	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI	022201.009535/2022											
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00	
2022NE0000510	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.009170/2022											
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2022NE0000511	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.009173/2022											
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00	
2022NE0000512	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.009175/2022											
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2022NE0000513	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.010348/2022											
05/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0,00	
2022NE0000514	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.010526/2022											
06/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2022NE0000515	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.010528/2022											
06/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00	
2022NE0000516	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.010536/2022											
06/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00	
2022NE0000517	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I	022201.010607/2022											
06/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00	
2022NE0000518	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.010660/2022											
06/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000519	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.010667/2022											
06/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000520	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.010666/2022											
06/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2022NE0000522	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEI	022201.010664/2022											
06/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000523	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.010425/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000524	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.010426/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000525	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA				022201.010998/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0000526	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.011002/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000527	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL				022201.011003/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000528	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A				022201.011004/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000529	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.010893/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000530	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				022201.010897/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000531	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL				022201.010901/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000532	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A				022201.010902/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000533	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI				022201.011011/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000534	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				022201.011013/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000535	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL				022201.011014/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000536	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A				022201.011019/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000537	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU				022201.011016/2022							
11/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000538	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.011017/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000539	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.011000/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000540	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.015767/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000541	59127970230	- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	022201.015770/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000542	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.015775/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00
2022NE0000543	56957599272	- JANDER FERNANDES MENDES	022201.015782/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000544	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.015777/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000545	47560827268	- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.015786/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000546	30471516287	- ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.015792/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000547	56291418568	- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.015797/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000548	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.015800/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000549	02897433205	- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.015794/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909222	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000550	66404746204	- ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.015807/2021									
12/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909222	0,00	1,452.00	0,00	1,452.00	0,00	0,00	1,452.00	0.00
2022NE0000551	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO L	022201.009913/2022									
13/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905237	0,00	26,100.00	0,00	26,100.00	0,00	0,00	26,100.00	0.00
2022NE0000553	21205114000148	- CLINICA DE TRANSITO ATIVIDA	022201.015351/2021									
17/05/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	19.871,52	143,939.75	20.302,75	136,971.00	6.968,75	6.542,12	123,210.37	13,760.63



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000561	22693988000154 - MENDONCA E DAMASCENO F	022201.015191/2021										
18/05/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	135,800.00	0,00	135,700.00	100,00	0,00	135,700.00	0.00
2022NE0000563	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.011874/2022										
20/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000564	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003371/2022										
20/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	270.00	0,00	270.00	0,00	0,00	270.00	0.00
2022NE0000568	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO:	022201.009967/2022										
23/05/2022	22201 06126326425320001	04850000	33904009		0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0.00
2022NE0000569	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	371,616.79	0,00	371,616.79	0,00	0,00	371,616.79	0.00
2022NE0000570	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	285,470.00	0,00	285,470.00	0,00	0,00	285,470.00	0.00
2022NE0000571	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	240,215.61	0,00	240,215.61	0,00	0,00	240,215.61	0.00
2022NE0000572	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	136,504.16	0,00	136,504.16	0,00	0,00	136,504.16	0.00
2022NE0000573	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2022NE0000574	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	75,073.62	0,00	75,073.62	0,00	0,00	75,073.62	0.00
2022NE0000575	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	46,989.13	0,00	46,989.13	0,00	0,00	46,989.13	0.00
2022NE0000576	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	32,191.08	0,00	32,191.08	0,00	0,00	32,191.08	0.00
2022NE0000577	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,369.73	0,00	14,369.73	0,00	0,00	14,369.73	0.00
2022NE0000578	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	0,00	9,696.00	0.00
2022NE0000579	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000580	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2022NE0000581	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	235,377.28	0,00	235,377.28	0,00	0,00	235,377.28	0.00
2022NE0000582	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,652.13	0,00	72,652.13	0,00	0,00	72,652.13	0.00
2022NE0000583	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0.00
2022NE0000584	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/05/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	259.46	0,00	259.46	0,00	0,00	259.46	0.00
2022NE0000585	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GI		022201.003395/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905237	0,00	9,990.00	0,00	9,990.00	0,00	0,00	9,990.00	0.00
2022NE0000586	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES		022201.017788/2021									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000587	58181628268 - PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA D		022201.007872/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	2,700.00	0,00	2,700.00	0,00	0,00	2,700.00	0.00
2022NE0000588	33782792220 - JUNKES QUEIROZ MAIA		022201.002399/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000589	33782792220 - JUNKES QUEIROZ MAIA		022201.003200/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,350.00	0,00	1,350.00	0,00	0,00	1,350.00	0.00
2022NE0000591	38418622253 - JOAQUIM PETRONIO DA COSTA M		022201.003850/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0.00
2022NE0000592	30975581287 - SIMONETE UCHOA LIMA		022201.004042/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2022NE0000593	30975581287 - SIMONETE UCHOA LIMA		022201.004042/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000594	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU		022201.001023/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0.00
2022NE0000595	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU		022201.003370/2022									
24/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,650.00	0,00	1,650.00	0,00	0,00	1,650.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000596	61376787253 - VANESSA SAMPAIO MENEZES	022201.016193/2021										
24/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000597	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.002120/2021										
24/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903914		0,00	427,125.00	0,00	419,420.00	7.705,00	0,00	419,420.00	0.00
2022NE0000598	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO	022201.008716/2022										
24/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903704		-286,01	285,713.99	0,00	285,713.99	0,00	0,00	285,713.99	0.00
2022NE0000600	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.002130/2021										
24/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903914		0,00	89,250.00	0,00	89,250.00	0,00	0,00	89,250.00	0.00
2022NE0000602	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.012420/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000603	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.012431/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0000604	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.012440/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000605	57477256291 - ARIVELTON PIMENTEL BAIA	022201.012442/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000606	33696144215 - CLAUDINETE LINS REBOUÇAS	022201.012267/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000607	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE	022201.012264/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000608	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COST	022201.012219/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000609	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.004979/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	27,750.00	0,00	27,750.00	0,00	0,00	27,750.00	0.00
2022NE0000610	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.002760/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	25,250.00	0,00	25,250.00	0,00	0,00	25,250.00	0.00
2022NE0000611	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.012509/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000612	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.012511/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000613	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011142/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33903007			0,00	24,950.00	0,00	24,950.00	0,00	0,00	24,950.00	0,00
2022NE0000618	38418622253	- JOAQUIM PETRONIO DA COSTA M	022201.003850/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33909301			0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00
2022NE0000619	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.012566/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33901401			0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2022NE0000620	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	022201.012522/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000621	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.012550/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33901401			0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0,00
2022NE0000622	79333729291	- EDMO DE LIMA FREIRE	022201.004897/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33909301			0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	0,00
2022NE0000623	94833478234	- EWERTON THERSON LIMA DO NA	022201.007165/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33909301			0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	0,00
2022NE0000624	51284944204	- OSANIR ALVES DA SILVA	022201.008292/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33909301			0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0000625	50890000263	- FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	022201.007663/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33909301			0,00	2,700.00	0,00	2,700.00	0,00	0,00	2,700.00	0,00
2022NE0000626	58181628268	- PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA D	022201.007860/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33909301			0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	0,00
2022NE0000627	34210300144	- JACKSON PORTELLA ANTUNES	022201.001500/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33909301			0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00
2022NE0000628	02655275000199	- BERGAMASCO COMERCIO E F	022201.005943/2022									
27/05/2022	2220106122000120010001	02010000 33909301			0,00	24,383.00	0,00	24,383.00	0,00	0,00	24,383.00	0,00
2022NE0000630	28547986000133	- HABILITA AMAZON CLINICA PS	022201.015067/2021									
30/05/2022	2220106122326427910001	02010000 33903953			0,00	13,913.27	0,00	13,913.27	0,00	0,00	13,913.27	0,00
2022NE0000631	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.006110/2022									
31/05/2022	2220106131326420920001	02030000 33903914			256.275,00	597,975.00	0,00	341,700.00	256.275,00	170.180,00	341,700.00	0,00
2022NE0000632	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTD	022201.006105/2022									
31/05/2022	2220106126326425320001	02010000 33904011			-15.770,28	488,019.72	67.494,36	339,604.08	148.415,64	137.795,72	339,604.08	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000633	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.006124/2022										
31/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903914		17.850,00	124,950.00	35.700,00	107,100.00	17.850,00	35.700,00	107,100.00	0.00
2022NE0000634	06893161000138 - GEANE BRANDAO JAIME	022201.010829/2022										
31/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903968		0,00	17,228.00	0,00	17,228.00	0,00	0,00	17,228.00	0.00
2022NE0000635	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.012860/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000636	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.012862/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000637	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.012865/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000638	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.012888/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000639	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.012890/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0000640	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.012896/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000641	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.012940/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0000642	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.012897/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	360.00	0,00	0.00	360,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000643	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.012898/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	360.00	0,00	0.00	360,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000644	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.007872/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000645	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.007860/2022										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	0.00
2022NE0000646	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.017788/2021										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	48.00	0,00	48.00	0,00	0,00	48.00	0.00
2022NE0000647	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.016193/2021										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	96.00	0,00	96.00	0,00	0,00	96.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000648	19307972000151		- J. M RIBEIRO MORAIS LTDA		022201.015942/2021							
01/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000649	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.003370/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2022NE0000650	66032245268		- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO		022201.013000/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022NE0000651	84646519291		- BRUNA BATISTA RIBEIRO		022201.012998/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022NE0000652	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.001023/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2022NE0000653	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.003200/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
2022NE0000654	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.002399/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2022NE0000655	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.004897/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2022NE0000656	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.007165/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2022NE0000657	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.008292/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2022NE0000658	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.007663/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2022NE0000659	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.001500/2022							
02/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2022NE0000660	03337966000107		- BAR E RESTAURANTE BUDEG,		022201.006148/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903941	-1.181,00	222,028,00	31.887,00	158,254,00	63.774,00	31.887,00	158,254,00	0,00
2022NE0000661	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.003850/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2022NE0000662	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.003850/2022							
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000663	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.004042/2022										
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	252.00	0,00	252.00	0,00	0,00	252.00	0.00
2022NE0000665	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.013201/2022										
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000666	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.013205/2022										
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000667	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.013215/2022										
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	924.00	0,00	924.00	0,00	0,00	924.00	0.00
2022NE0000668	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.013181/2022										
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0.00
2022NE0000669	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.013126/2022										
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0000670	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.013163/2022										
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,188.00	0,00	1,188.00	0,00	0,00	1,188.00	0.00
2022NE0000671	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.013174/2022										
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,584.00	0,00	1,584.00	0,00	0,00	1,584.00	0.00
2022NE0000672	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA	022201.013188/2022										
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0000673	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.013193/2022										
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000674	83682708200 - JOAO CLEUSIMAR LUCAS VALENTI	022201.013195/2022										
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000676	30797061000192 - PSITRAN CLINICA DE SERVICC	022201.014952/2021										
07/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-17.531,22	10,912.78	284,44	10,912.78	0,00	284,44	10,912.78	0.00
2022NE0000678	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011322/2022										
07/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	17,425.00	0,00	17,425.00	0,00	0,00	17,425.00	0.00
2022NE0000679	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES	022201.010927/2022										
07/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	17,500.00	0,00	17,500.00	0,00	0,00	17,500.00	0.00
2022NE0000682	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.013634/2022										
08/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.57	0,00	0.57	0,00	0,00	0.57	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000683	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.006224/2022										
08/06/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904003		905.707,89	2,270,780.94	0,00	1,021,725.89	1.249.055,05	0,00	1,021,725.89	0.00
2022NE0000687	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011525/2022										
08/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903024		0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0.00
2022NE0000688	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011380/2022										
08/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903028		0,00	17,576.15	0,00	17,576.15	0,00	0,00	17,576.15	0.00
2022NE0000689	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011334/2022										
08/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903007		0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0.00
2022NE0000692	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.004042/2022										
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000693	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICO	022201.011659/2022										
09/06/2022	22201 06126326425320001	02010000	33903017		0,00	17,243.80	0,00	17,243.80	0,00	0,00	17,243.80	0.00
2022NE0000694	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.013203/2022										
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000695	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANT	022201.013003/2022										
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000696	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.013004/2022										
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000697	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.013005/2022										
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000699	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEI	022201.006223/2022										
09/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903917		0,00	330,652.00	94.472,00	283,416.00	47.236,00	94.472,00	283,416.00	0.00
2022NE0000702	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA	022201.008182/2022										
10/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	101,888.75	0,00	101,888.75	0,00	0,00	101,888.75	0.00
2022NE0000703	74545655220 - MARCOS MARINHO SEABRA	022201.002103/2022										
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000704	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.002103/2022										
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000705	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.013904/2022										
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000706	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.013895/2022										
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000707	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.013882/2022										
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000708	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	022201.013880/2022										
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0.00
2022NE0000709	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.006217/2022										
13/06/2022	22201 06122326415150001	02850000	33903910		0,00	6,156.00	0,00	6,156.00	0,00	0,00	6,156.00	0.00
2022NE0000710	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.013877/2022										
14/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000711	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.014150/2022										
14/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000712	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.014147/2022										
14/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000713	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.014143/2022										
14/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000714	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.008037/2022										
14/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	109,928.50	0,00	109,928.50	0,00	0,00	109,928.50	0.00
2022NE0000715	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.009845/2022										
14/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	59,961.00	0,00	59,961.00	0,00	0,00	59,961.00	0.00
2022NE0000716	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.013889/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,380.00	0,00	1,380.00	0,00	0,00	1,380.00	0.00
2022NE0000717	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.013890/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,380.00	0,00	1,380.00	0,00	0,00	1,380.00	0.00
2022NE0000718	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE	022201.014107/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0.00
2022NE0000719	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA	022201.014109/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2022NE0000720	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.014113/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000721	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	022201.014116/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0,00
2022NE0000722	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.014118/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000723	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.014120/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000724	35578246249 - MARIO COELHO AMORIM FILHO	022201.014119/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000725	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.014122/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000726	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.014212/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000727	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO	022201.014121/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000728	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	022201.014164/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000729	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR	022201.014163/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0,00
2022NE0000730	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE OLIVEIRA	022201.014165/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000731	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA	022201.014167/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0,00
2022NE0000732	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	022201.014169/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000733	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE	022201.014170/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000734	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA	022201.014172/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000735	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA	022201.014173/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000736	02897433205	- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.013893/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	1,380.00	0,00	1,380.00	0,00	0,00	1,380.00	0,00
2022NE0000737	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.014204/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000738	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.014209/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000739	21512663204	- SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	022201.014201/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000740	84646519291	- BRUNA BATISTA RIBEIRO	022201.014203/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000741	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.014208/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000742	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.014210/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000743	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.014213/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,029.00	0,00	1,029.00	0,00	0,00	1,029.00	0,00
2022NE0000744	43628044200	- ELISANDRA DE SOUZA PORTELA	022201.014211/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	924.00	0,00	924.00	0,00	0,00	924.00	0,00
2022NE0000746	63387158220	- WANDERLAN SENA CRUZ	022201.014171/2022									
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000747	77656822291	- RODRIGO ALMEIDA TAVARES	022201.014174/2022									
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000748	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D	022201.014175/2022									
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,547.00	0,00	1,547.00	0,00	0,00	1,547.00	0,00
2022NE0000749	79608191220	- RENATO RODRIGUES DE CASTRO	022201.014178/2022									
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000750	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.014207/2022									
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2022NE0000751	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.014129/2022									
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000752	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.014130/2022							
20/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000754	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.014133/2022							
20/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000755	30091251000190 - CLIMEPIN - CLINICA MEDICA P				022201.015360/2021							
20/06/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		45.652,62	89,874.62	1.422,20	44,192.26	45.682,36	1.422,20	44,192.26	0.00
2022NE0000757	16894863000190 - AUTO ESCOLA NOVA OLINDA I				022201.015812/2021							
21/06/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		-42.500,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000758	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	379,716.79	0,00	379,716.79	0,00	0,00	379,716.79	0.00
2022NE0000759	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	310,678.40	0,00	310,678.40	0,00	0,00	310,678.40	0.00
2022NE0000760	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	229,560.01	0,00	229,560.01	0,00	0,00	229,560.01	0.00
2022NE0000761	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	134,111.36	0,00	134,111.36	0,00	0,00	134,111.36	0.00
2022NE0000762	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2022NE0000763	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	72,241.24	0,00	72,241.24	0,00	0,00	72,241.24	0.00
2022NE0000764	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31909294		0,00	70,194.88	0,00	70,194.88	0,00	0,00	70,194.88	0.00
2022NE0000765	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	56,770.57	0,00	56,770.57	0,00	0,00	56,770.57	0.00
2022NE0000766	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	32,428.27	0,00	32,428.27	0,00	0,00	32,428.27	0.00
2022NE0000767	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	13,940.25	0,00	13,940.25	0,00	0,00	13,940.25	0.00
2022NE0000768	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	8,726.40	0,00	8,726.40	0,00	0,00	8,726.40	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000769	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0000770	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31909201		0,00	896.96	0,00	896.96	0,00	0,00	896.96	0,00
2022NE0000771	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0000772	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	246,569.69	0,00	246,569.69	0,00	0,00	246,569.69	0,00
2022NE0000773	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	73,253.15	0,00	73,253.15	0,00	0,00	73,253.15	0,00
2022NE0000774	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000775	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	0,00	282.97	0,00
2022NE0000778	39933174000142 - CLINICA DE TRANSITO TABATII			022201.017975/2021								
22/06/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		5.726,43	103,681.83	7.385,02	94,000.45	9.681,38	7.385,02	94,000.45	0,00
2022NE0000779	35871271000105 - SHOWTIME PRODUCOES AUD			022201.009740/2022								
22/06/2022	22201 06126326425320001	04850000	33904004		0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
2022NE0000781	59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			022201.014041/2022								
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0,00
2022NE0000782	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES			022201.014044/2022								
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000783	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS			022201.014045/2022								
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000784	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO			022201.013054/2022								
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000785	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA			022201.013057/2022								
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000786	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI			022201.013048/2022								
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000787	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO		022201.014887/2022									
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000788	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F		022201.014710/2022									
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0.00
2022NE0000789	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F		022201.014714/2022									
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0000790	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F		022201.014720/2022									
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	91.00	0,00	91.00	0,00	0,00	91.00	0.00
2022NE0000791	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F		022201.014724/2022									
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0000792	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.009765/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	6,600.00	0,00	6,600.00	0,00	0,00	6,600.00	0.00
2022NE0000793	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.009784/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00
2022NE0000794	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.009787/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	65,231.00	0,00	65,231.00	0,00	0,00	65,231.00	0.00
2022NE0000795	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.009791/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0.00
2022NE0000796	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.009831/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	47,368.02	0,00	47,368.02	0,00	0,00	47,368.02	0.00
2022NE0000797	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.009834/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0.00
2022NE0000798	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.009839/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	36,808.00	0,00	36,808.00	0,00	0,00	36,808.00	0.00
2022NE0000799	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.009853/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	9,960.00	0,00	9,960.00	0,00	0,00	9,960.00	0.00
2022NE0000800	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.009860/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	9,960.00	0,00	9,960.00	0,00	0,00	9,960.00	0.00
2022NE0000801	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.009866/2022									
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	6,600.00	0,00	6,600.00	0,00	0,00	6,600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000802	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009880/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	83,250.00	0,00	83,250.00	0,00	0,00	83,250.00	0,00
2022NE0000803	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009882/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0,00
2022NE0000804	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009753/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0,00
2022NE0000805	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.005549/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	358,067.00	0,00	358,067.00	0,00	0,00	358,067.00	0,00
2022NE0000806	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.005929/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	370,259.50	0,00	370,259.50	0,00	0,00	370,259.50	0,00
2022NE0000807	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009759/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	5,040.00	0,00	5,040.00	0,00	0,00	5,040.00	0,00
2022NE0000808	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.005928/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	382,433.40	0,00	382,433.40	0,00	0,00	382,433.40	0,00
2022NE0000809	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.006761/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	137,557.78	0,00	137,557.78	0,00	0,00	137,557.78	0,00
2022NE0000810	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.006762/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	27,205.00	0,00	27,205.00	0,00	0,00	27,205.00	0,00
2022NE0000811	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009777/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0,00
2022NE0000812	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.008038/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	72,340.00	0,00	72,340.00	0,00	0,00	72,340.00	0,00
2022NE0000813	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.008042/2021							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	14,640.00	0,00	14,640.00	0,00	0,00	14,640.00	0,00
2022NE0000815	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.008036/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	5,500.00	0,00	5,500.00	0,00	0,00	5,500.00	0,00
2022NE0000816	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.006759/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	8,250.00	0,00	8,250.00	0,00	0,00	8,250.00	0,00
2022NE0000817	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009781/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	5,040.00	0,00	5,040.00	0,00	0,00	5,040.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000818	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA C	022201.012044/2022										
22/06/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904016		0,00	17,160.00	0,00	17,160.00	0,00	0,00	17,160.00	0,00
2022NE0000819	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.013358/2022										
23/06/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	84,000.00	0,00	56,000.00	28,000.00	0,00	56,000.00	0,00
2022NE0000821	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.005545/2022										
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	410,890.00	0,00	410,890.00	0,00	0,00	410,890.00	0,00
2022NE0000822	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.009774/2022										
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	3,150.00	0,00	3,150.00	0,00	0,00	3,150.00	0,00
2022NE0000823	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.008040/2022										
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	41,088.00	0,00	41,088.00	0,00	0,00	41,088.00	0,00
2022NE0000824	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.009767/2022										
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0,00
2022NE0000825	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.009876/2022										
23/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0,00
2022NE0000826	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.012224/2022										
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	150,597.98	0,00	150,597.98	0,00	0,00	150,597.98	0,00
2022NE0000827	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.015046/2022										
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	186,131.28	0,00	186,131.28	0,00	0,00	186,131.28	0,00
2022NE0000828	15285153000108 - S P DA S TUMA EIRELI	022201.013185/2022										
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903963		0,00	17,040.00	0,00	17,040.00	0,00	0,00	17,040.00	0,00
2022NE0000829	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013385/2022										
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905242		0,00	17,492.00	0,00	17,492.00	0,00	0,00	17,492.00	0,00
2022NE0000830	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013419/2022										
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905212		0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2022NE0000831	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013419/2022										
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905242		0,00	12,317.00	0,00	12,317.00	0,00	0,00	12,317.00	0,00
2022NE0000832	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013410/2022										
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905234		0,00	10,500.00	0,00	10,500.00	0,00	0,00	10,500.00	0,00
2022NE0000833	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013410/2022										
24/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905242		0,00	6,930.00	0,00	6,930.00	0,00	0,00	6,930.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000834	34542297000139	- J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013417/2022									
24/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905242	0,00	17,540.00	0,00	17,540.00	0,00	0,00	17,540.00	0,00
2022NE0000835	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.008593/2022									
27/06/2022	22201	06122326415160001	02010000	33904007	1.930.836,79	7,950,666.79	1.592.668,22	7,536,725.01	413.941,78	0,00	5,944,056.79	1,592,668.22
2022NE0000840	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.013360/2022									
28/06/2022	22201	06122326415150001	02850000	33903910	0,00	82,080.00	0,00	54,720.00	27.360,00	0,00	54,720.00	0,00
2022NE0000841	18206900000155	- CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.000820/2022									
28/06/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	2.785.652,77	5,571,422.11	2.785.707,06	5,571,359.83	62,28	0,00	2,785,652.77	2,785,707.06
2022NE0000843	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005668/2021									
29/06/2022	22201	06125326427740001	02010000	33903308	0,00	4,473,760.00	0,00	4,473,760.00	0,00	0,00	4,473,760.00	0,00
2022NE0000844	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.011634/2022									
30/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	1,050,000.00	0,00	1,050,000.00	0,00	0,00	1,050,000.00	0,00
2022NE0000845	28786535000159	- IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.013394/2021									
30/06/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	1.496.902,00	3,767,768.40	0,00	2,270,866.40	1.496.902,00	0,00	2,270,866.40	0,00
2022NE0000846	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.014697/2022									
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0000847	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.014698/2022									
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0000848	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.014701/2022									
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0000849	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.014703/2022									
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0000850	59237813287	- ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	022201.014679/2022									
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000851	00932276202	- BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA	022201.014687/2022									
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000852	86755374253	- ERICK KENNEDY DOS SANTOS CE	022201.014726/2022									
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000853	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.014817/2022									
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000854	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.014818/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0,00
2022NE0000855	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA				022201.014727/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000856	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.014716/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000857	32037864272 - LUCYMARRE ALVES CARVALHO				022201.014713/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000858	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.014762/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000859	49013335268 - DENILSON CRAVO CARDOSO				022201.014733/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000860	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.014745/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000861	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.014746/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000862	60339438215 - MANOEL DE JESUS MARINHO DE				022201.014780/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000863	60339438215 - MANOEL DE JESUS MARINHO DE				022201.014760/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2022NE0000864	57477256291 - ARIVELTON PIMENTEL BAIA				022201.014029/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000865	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.014027/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,274.00	0,00	1,274.00	0,00	0,00	1,274.00	0,00
2022NE0000866	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.014026/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,274.00	0,00	1,274.00	0,00	0,00	1,274.00	0,00
2022NE0000867	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.014017/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0000868	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND				022201.014018/2022							
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000870	00932276202	- BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA	022201.014676/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000871	21702934268	- FRANCISCO AYRES DE ALMEIDA S	022201.014833/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000872	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO	022201.015149/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000873	61404276220	- ADIMILSON PEREIRA FORO	022201.014822/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000874	01562923277	- RENNAN DOS SANTOS LEITE	022201.014819/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000875	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO	022201.014682/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000876	66404746204	- ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.014683/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000877	00932276202	- BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA	022201.014767/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000878	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO	022201.014814/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000879	73446599215	- JESYANE RIBEIRO RODRIGUES	022201.014671/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000880	00932276202	- BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA	022201.014717/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000881	73446599215	- JESYANE RIBEIRO RODRIGUES	022201.014765/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000883	27686952000167	- AUTO ESCOLA ATALAIA	022201.015589/2021									
04/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-5.200,00	37,300.00	23.300,00	37,300.00	0,00	0,00	14,000.00	23,300.00
2022NE0000884	21541558200	- RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	022201.006720/2022									
04/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000886	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.013925/2022									
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000887	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA				022201.013927/2022							
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000888	93832095268 - DIHOZE DE OLIVEIRA GOMES				022201.013966/2022							
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000889	01685222000158 - RSA - FORMACAO DE CONDU				022201.015016/2021							
05/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	10.600,00	93,100.00	61.000,00	93,100.00	0,00	46.000,00	78,100.00	15,000.00
2022NE0000890	60374292272 - FABIO MIRANDA VIEIRA				022201.013967/2022							
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000891	57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA				022201.013971/2022							
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000892	32121296204 - SANTIAGO GUERRERO NETO				022201.013972/2022							
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000893	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.006720/2022							
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000897	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COM				022201.015750/2021							
05/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903028	0,00	2,000,000.00	0,00	2,000,000.00	0,00	0,00	2,000,000.00	0.00
2022NE0000898	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO				022201.014659/2022							
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903704	-7.140,16	2,178,569.78	361.482,90	1,449,999.80	728.569,98	723.822,80	1,449,999.80	0.00
2022NE0000899	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,				022201.014412/2022							
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	17,280.00	0,00	17,280.00	0,00	0,00	17,280.00	0.00
2022NE0000900	05475276000140 - PERSONAL LTDA				022201.014414/2022							
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903970	0,00	17,100.00	0,00	17,100.00	0,00	0,00	17,100.00	0.00
2022NE0000901	06889405000109 - MARCA BRASIL COMERCIO E S				022201.014413/2022							
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903963	0,00	16,400.00	0,00	16,400.00	0,00	0,00	16,400.00	0.00
2022NE0000902	05475276000140 - PERSONAL LTDA				022201.014256/2022							
05/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903019	0,00	17,280.00	0,00	17,280.00	0,00	0,00	17,280.00	0.00
2022NE0000903	73098175249 - JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA				022201.015523/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000904	73098175249 - JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA				022201.015528/2022							
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000905	34459081253 - REZENDE COELHO CACAU	022201.014673/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000906	34459081253 - REZENDE COELHO CACAU	022201.014692/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000907	66071720249 - DENISE DE SOUZA FIGUEIREDO	022201.014176/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2022NE0000908	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.014847/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000909	40558304249 - SOLIANE CARDOSO DE CARVALH	022201.014837/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000910	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V	022201.014840/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000911	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.014848/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00
2022NE0000912	30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.014850/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000913	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.014852/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000914	34459081253 - REZENDE COELHO CACAU	022201.014693/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000915	49013335268 - DENILSON CRAVO CARDOSO	022201.014696/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000916	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.014753/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,254.00	0,00	1,254.00	0,00	0,00	1,254.00	0.00
2022NE0000917	34459081253 - REZENDE COELHO CACAU	022201.014691/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000918	49013335268 - DENILSON CRAVO CARDOSO	022201.014699/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000919	19307972000151 - J. M RIBEIRO MORAIS LTDA	022201.015942/2021										
06/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	42,500.00	29,900.00	40,100.00	2,400.00	29,900.00	40,100.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000920	04495571000103 - AUTO ESCOLA HUMAITA				022201.015762/2021							
06/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-22.800,00	28,200.00	28.200,00	28,200.00	0,00	28.200,00	28,200.00	0.00
2022NE0000921	08156924000193 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE C				022201.015849/2021							
06/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	25,500.00	0,00	13,200.00	12.300,00	0,00	13,200.00	0.00
2022NE0000922	03240518000190 - H CRISTIANE S. DA SILVA				022201.008405/2022							
08/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903023	-0,40	17,492.00	0,00	17,492.00	0,00	0,00	17,492.00	0.00
2022NE0000924	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA				022201.014776/2022							
08/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000925	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA				022201.014816/2022							
08/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000929	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.016574/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,764.00	0,00	1,764.00	0,00	0,00	1,764.00	0.00
2022NE0000930	31424236215 - HERBISON DA SILVA DAMASCENC				022201.016477/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2022NE0000931	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES				022201.016468/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2022NE0000932	63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALE				022201.016475/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2022NE0000933	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.016509/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000934	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.016338/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000935	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA				022201.016395/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0.00
2022NE0000936	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.016525/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00
2022NE0000937	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.016484/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000938	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.016486/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000939	01287046240 - VICTOR HUGO CORREA MANSUR				022201.016456/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000942	59414286268 - CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS				022201.016549/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000943	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA				022201.016551/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000944	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA				022201.016545/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000945	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES				022201.016495/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000946	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA				022201.016494/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000947	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP				022201.011633/2022							
13/07/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904014	0,00	12,159.40	2.210,80	6,632.40	5.527,00	2.210,80	6,632.40	0.00
2022NE0000948	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.016493/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000949	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.016492/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000950	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO				022201.016576/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000951	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA				022201.016510/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000952	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.016438/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000953	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.016437/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000954	40558304249 - SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO				022201.016451/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000955	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.016455/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000956	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA				022201.016460/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000957	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.016463/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000958	84646519291 - BRUNA BATISTA RIBEIRO				022201.016443/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000959	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.016563/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000960	84646519291 - BRUNA BATISTA RIBEIRO				022201.016561/2022							
13/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000961	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D				022201.011631/2022							
14/07/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904002	-227.233,54	409,961.46	62.935,26	409,961.46	0,00	62.935,26	409,961.46	0.00
2022NE0000962	33086503000180 - PATRICK LIMA DE OLIVEIRA E				022201.014134/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,290.00	0,00	17,290.00	0,00	0,00	17,290.00	0.00
2022NE0000963	33086503000180 - PATRICK LIMA DE OLIVEIRA E				022201.014405/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903978	0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0.00
2022NE0000964	39415175000103 - MS DE ARAUJO CLINICA DO TF				022201.018028/2021							
14/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	28.195,72	78,248.74	7.964,32	54,071.32	24.177,42	7.964,32	54,071.32	0.00
2022NE0000965	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANT				022201.016547/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000966	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEID				022201.016507/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000967	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANT				022201.016505/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000968	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA				022201.016383/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0.00
2022NE0000969	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.016539/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000970	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.016540/2022							
14/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000971	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.016441/2022										
14/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000973	00571129242 - IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA	022201.016643/2022										
15/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000974	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.016737/2022										
15/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000975	56360436272 - GRACINETE LOIOLA LIMA	022201.016741/2022										
15/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000976	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.016558/2022										
15/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000977	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.016642/2022										
15/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000978	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES	022201.016647/2022										
15/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000979	63650394000143 - JOANES DEIS PAIVA DO NASCI	022201.010867/2022										
15/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903917		0,00	11,260.00	0,00	11,260.00	0,00	0,00	11,260.00	0.00
2022NE0000981	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.016971/2022										
15/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0.00
2022NE0000982	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.016616/2022										
15/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2022NE0000983	05744849000193 - AUTO ESCOLA FARIA LTDA	022201.017750/2021										
15/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		-30.000,00	38,000.00	38,000,00	38,000.00	0,00	38,000,00	38,000.00	0.00
2022NE0000984	68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARE	022201.016548/2022										
15/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000985	01887159240 - GABRIEL PESSOA BEZERRA	022201.016512/2022										
15/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000986	37946323000182 - CLINICA DE TRANSITO- PRESII	022201.017685/2021										
15/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	8,533.20	0,00	0.00	8.533,20	0,00	0.00	0.00
2022NE0000987	20428352000150 - AUTO ESCOLA SANTA CECILIA	022201.015943/2021										
15/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		56.200,00	120,400.00	68.400,00	120,400.00	0,00	12.200,00	64,200.00	56,200.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0000988	33761490000106	- SATERE AUTO ESCOLA LTDA	022201.015012/2021									
15/07/2022	22201 06122326427910001	02010000 33903953			0,00	34,000.00	11.000,00	33,700.00	300,00	11.000,00	33,700.00	0.00
2022NE0000991	39987488000128	- CLINICA DE TRANSITO COARI	022201.001638/2022									
18/07/2022	22201 06122326427910001	02010000 33903953			0,00	66,377.60	14.222,00	64,581.75	1.795,85	3.271,06	53,630.81	10,950.94
2022NE0000992	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DES	022201.010527/2022									
18/07/2022	22201 06122000120010001	04010000 33903915			-74.091,92	862,658.08	166.228,30	654,186.38	208.471,70	166.228,30	654,186.38	0.00
2022NE0000996	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.016712/2022									
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000997	29163790297	- EDNILSON JUNIOR CESAR	022201.016717/2022									
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	858.00	0,00	858.00	0,00	0,00	858.00	0.00
2022NE0000998	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.016718/2022									
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000999	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.016719/2022									
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0001000	31730019234	- WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.016720/2022									
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001001	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA	022201.016673/2022									
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	858.00	0,00	858.00	0,00	0,00	858.00	0.00
2022NE0001002	20220324204	- MARIA LEONICE REIS BATISTA	022201.016674/2022									
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0001003	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.016664/2022									
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0001004	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.016618/2022									
20/07/2022	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2022NE0001007	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201 06122000120030001	02010000 31901133			0,00	393,617.29	0,00	393,617.29	0,00	0,00	393,617.29	0.00
2022NE0001008	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201 06122000120030001	02010000 31901131			0,00	293,584.76	0,00	293,584.76	0,00	0,00	293,584.76	0.00
2022NE0001009	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/07/2022	22201 06122000120030001	02010000 31901199			0,00	219,334.26	0,00	219,334.26	0,00	0,00	219,334.26	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901101		0,00	136,025.94	0,00	136,025.94	0,00	0,00	136,025.94	0,00
2022NE0001011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901130		0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0001012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901175		0,00	74,622.96	0,00	74,622.96	0,00	0,00	74,622.96	0,00
2022NE0001013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901144		0,00	56,768.50	0,00	56,768.50	0,00	0,00	56,768.50	0,00
2022NE0001014	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901145		0,00	29,382.99	0,00	29,382.99	0,00	0,00	29,382.99	0,00
2022NE0001015	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901137		0,00	13,775.12	0,00	13,775.12	0,00	0,00	13,775.12	0,00
2022NE0001016	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31909294		0,00	9,495.00	0,00	9,495.00	0,00	0,00	9,495.00	0,00
2022NE0001017	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901110		0,00	8,241.60	0,00	8,241.60	0,00	0,00	8,241.60	0,00
2022NE0001018	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901105		0,00	3,169.44	0,00	3,169.44	0,00	0,00	3,169.44	0,00
2022NE0001019	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0001020	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901302		0,00	245,379.48	0,00	245,379.48	0,00	0,00	245,379.48	0,00
2022NE0001021	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901301		0,00	73,774.54	0,00	73,774.54	0,00	0,00	73,774.54	0,00
2022NE0001022	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31911310		0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0001023	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31911311		0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	0,00	282.97	0,00
2022NE0001025	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO			022201.017571/2022								
26/07/2022	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001026	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.017722/2022									
26/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001029	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.017885/2022									
27/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	177,046.81	0,00	177,046.81	0,00	0,00	177,046.81	0.00
2022NE0001033	23060859272	- GILBERTO LIRA DA SILVA	022201.016405/2022									
27/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2022NE0001034	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.017771/2022									
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0001035	44469330272	- SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.017449/2022									
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001036	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.017459/2022									
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001037	05345472220	- FAUSTO ISAAC SAHDO	022201.018016/2022									
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001038	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SEF	022201.015559/2022									
28/07/2022	22201	06331000120040001	02010000	33904602	-37.192,00	2,362,808.00	394.000,00	1,563,792.00	799.016,00	394.000,00	1,563,792.00	0.00
2022NE0001039	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.018011/2022									
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001040	56360436272	- GRACINETE LOIOLA LIMA	022201.017881/2022									
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001041	03859363204	- SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.017923/2022									
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001042	07451091287	- ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	022201.017882/2022									
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001043	04932825137	- ANDERSON LUIS DE AVILA	022201.017915/2022									
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001044	86755374253	- ERICK KENNEDY DOS SANTOS CE	022201.017921/2022									
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001045	34459081253	- REZENDE COELHO CACAU	022201.017935/2022									
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001046	06391508291 - MARIA JOSE MENDES DE LIMA	022201.017924/2021										
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001047	73446599215 - JESYANE RIBEIRO RODRIGUES	022201.017927/2022										
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001048	59268425220 - FRANK CABRAL DE SOUZA	022201.017932/2022										
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001049	83020500249 - DANIEL MARQUES DE SOUZA	022201.017883/2022										
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001050	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.018021/2022										
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001051	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA	022201.017790/2022										
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001052	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.017061/2022										
29/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	49,900.00	0,00	49,900.00	0,00	0,00	49,900.00	0.00
2022NE0001054	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.002748/2022										
29/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909209	0,00	156,327.38	0,00	156,327.38	0,00	0,00	156,327.38	0.00
2022NE0001055	80455549249 - ADRIANO TEXEIRA CORREA	022201.017714/2022										
29/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2022NE0001056	96913355220 - DAVID DE ARAUJO CUNHA	022201.017993/2022										
29/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001057	12987654200 - FRANCISCO DE ARAUJO SILVA	022201.017727/2022										
29/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001058	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.017778/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001059	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.017759/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001060	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.017755/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001061	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.017763/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001062	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.017765/2022									
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001063	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.017791/2022									
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001064	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO		022201.017793/2022									
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001065	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.017797/2022									
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001066	98222740253 - GEYSA BRAGANCA PINHEIRO		022201.018009/2022									
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0001067	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA		022201.018463/2022									
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0001068	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V		022201.018465/2022									
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001069	72133961291 - MOIZES BRASIL DE SOUZA		022201.018441/2022									
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001070	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI		022201.011632/2022									
01/08/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	85,500.00	17.100,00	68,400.00	17.100,00	17.100,00	68,400.00	0.00
2022NE0001071	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTA		022201.018216/2022									
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	3,805.00	0,00	3,805.00	0,00	0,00	3,805.00	0.00
2022NE0001073	04431847000181 - CECIL CONCORDE COMERCIO		022201.018212/2022									
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	2,850.00	0,00	240.00	2.610,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001074	10614075000116 - TH MIX LTDA		022201.018211/2022									
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903021	0,00	22,500.00	0,00	22,500.00	0,00	0,00	22,500.00	0.00
2022NE0001075	43628044200 - ELISANDRA DE SOUZA PORTELA		022201.018118/2022									
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2022NE0001076	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA		022201.018119/2022									
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	73.50	0,00	73.50	0,00	0,00	73.50	0.00
2022NE0001077	78847966272 - PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA DE		022201.018123/2022									
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001078	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.018126/2022										
02/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001079	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.018128/2022										
02/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001080	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.018132/2022										
02/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001081	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.018125/2022										
02/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001082	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES	022201.018124/2022										
02/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001083	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.018317/2022										
02/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001084	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE S	022201.018668/2022										
03/08/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	0.28	0,00	0.28	0,00	0,00	0.28	0.00
2022NE0001085	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE S	022201.018668/2022										
03/08/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	0.28	0,00	0.28	0,00	0,00	0.28	0.00
2022NE0001087	90129920282 - JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	022201.018440/2022										
03/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001089	25265142000101 - S R ENGENHARIA EIRELI	022201.012947/2022										
04/08/2022	22201 06125326410200011	02010000	33903924		0,00	17,435.00	0,00	17,435.00	0,00	0,00	17,435.00	0.00
2022NE0001090	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V	022201.018373/2022										
04/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0001091	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.018223/2022										
04/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0001092	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.018174/2022										
04/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001093	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.018225/2022										
04/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001094	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.018226/2022										
04/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001095	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENT	022201.018149/2022										
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001096	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.018148/2022										
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001097	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.018147/2022										
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001098	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.018177/2022										
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001100	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.018183/2022										
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001101	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.018187/2022										
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001102	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.018188/2022										
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001103	68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARE	022201.017569/2022										
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001104	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.017570/2022										
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001105	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.018180/2022										
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001106	02845392281 - KEZIA LIMA DE SOUZA	022201.018101/2022										
04/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001107	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANT	022201.017443/2022										
05/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001108	87053721272 - CARLOS EDUARDO CORREA AMA	022201.017439/2022										
05/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001109	03711389228 - HADNA DEBORA DA COSTA FIGUE	022201.017445/2022										
05/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001110	19787405000140 - AUTO ESCOLA MANAQUIRI	022201.001458/2022										
08/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	25.200,00	67,700.00	33.100,00	60,200.00	7.500,00	33.100,00	60,200.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001111	12868809200 - RITA BENTO DE CARVALHO				022201.018999/2022							
08/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001112	49013335268 - DENILSON CRAVO CARDOSO				022201.019000/2022							
08/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001113	52512614204 - JANE NEIRE SANTANA LIRA				022201.019001/2022							
08/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001114	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.019077/2022							
08/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,308.00	0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0.00
2022NE0001115	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS				022201.019067/2022							
08/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001116	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.019068/2022							
08/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001117	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.019070/2022							
08/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001118	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.019071/2022							
08/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0001119	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.003969/2022							
09/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	360,000.00	0,00	360,000.00	0,00	0,00	360,000.00	0.00
2022NE0001120	28216339000149 - AUTOESCOLA MAUES				022201.015559/2021							
09/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	11.200,00	45,200.00	22.000,00	45,000.00	200,00	9.000,00	32,000.00	13,000.00
2022NE0001121	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇ				022201.008184/2022							
09/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	104,740.16	0,00	104,740.16	0,00	0,00	104,740.16	0.00
2022NE0001122	78847966272 - PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA DE				022201.019007/2022							
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001123	05558388200 - LEONARDO DA SILVA NEGREIROS				022201.018025/2022							
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001124	88438988253 - EDUARDO FERREIRA NUNES				022201.017567/2022							
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001125	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.019234/2022							
10/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	661.50	0,00	661.50	0,00	0,00	661.50	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001126	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.019199/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,168.00	0,00	1,168.00	0,00	0,00	1,168.00	0,00
2022NE0001127	43628044200 - ELISANDRA DE SOUZA PORTELA	022201.019197/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2022NE0001128	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.019209/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0001129	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.019200/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001130	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR	022201.019210/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2022NE0001131	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.019222/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0001132	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019446/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	126.00	0,00	126.00	0,00	0,00	126.00	0,00
2022NE0001133	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019454/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0,00
2022NE0001134	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019414/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0,00
2022NE0001135	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019427/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0,00
2022NE0001136	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019421/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2022NE0001137	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019450/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0,00
2022NE0001138	52767744200 - ROMEU GUIMARAES CARNEIRO	022201.017437/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001139	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES	022201.017455/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001140	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.017461/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001141	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.019179/2022									
12/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001142	59127970230	- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	022201.019232/2022									
12/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0.00
2022NE0001143	56957599272	- JANDER FERNANDES MENDES	022201.019233/2022									
12/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001144	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.019227/2022									
12/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001145	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.019229/2022									
12/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001146	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.019245/2022									
12/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001147	59237813287	- ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	022201.019242/2022									
12/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001148	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.019183/2022									
12/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001149	15285153000108	- S P DA S TUMA EIRELI	022201.018371/2022									
12/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	17,454.00	0,00	17,454.00	0,00	0,00	17,454.00	0.00
2022NE0001152	30228124000190	- F L SERVICOS DE ENGENHARI	022201.018908/2022									
15/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903308	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0.00
2022NE0001155	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.019755/2022									
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00
2022NE0001156	01298156246	- EDERSON DA SILVA SALES	022201.019848/2022									
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001157	01887159240	- GABRIEL PESSOA BEZERRA	022201.019849/2022									
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001158	01298156246	- EDERSON DA SILVA SALES	022201.019856/2022									
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001159	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.019858/2022									
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001160	31012914291		- ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		022201.019854/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001161	70571341268		- ADRIANA BRAGA ROCHA		022201.020049/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0001162	23021730230		- JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.019576/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001165	02984165000170		- A G DA GAMA LOPES		022201.019118/2022							
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,280.00	0,00	17,280.00	0,00	0,00	17,280.00	0.00
2022NE0001166	24093654000175		- GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.018779/2022							
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,198.13	0,00	17,198.13	0,00	0,00	17,198.13	0.00
2022NE0001167	16894863000190		- AUTO ESCOLA NOVA OLINDA I		022201.015812/2021							
17/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-26.000,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0.00
2022NE0001168	24093654000175		- GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.018780/2022							
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	16,981.22	0,00	16,981.22	0,00	0,00	16,981.22	0.00
2022NE0001169	02984165000170		- A G DA GAMA LOPES		022201.018880/2022							
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,100.00	0,00	17,100.00	0,00	0,00	17,100.00	0.00
2022NE0001170	30453109000145		- GELLY B SANTOS SERVICOS E		022201.018907/2022							
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,450.00	0,00	17,450.00	0,00	0,00	17,450.00	0.00
2022NE0001171	13172347000163		- D DOS SANTOS ROCHA ME		022201.018871/2022							
17/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	17,040.00	0,00	17,040.00	0,00	0,00	17,040.00	0.00
2022NE0001172	02655275000199		- BERGAMASCO COMERCIO E F		022201.005942/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	73,149.00	0,00	73,149.00	0,00	0,00	73,149.00	0.00
2022NE0001173	08678016000160		- OZONIO TELECOMUNICACOES		022201.016386/2021							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	25,250.00	0,00	25,250.00	0,00	0,00	25,250.00	0.00
2022NE0001174	08678016000160		- OZONIO TELECOMUNICACOES		022201.000384/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	25,250.00	0,00	25,250.00	0,00	0,00	25,250.00	0.00
2022NE0001176	60600004287		- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO		022201.020031/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001177	60600004287		- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO		022201.020032/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001178	12987654200 - FRANCISCO DE ARAUJO SILVA				022201.020008/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001179	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.020015/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001180	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ				022201.020018/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001181	12987654200 - FRANCISCO DE ARAUJO SILVA				022201.020023/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001182	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.020009/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001183	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.020033/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001184	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI				022201.020034/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001185	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND				022201.020025/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001186	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.020026/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001187	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ				022201.020014/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001188	12987654200 - FRANCISCO DE ARAUJO SILVA				022201.020017/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001189	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.020013/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001190	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS				022201.019885/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2022NE0001191	60339438215 - MANOEL DE JESUS MARINHO DE				022201.020127/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001192	59237813287 - ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA				022201.020142/2022							
18/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001193	01727127269 - PEDRO PRESTES E SILVA				022201.020156/2022							
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001196	00663340209 - ALINE BEZERRA DAVILA				022201.020369/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001197	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.020366/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001198	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANT				022201.020374/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001199	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ				022201.020361/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001200	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.020357/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0001201	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.020149/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001202	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.020103/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001204	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA				022201.020097/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001205	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND				022201.020098/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001206	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.020100/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001207	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA				022201.020349/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001208	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.020348/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001209	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.019873/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001210	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA				022201.020377/2022							
19/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001212	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	022201.020384/2022										
19/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001213	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.020353/2022										
19/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001214	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.020101/2022										
19/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001215	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.019517/2022										
19/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	175,198.99	0,00	175,198.99	0,00	0,00	175,198.99	0.00
2022NE0001216	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.016998/2022										
19/08/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904004		-100.000,00	59,375.70	0,00	0.00	59.375,70	0,00	0.00	0.00
2022NE0001219	18145548000195 - AUTOESCOLA METROPOLITAN	022201.017945/2021										
19/08/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		-6.500,00	36,000.00	14.000,00	36,000.00	0,00	18.100,00	29,000.00	7,000.00
2022NE0001220	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.020355/2022										
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001221	59414286268 - CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	022201.020005/2022										
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001222	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.019990/2022										
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001223	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V	022201.020358/2022										
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001224	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA	022201.020385/2022										
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001225	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.020387/2022										
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001226	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.020346/2022										
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0001227	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D	022201.019837/2022										
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2022NE0001228	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.019847/2022										
22/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001229	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.020079/2022							
22/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001231	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C				022201.002064/2022							
23/08/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904004	0,00	1,040,000.00	780.000,00	780,000.00	260.000,00	0,00	0.00	780,000.00
2022NE0001232	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	395,046.01	0,00	395,046.01	0,00	0,00	395,046.01	0.00
2022NE0001233	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	302,127.77	0,00	302,127.77	0,00	0,00	302,127.77	0.00
2022NE0001234	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	228,594.48	0,00	228,594.48	0,00	0,00	228,594.48	0.00
2022NE0001235	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	137,555.94	0,00	137,555.94	0,00	0,00	137,555.94	0.00
2022NE0001236	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0.00
2022NE0001237	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	75,695.62	0,00	75,695.62	0,00	0,00	75,695.62	0.00
2022NE0001238	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	39,158.86	0,00	39,158.86	0,00	0,00	39,158.86	0.00
2022NE0001239	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	22,705.68	0,00	22,705.68	0,00	0,00	22,705.68	0.00
2022NE0001240	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,081.12	0,00	14,081.12	0,00	0,00	14,081.12	0.00
2022NE0001241	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31909294	0,00	10,169.01	0,00	10,169.01	0,00	0,00	10,169.01	0.00
2022NE0001242	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,241.60	0,00	8,241.60	0,00	0,00	8,241.60	0.00
2022NE0001243	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,057.78	0,00	7,057.78	0,00	0,00	7,057.78	0.00
2022NE0001244	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001245	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	245,454.35	0,00	245,454.35	0,00	0,00	245,454.35	0,00
2022NE0001246	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,877.70	0,00	72,877.70	0,00	0,00	72,877.70	0,00
2022NE0001247	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0001248	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	0,00	282.97	0,00
2022NE0001249	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.019577/2022									
23/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001250	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.019578/2022									
23/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001251	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.019582/2022									
23/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001252	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA	022201.019897/2022									
23/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0,00
2022NE0001255	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA	022201.020785/2022									
26/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2022NE0001256	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.020368/2022									
26/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001257	88438988253	- EDUARDO FERREIRA NUNES	022201.017728/2022									
26/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001258	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CON	022201.018735/2022									
26/08/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903701	0,00	3,076,705.52	769.176,38	2,307,529.14	769.176,38	769.176,38	1,538,352.76	769,176.38
2022NE0001259	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.018695/2022									
26/08/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903909	0,00	998,400.00	499.200,00	748,800.00	249.600,00	249.600,00	499,200.00	249,600.00
2022NE0001260	39228623000151	- AUTOESCOLA AMERICANA	022201.008749/2022									
30/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-33.700,00	8,800.00	8.800,00	8,800.00	0,00	8.800,00	8,800.00	0,00
2022NE0001264	34542297000139	- J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.016894/2022									
30/08/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904001	0,00	228,000.00	57.000,00	171,000.00	57.000,00	0,00	114,000.00	57,000.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001265	43558585291 - GERALDO MAGELA DA SILVA		022201.021108/2022									
30/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903628	0,00	12,600.00	0,00	12,600.00	0,00	779,59	12,600.00	0,00
2022NE0001266	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEI		022201.016649/2022									
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001267	57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA		022201.016695/2022									
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001268	93832095268 - DIHOUBE DE OLIVEIRA GOMES		022201.016697/2022									
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001269	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA		022201.016988/2022									
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0001270	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA		022201.016787/2022									
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2022NE0001271	47974842253 - RAIMUNDO GONCALVES SANDIM		022201.016690/2022									
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0001272	02882247281 - JOSE LUCAS ROSARIO DE CASTR		022201.016691/2022									
31/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2022NE0001273	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.018783/2022									
31/08/2022	22201	06125326427740001	02010000	33903308	0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0,00
2022NE0001274	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA		022201.020773/2022									
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0,00
2022NE0001275	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.020772/2022									
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001276	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.020771/2022									
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001277	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF		022201.020770/2022									
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0001278	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEI		022201.016794/2022									
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	1,140.00	0,00	1,140.00	0,00	0,00	1,140.00	0,00
2022NE0001279	02191325262 - JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO		022201.017666/2022									
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001280	01442629240 - LILIANE DA SILVA BEZERRA	022201.017689/2022										
01/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001281	01562923277 - RENNAN DOS SANTOS LEITE	022201.017656/2022										
01/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001282	21702934268 - FRANCISCO AYRES DE ALMEIDA S	022201.017674/2022										
01/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001283	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA	022201.017630/2022										
01/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001284	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO	022201.017884/2022										
01/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001285	61404276220 - ADIMILSON PEREIRA FORO	022201.017917/2022										
01/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001287	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE S	022201.020906/2022										
02/09/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,00	0.27	0,00	0.27	0,00	0,00	0.27	0.00
2022NE0001288	68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARE	022201.019788/2022										
02/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001289	02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA	022201.019792/2022										
02/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001290	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.019790/2022										
02/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001291	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES	022201.019791/2022										
02/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001292	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES	022201.019235/2022										
02/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001293	90129920282 - JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	022201.019241/2022										
02/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001294	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ	022201.019243/2022										
02/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001295	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.019238/2022										
02/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001297	05416501227	- ANGELICA LOPES DA CRUZ	022201.019904/2022									
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001298	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.019864/2022									
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001299	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.019867/2022									
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001300	03736714238	- GUILHERME ESTEBAN DOS SANT	022201.019869/2022									
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001301	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.019870/2022									
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001302	05416501227	- ANGELICA LOPES DA CRUZ	022201.019910/2022									
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001303	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.019180/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001304	68565232204	- WALBER CESAR TEIXEIRA SOARE	022201.019184/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001305	02607527201	- THIAGO DA SILVA ALMEIDA	022201.019186/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001306	01298156246	- EDERSON DA SILVA SALES	022201.019781/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001307	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.020363/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001308	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.020371/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001309	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.020375/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001310	03736714238	- GUILHERME ESTEBAN DOS SANT	022201.020360/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001311	02300543230	- DELIANNE DE FREITAS SOARES	022201.020350/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001312	02300543230	- DELIANNE DE FREITAS SOARES	022201.020352/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001313	01887159240	- GABRIEL PESSOA BEZERRA	022201.019207/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001314	01334127255	- BRENDA SPATOLA DA CUNHA	022201.019206/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001315	01887159240	- GABRIEL PESSOA BEZERRA	022201.021578/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001316	27425142287	- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA	022201.021576/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001317	44128843253	- LUIZ CARLOS SILVA LIMA	022201.021577/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001318	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.021573/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001319	29163790297	- EDNILSON JUNIOR CESAR	022201.021580/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
2022NE0001320	31012914291	- ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	022201.021585/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001321	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA	022201.021655/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2022NE0001322	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.021652/2022									
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001325	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.000449/2021									
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	376,000.00	0,00	376,000.00	0,00	0,00	376,000.00	0.00
2022NE0001327	63387158220	- WANDERLAN SENA CRUZ	022201.020351/2022									
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001328	50890000263	- FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	022201.019844/2022									
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2022NE0001329	63387158220	- WANDERLAN SENA CRUZ	022201.020784/2022									
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001330	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.021624/2022										
09/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2022NE0001331	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	022201.021633/2022										
09/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2022NE0001332	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.019203/2022										
09/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0001333	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.019204/2022										
09/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0001334	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA	022201.020001/2022										
09/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001335	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S	022201.017789/2022										
09/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001336	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.018185/2022										
09/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001338	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.018793/2022										
12/09/2022	22201 06122000120010001	04010000	33903950		0,00	787,051.31	225.293,54	315,531.03	471.520,28	225.293,54	315,531.03	0.00
2022NE0001340	05744849000193 - AUTO ESCOLA FARIA LTDA	022201.017750/2021										
12/09/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001341	79608191220 - RENATO RODRIGUES DE CASTRO	022201.020388/2022										
13/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001342	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.020339/2022										
13/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0001343	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES	022201.020342/2022										
13/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0001344	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.021583/2022										
13/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
2022NE0001347	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIREL	022201.001113/2021										
14/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903702		0,00	632,154.42	421.436,28	632,154.42	0,00	210.718,14	421,436.28	210,718.14
2022NE0001354	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D	022201.018005/2022										
15/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001355	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO		022201.018003/2022									
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0.00
2022NE0001356	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU		022201.017761/2022									
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0.00
2022NE0001357	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA		022201.017762/2022									
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0.00
2022NE0001358	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA		022201.017786/2022									
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0.00
2022NE0001359	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI		022201.018186/2022									
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0001360	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.019580/2022									
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0001361	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D		022201.021582/2022									
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2022NE0001365	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM		022201.018816/2022									
15/09/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	97,287.12	18.954,30	37,879.83	59.407,29	37.879,83	37,879.83	0.00
2022NE0001366	04618376000115 - W M MAIA		022201.018877/2022									
15/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,320.00	0,00	17,320.00	0,00	0,00	17,320.00	0.00
2022NE0001367	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.020044/2022									
16/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	-1.688,46	23,497.67	0,00	23,497.67	0,00	0,00	23,497.67	0.00
2022NE0001368	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA		022201.021252/2022									
16/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903963	0,00	17,290.00	0,00	17,290.00	0,00	0,00	17,290.00	0.00
2022NE0001370	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRIN		022201.021051/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903916	0,00	17,160.00	0,00	17,160.00	0,00	0,00	17,160.00	0.00
2022NE0001371	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO		022201.020020/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0001372	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES		022201.022445/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2022NE0001373	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA		022201.022519/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001374	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.022597/2022										
19/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001375	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.022518/2022										
19/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001376	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.022676/2022										
19/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0001377	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.022677/2022										
19/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001378	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.022685/2022										
19/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0001381	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG	022201.014842/2022										
20/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0001382	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.014843/2022										
20/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0001383	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.014844/2022										
20/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0001384	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.014845/2022										
20/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0001385	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.019918/2022										
20/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2022NE0001386	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.019922/2022										
20/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2022NE0001387	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.019928/2022										
20/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0001388	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.019915/2022										
20/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2022NE0001392	40524485291 - PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILV	022201.022799/2022										
21/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0001393	33628319234 - PAULO JORGE VIANA BENTES	022201.017725/2022										
21/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001394	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				022201.022749/2022							
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001395	43616747287 - ANTONIO CARLOS MARTINS DE A				022201.022807/2022							
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001396	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.022776/2022							
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2022NE0001398	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D				022201.008563/2022							
21/09/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904004	0,00	89,314.05	0,00	0.00	89.314,05	0,00	0.00	0.00
2022NE0001399	34548883000190 - CEPAM CENTRO DE ESTUDOS				022201.020628/2022							
22/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903045	0,00	17,540.00	0,00	0.00	17.540,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001400	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	395,663.95	0,00	395,663.95	0,00	0,00	395,663.95	0.00
2022NE0001401	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	307,443.00	0,00	307,443.00	0,00	0,00	307,443.00	0.00
2022NE0001402	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	226,437.98	0,00	226,437.98	0,00	0,00	226,437.98	0.00
2022NE0001403	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	141,368.00	0,00	141,368.00	0,00	0,00	141,368.00	0.00
2022NE0001404	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	99,060.00	0,00	99,060.00	0,00	0,00	99,060.00	0.00
2022NE0001405	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	75,073.62	0,00	75,073.62	0,00	0,00	75,073.62	0.00
2022NE0001406	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	48,351.34	0,00	48,351.34	0,00	0,00	48,351.34	0.00
2022NE0001407	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	22,477.45	0,00	22,477.45	0,00	0,00	22,477.45	0.00
2022NE0001408	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	13,877.12	0,00	13,877.12	0,00	0,00	13,877.12	0.00
2022NE0001409	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,241.60	0,00	8,241.60	0,00	0,00	8,241.60	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001410	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	7,589.78	0,00	7,589.78	0,00	0,00	7,589.78	0,00
2022NE0001411	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0001412	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	246,272.40	0,00	246,272.40	0,00	0,00	246,272.40	0,00
2022NE0001413	PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	74,927.02	0,00	74,927.02	0,00	0,00	74,927.02	0,00
2022NE0001414	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0001415	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	0,00	282.97	0,00
2022NE0001416	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.020021/2022								
23/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001417	14601516234 - IRANETE REIS DE ALMEIDA			022201.022854/2022								
23/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2022NE0001418	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO			022201.022856/2022								
23/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001419	08691944000164 - P H CONSTRUÇÕES EIRELI			022201.023140/2022								
26/09/2022	22201 06125326410190011	02717045	44905193		0,00	4,999,999.81	1.415.410,65	3,456,254.49	1.543.745,32	2.040.841,84	2,040,841.84	1,415,412.65
2022NE0001420	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA			022201.018327/2022								
27/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	129,528.00	0,00	129,528.00	0,00	0,00	129,528.00	0,00
2022NE0001421	05475276000140 - PERSONAL LTDA			022201.020431/2022								
27/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	273,292.00	0,00	273,292.00	0,00	0,00	273,292.00	0,00
2022NE0001422	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA			022201.023199/2022								
27/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	189,012.57	0,00	189,012.57	0,00	0,00	189,012.57	0,00
2022NE0001424	26948229000146 - G S COMERCIO E SERVICO			022201.019384/2022								
29/09/2022	22201 06122000120010001	04850000	33903977		0,00	17,390.00	0,00	17,390.00	0,00	17.390,00	17,390.00	0,00
2022NE0001429	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA			022201.022818/2022								
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001430	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.022819/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001431	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.022811/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001432	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.022814/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001433	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.022817/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001434	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.022820/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001435	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	022201.022822/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001436	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI	022201.022789/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001437	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA	022201.022788/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001438	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.022787/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0001440	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.022850/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001441	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.022775/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001442	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.022778/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001444	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.022783/2022										
03/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001448	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	022201.022369/2022										
04/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903301		0,00	377,791.98	163.878,52	327,086.58	50.705,40	265.215,38	265,215.38	61,871.20
2022NE0001449	57477256291 - ARIVELTON PIMENTEL BAIA	022201.022717/2022										
05/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001450	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.022714/2022							
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2022NE0001451	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.022712/2022							
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2022NE0001452	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.022853/2022							
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2022NE0001453	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.022781/2022							
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0,00
2022NE0001454	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.022782/2022							
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0,00
2022NE0001455	70443599220 - FABRICIO SILVA DE SOUZA				022201.023795/2022							
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0001456	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI				022201.023797/2022							
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0,00
2022NE0001457	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI				022201.024097/2022							
05/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.27	0,00	0.27	0,00	0,00	0.27	0,00
2022NE0001458	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.022851/2022							
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2022NE0001462	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD/				022201.008652/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	61,911.92	0,00	61,911.92	0,00	0,00	61,911.92	0,00
2022NE0001463	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES				022201.008019/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	30,250.00	0,00	30,250.00	0,00	0,00	30,250.00	0,00
2022NE0001464	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES				022201.008019/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	30,250.00	0,00	0.00	30.250,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0001465	27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA				022201.011991/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	99,00	900.00	0,00
2022NE0001466	60749660287 - LEILSON ARAUJO DE SOUZA				022201.007325/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	198,00	1,800.00	0,00
2022NE0001467	60196190282 - ELIZEU GOMES FONSECA				022201.013053/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	99,00	900.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001468	38418622253 - JOAQUIM PETRONIO DA COSTA M	022201.012350/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	1,860.00	0,00	1,860.00	0,00	204,60	1,860.00	0,00
2022NE0001469	63324245249 - JOAO MARCELO CASTRO PINTO	022201.013142/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	99,00	900.00	0,00
2022NE0001470	34210300144 - JACKSON PORTELLA ANTUNES	022201.014732/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	132,00	1,200.00	0,00
2022NE0001471	58026584287 - JOSE FRANCISCO DA SILVA MONT	022201.010323/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	4,110.00	0,00	4,110.00	0,00	452,10	4,110.00	0,00
2022NE0001472	44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	022201.011230/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	2,100.00	0,00	2,100.00	0,00	231,00	2,100.00	0,00
2022NE0001473	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.012609/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	1,860.00	0,00	1,860.00	0,00	204,60	1,860.00	0,00
2022NE0001474	91730309291 - RUZIMARA DE ANDRADE LEMOS	022201.016160/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	39,60	360.00	0,00
2022NE0001475	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA	022201.011384/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	1,200.00	1,200,00	1,200.00	0,00	1,200,00	1,200.00	0,00
2022NE0001476	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA	022201.017659/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	6,000.00	6,000,00	6,000.00	0,00	6,000,00	6,000.00	0,00
2022NE0001477	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA	022201.020308/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	1,680.00	1,680,00	1,680.00	0,00	1,680,00	1,680.00	0,00
2022NE0001478	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA	022201.015501/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	3,210.00	3,210,00	3,210.00	0,00	3,210,00	3,210.00	0,00
2022NE0001479	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	022201.018794/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	1,920.00	0,00	1,920.00	0,00	211,20	1,920.00	0,00
2022NE0001480	43716512249 - ALVARO MAIA GALVAO	022201.018105/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	99,00	900.00	0,00
2022NE0001481	75221420244 - CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	022201.016592/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	33,00	300.00	0,00
2022NE0001482	92996418204 - DANIEL DA SILVA PERERIRA	022201.013192/2022										
07/10/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	99,00	900.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001483	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.016936/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	6,000.00	6.000,00	6,000.00	0,00	6.000,00	6,000.00	0,00
2022NE0001484	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.013813/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	6,000.00	6.000,00	6,000.00	0,00	6.000,00	6,000.00	0,00
2022NE0001485	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.010846/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,590.00	1.590,00	1,590.00	0,00	1.590,00	1,590.00	0,00
2022NE0001486	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.012036/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	1,710.00	0,00	1,710.00	0,00	188,10	1,710.00	0,00
2022NE0001487	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.022335/2022									
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	49,500.00	33.000,00	33,000.00	16.500,00	33.000,00	33,000.00	0,00
2022NE0001488	70400375214	- THAYS DOURADO GOMES	022201.023985/2022									
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001489	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.023987/2022									
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0,00
2022NE0001490	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.023933/2022									
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0001491	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.023948/2022									
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001492	16053486272	- WANDA DOS SANTOS FREIRE	022201.023943/2022									
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001493	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.023960/2022									
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001494	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.023962/2022									
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001495	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.023961/2022									
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001496	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.023992/2022									
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0001497	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.011991/2022									
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	180,00	180.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001498	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.007325/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001499	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.013142/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	180,00	180.00	0.00
2022NE0001500	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.012350/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	372.00	0,00	372.00	0,00	372,00	372.00	0.00
2022NE0001501	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.013053/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	180,00	180.00	0.00
2022NE0001502	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.014732/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2022NE0001503	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.024148/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0001504	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI	022201.024151/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0001505	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.024152/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0001506	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.024135/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,188.00	0,00	1,188.00	0,00	0,00	1,188.00	0.00
2022NE0001507	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.024139/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001508	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.024144/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001509	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.023986/2022										
14/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0001510	40558304249 - SOLIANE CARDOSO DE CARVALH	022201.023983/2022										
14/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00
2022NE0001511	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA	022201.023982/2022										
14/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00
2022NE0001512	63733510259 - GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	022201.023928/2022										
14/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001513	40524485291	- PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	022201.023930/2022									
14/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001514	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.024155/2022									
14/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0001515	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.021108/2022									
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	2,520.00	0,00	2,520.00	0,00	2.520,00	2,520.00	0.00
2022NE0001516	30076119000109	- MORAES E ALMEIDA LTDA	022201.014975/2021									
17/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-20.000,99	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001517	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.010323/2022									
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	822.00	0,00	822.00	0,00	822,00	822.00	0.00
2022NE0001518	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.011230/2022									
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00
2022NE0001519	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.012609/2022									
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	372.00	0,00	372.00	0,00	372,00	372.00	0.00
2022NE0001520	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.016160/2022									
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	72.00	0,00	72.00	0,00	72,00	72.00	0.00
2022NE0001521	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.018794/2022									
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	384.00	0,00	384.00	0,00	384,00	384.00	0.00
2022NE0001522	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.018105/2022									
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	180,00	180.00	0.00
2022NE0001523	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.016592/2022									
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	60,00	60.00	0.00
2022NE0001524	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.013192/2022									
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	180,00	180.00	0.00
2022NE0001525	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.012036/2022									
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	342.00	0,00	342.00	0,00	342,00	342.00	0.00
2022NE0001527	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	393,163.95	0,00	393,163.95	0,00	289.841,36	387,432.75	5,731.20
2022NE0001528	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	315,007.00	0,00	315,007.00	0,00	0,00	315,007.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001529	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	214,047.42	0,00	214,047.42	0,00	0,00	214,047.42	0,00
2022NE0001530	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	141,253.36	0,00	141,253.36	0,00	0,00	141,253.36	0,00
2022NE0001531	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	98,640.00	0,00	98,640.00	0,00	0,00	98,640.00	0,00
2022NE0001532	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	75,244.96	0,00	75,244.96	0,00	0,00	75,244.96	0,00
2022NE0001533	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	29,007.51	0,00	29,007.51	0,00	0,00	29,007.51	0,00
2022NE0001534	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	17,608.55	0,00	17,608.55	0,00	0,00	17,608.55	0,00
2022NE0001535	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,313.25	0,00	14,313.25	0,00	0,00	14,313.25	0,00
2022NE0001536	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,726.40	0,00	8,726.40	0,00	0,00	8,726.40	0,00
2022NE0001537	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0001538	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0001539	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	244,034.21	0,00	244,034.21	0,00	244,034,08	244,034.08	0,13
2022NE0001540	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	74,613.07	0,00	74,613.07	0,00	0,00	0,00	74,613.07
2022NE0001541	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	2,491,88	2,491.88	0,00
2022NE0001542	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	282,97	282.97	0,00
2022NE0001543	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.025134/2022									
19/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001544	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA	022201.025136/2022										
19/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001545	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA	022201.025139/2022										
19/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001546	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.024138/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0001547	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.024143/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0001548	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.024145/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0001549	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA	022201.024140/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0001550	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.024470/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	1,056,00	1,056.00	0.00
2022NE0001551	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MC	022201.024469/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	960,00	960.00	0.00
2022NE0001552	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.024465/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	330,00	330.00	0.00
2022NE0001553	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSI	022201.025273/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2022NE0001554	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.025268/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2022NE0001555	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.025279/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001556	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.024984/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	900,00	900.00	0.00
2022NE0001557	59414286268 - CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	022201.025297/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2022NE0001558	30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.025330/2022										
20/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	594,00	594.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001559	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.025283/2022									
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	441,00	441.00	0.00
2022NE0001560	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.025291/2022									
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2022NE0001561	06050437000116	- PROTEMAC INDUSTRIA E COM	022201.015750/2021									
20/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903028	0,00	2,000,000.00	2.000.000,00	2,000,000.00	0,00	2.000.000,00	2,000,000.00	0.00
2022NE0001562	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.023947/2022									
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0001564	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.025463/2022									
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	158,221.17	158.221,17	158,221.17	0,00	158.221,17	158,221.17	0.00
2022NE0001565	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.025466/2022									
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	982.27	982,27	982.27	0,00	982,27	982.27	0.00
2022NE0001566	02300543230	- DELIANNE DE FREITAS SOARES	022201.025521/2022									
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001567	02300543230	- DELIANNE DE FREITAS SOARES	022201.025524/2022									
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001568	70400375214	- THAYS DOURADO GOMES	022201.025533/2022									
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0001573	70400375214	- THAYS DOURADO GOMES	022201.025508/2022									
26/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0001574	05416501227	- ANGELICA LOPES DA CRUZ	022201.025720/2022									
26/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001576	29270716000190	- CLINICA MEDICA LEONES E GF	022201.014927/2021									
26/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	-30.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001583	19107299000106	- PROBANK SEGURANÇA DE BE	022201.024096/2022									
01/11/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903703	26.752,44	26,752.44	11.102,00	11,102.00	15.650,44	0,00	0.00	11,102.00
2022NE0001584	79608191220	- RENATO RODRIGUES DE CASTRO	022201.024960/2022									
01/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903628	12.600,00	12,600.00	0,00	0.00	12.600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001585	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.024094/2022									
01/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	15.516,66	15,516.66	0,00	0.00	15.516,66	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 Novembro 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
2022NE0001586	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.008169/2022										
01/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	804.000,00	804.000,00	665.000,00	665.000,00	139.000,00	665.000,00	665.000,00	0,00
2022NE0001587	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ	022201.025320/2022										
07/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001588	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.025322/2022										
07/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001589	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.026124/2022										
07/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001591	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.024627/2022										
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2022NE0001592	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENT	022201.024628/2022										
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2022NE0001593	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.024624/2022										
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2022NE0001594	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.024633/2022										
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2022NE0001595	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.023963/2022										
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2022NE0001596	78149797220 - JONAS OLIVEIRA DE SOUZA	022201.025135/2022										
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0001597	71753141249 - DAVID RAIK DO NASCIMENTO ROI	022201.023984/2022										
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2022NE0001598	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.024141/2022										
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
2022NE0001599	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	022201.024158/2022										
08/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2022NE0001610	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.025520/2022										
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001611	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.025518/2022										
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001612	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.025483/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001613	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.025515/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001614	13409808272	- MARLY CORREA AMAZONAS	022201.025516/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001615	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.025529/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
2022NE0001616	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.025530/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001617	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.025532/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001618	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.025721/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001619	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.025723/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001620	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.025498/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001621	31012914291	- ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	022201.025499/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001622	55854931249	- MARCOS ROGERIO F MORENO	022201.025502/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001623	14732425000108	- RC SERVICO MEDICO E PSICC	022201.014849/2021									
09/11/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	31.382,04	31,382.04	30.865,19	30,865.19	516,85	30.865,19	30,865.19	0,00
2022NE0001624	31740855272	- ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.025495/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001625	90129920282	- JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	022201.025840/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001626	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.025292/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001627	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.025506/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001628	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI		022201.025505/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001629	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.025832/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001631	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.024464/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022NE0001632	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.025716/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0001633	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.025719/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0001634	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.025494/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001635	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.025219/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0001636	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.025223/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0001637	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.025829/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2022NE0001639	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.025830/2022									
09/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2022NE0001643	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES		022201.026854/2022									
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001644	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.025310/2022									
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001645	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.025318/2022									
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001646	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.026605/2022									
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001647	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.026608/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001648	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.026609/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001649	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.026610/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001650	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.025332/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001651	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.025333/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001652	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO				022201.025337/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001653	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.025338/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001654	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.025339/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001655	90129920282 - JACILEIA ALFAIA DA CRUZ				022201.026935/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0001656	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO				022201.025700/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2022NE0001657	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.026998/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001658	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE I				022201.026996/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001659	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.026994/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2022NE0001660	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.026931/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2022NE0001661	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI				022201.026930/2022							
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001662	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.026943/2022									
11/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001678	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.010846/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
2022NE0001679	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.013813/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022NE0001680	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.016936/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022NE0001681	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.011384/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0001682	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.020308/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
2022NE0001683	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.017659/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022NE0001684	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.015501/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00
2022NE0001685	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S		022201.025317/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001686	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.025315/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001687	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.026606/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001688	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.026607/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001689	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.025335/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001690	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.026942/2022									
16/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001691	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.025526/2022									
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	2.706,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001692	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.025839/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2022NE0001693	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES				022201.026932/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
2022NE0001694	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA				022201.026933/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
2022NE0001698	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				022201.026979/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001699	70400375214 - THAYS DOURADO GOMES				022201.027176/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001700	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.027165/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00
2022NE0001701	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE				022201.027166/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001702	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.027171/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001703	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.026977/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001704	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.026976/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001705	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.026963/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001706	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.026964/2022							
17/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2022NE0001708	61557856000157 - INPUT SERVICE INFORMATICA				022201.024261/2022							
17/11/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904001	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001710	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA/				022201.019019/2022							
17/11/2022	22201	06126326425320001	02850000	33904003	6.778,20	6.778,20	0,00	0,00	6.778,20	0,00	0,00	0,00
2022NE0001712	70319554244 - LUIZ EDUARDO QUEIROZ				022201.027397/2022							
18/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001713	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA	022201.027339/2022										
18/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001714	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.027350/2022										
18/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0001715	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA	022201.027347/2022										
18/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0001716	95948589234 - JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIR	022201.027395/2022										
18/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2022NE0001717	60179155253 - RODRIGO COSTA DOS SANTOS	022201.027394/2022										
18/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2022NE0001718	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COM	022201.015750/2021										
18/11/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903028			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001722	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.027633/2022										
22/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
2022NE0001723	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.027634/2022										
22/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2022NE0001724	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.027636/2022										
22/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2022NE0001725	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.027638/2022										
22/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2022NE0001726	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA	022201.027640/2022										
22/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2022NE0001737	30076119000109 - MORAES E ALMEIDA LTDA	022201.014975/2021										
23/11/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903953			30.917,22	30.917,22	30.917,22	30.917,22	0,00	0,00	0,00	30.917,22
2022NE0001740	25265142000101 - S R ENGENHARIA EIRELI	022201.014977/2022										
23/11/2022	22201 06125326410200011 02010000	33903924			17.456,00	17.456,00	0,00	0,00	17.456,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001741	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005668/2021										
23/11/2022	22201 06125326427740001 02030000	33903308			1.118.440,00	1.118.440,00	1.118.440,00	1.118.440,00	0,00	0,00	0,00	1.118.440,00
2022NE0001749	29270716000190 - CLINICA MEDICA LEONES E GF	022201.014927/2021										
24/11/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903953			30.000,00	30.000,00	29.817,62	29.817,62	182,38	0,00	0,00	29.817,62



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001750	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	390.803,63	390.803,63	390.803,63	390.803,63	0,00	83.912,43	83,912.43	306,891.20
2022NE0001751	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	311.118,00	311,118.00	311.118,00	311,118.00	0,00	311.118,00	311,118.00	0,00
2022NE0001752	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	223.947,42	223,947.42	223.947,42	223,947.42	0,00	223.947,42	223,947.42	0,00
2022NE0001753	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	141.603,36	141,603.36	141.603,36	141,603.36	0,00	141.603,36	141,603.36	0,00
2022NE0001754	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	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
2022NE0001755	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	75.244,96	75,244.96	75.244,96	75,244.96	0,00	75.244,96	75,244.96	0,00
2022NE0001756	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	30.896,54	30,896.54	30.896,54	30,896.54	0,00	30.896,54	30,896.54	0,00
2022NE0001757	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901145	21.619,38	21,619.38	21.619,38	21,619.38	0,00	21.619,38	21,619.38	0,00
2022NE0001758	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.297,25	14,297.25	14.297,25	14,297.25	0,00	14.297,25	14,297.25	0,00
2022NE0001759	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	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
2022NE0001760	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	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
2022NE0001761	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	179,20	179.20	179,20	179.20	0,00	179,20	179.20	0,00
2022NE0001762	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	233.652,56	233,652.56	233.652,56	233,652.56	0,00	0,00	0,00	233,652.56
2022NE0001763	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	74.810,68	74,810.68	74.810,68	74,810.68	0,00	0,00	0,00	74,810.68
2022NE0001764	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901313	11.682,62	11,682.62	11.682,62	11,682.62	0,00	0,00	0,00	11,682.62



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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
2022NE0001765	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24/11/2022	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
2022NE0001766	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	282,97	282,97	282,97	282,97	0,00	0,00	0,00	282,97
2022NE0001767	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA											
24/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2022NE0001768	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MC											
24/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001769	79608191220 - RENATO RODRIGUES DE CASTRO											
24/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001775	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVID											
28/11/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	232,85	232,85	0,00	0,00	232,85	0,00	0,00	0,00
2022NE0001776	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA											
28/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	51,55	51,55	0,00	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
2022NE0001780	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO											
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001781	70400375214 - THAYS DOURADO GOMES											
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001782	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO											
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001783	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MC											
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001784	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA											
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001785	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS											
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001786	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D											
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001787	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA											
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	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 Novembro 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
2022NE0001788	23060859272 - GILBERTO LIRA DA SILVA		022201.028186/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001789	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND		022201.028047/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001790	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.028221/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	2.289,00	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001791	16004809268 - MITZA BRASIL ROBERTO		022201.028140/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001792	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.028137/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001793	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.028143/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901402	584,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001794	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ		022201.028176/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001795	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA		022201.028166/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001796	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A		022201.028163/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001797	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		022201.025622/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33913929	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001798	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.028147/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001799	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND		022201.028152/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001800	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENT		022201.028150/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001801	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE		022201.028158/2022									
29/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001802	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.028161/2022									
29/11/2022	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 Novembro 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
2022NE0001803	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.028165/2022							
29/11/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001804	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.028168/2022							
29/11/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001805	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.028172/2022							
29/11/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001806	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.028170/2022							
29/11/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001814	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME				022201.027355/2022							
30/11/2022	22201 06122000120010001	04010000	33903963		17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001815	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI				022201.022823/2022							
30/11/2022	22201 06122000120010001	02850000	33903007		17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001816	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI				022201.022813/2022							
30/11/2022	22201 06122000120010001	02850000	33903007		17.480,00	17.480,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001817	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI				022201.022986/2022							
30/11/2022	22201 06122000120010001	02850000	33903016		17.420,00	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001823	70400375214 - THAYS DOURADO GOMES				022201.028254/2022							
30/11/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001824	79608191220 - RENATO RODRIGUES DE CASTRC				022201.028157/2022							
30/11/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001825	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MC				022201.028160/2022							
30/11/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001826	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MC				022201.028155/2022							
30/11/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001827	79608191220 - RENATO RODRIGUES DE CASTRC				022201.028164/2022							
30/11/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001828	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.028240/2022							
30/11/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001829	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.028211/2022							
30/11/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	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 Novembro 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
2022NE0001830	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.028212/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001831	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.028214/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			546,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001832	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.028238/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001833	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.028239/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001834	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.028234/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001835	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	022201.028232/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			637,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001851	03318517259 - THAYS CRISTINA DE SOUZA FERF	022201.018018/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001852	03318517259 - THAYS CRISTINA DE SOUZA FERF	022201.017447/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001853	03318517259 - THAYS CRISTINA DE SOUZA FERF	022201.018120/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903610			60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001858	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.025834/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 04010000	33903916			17.362,34	17.362,34	0,00	0,00	17.362,34	0,00	0,00	0,00
2022NE0001859	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.028078/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33904712			148.321,94	148.321,94	0,00	0,00	148.321,94	0,00	0,00	0,00
2022NE0001861	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASIL	022201.025623/2022										
30/11/2022	22201 06126326425320001 02010000	33904002			305.482,97	305.482,97	0,00	0,00	305.482,97	0,00	0,00	0,00
2022NE0001863	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIREI	022201.025633/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 04010000	33903702			210.718,14	210.718,14	0,00	0,00	210.718,14	0,00	0,00	0,00
2022NE0001864	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.025624/2022										
30/11/2022	22201 06122326415160001 02010000	33903979			603.583,24	603.583,24	0,00	0,00	603.583,24	0,00	0,00	0,00
2022NE0001865	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.026550/2022										
30/11/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903910			69.030,00	69.030,00	0,00	0,00	69.030,00	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 Novembro 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
2022NE0001866	20535641000158 - AUTO ESCOLA RIOS				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		8.400,00	8,400.00	0,00	0.00	8.400,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001867	21219096000153 - CLIMETT CLINICA DE TRANSIT				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		1.886,52	1,886.52	0,00	0.00	1.886,52	0,00	0.00	0.00
2022NE0001868	03666793000170 - PARIS AUTO ESCOLA LTDA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		31.500,00	31,500.00	0,00	0.00	31.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001869	30091251000190 - CLIMEPIN - CLINICA MEDICA P				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		7.074,45	7,074.45	0,00	0.00	7.074,45	0,00	0.00	0.00
2022NE0001870	27686952000167 - AUTO ESCOLA ATALAIA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		10.500,00	10,500.00	0,00	0.00	10.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001871	20332928000180 - AUTO ESCOLA SAMAUMA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		14.700,00	14,700.00	0,00	0.00	14.700,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001872	42122686000133 - ESTRELA DO RIO NEGRO CLIN				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		3.301,41	3,301.41	0,00	0.00	3.301,41	0,00	0.00	0.00
2022NE0001873	03666793000170 - PARIS AUTO ESCOLA LTDA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		28.700,00	28,700.00	0,00	0.00	28.700,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001874	30091251000190 - CLIMEPIN - CLINICA MEDICA P				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		6.445,61	6,445.61	0,00	0.00	6.445,61	0,00	0.00	0.00
2022NE0001875	23146238000125 - PARINTINS AUTO ESCOLA LTD				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		21.700,00	21,700.00	0,00	0.00	21.700,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001876	30091251000190 - CLIMEPIN - CLINICA MEDICA P				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		4.873,51	4,873.51	0,00	0.00	4.873,51	0,00	0.00	0.00
2022NE0001877	19307972000151 - J. M RIBEIRO MORAIS LTDA				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		35.000,00	35,000.00	0,00	0.00	35.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001878	39933174000142 - CLINICA DE TRANSITO TABATII				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		7.860,50	7,860.50	0,00	0.00	7.860,50	0,00	0.00	0.00
2022NE0001879	20535641000158 - AUTO ESCOLA RIOS				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		25.900,00	25,900.00	0,00	0.00	25.900,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001880	21219096000153 - CLIMETT CLINICA DE TRANSIT				022201.027906/2022							
30/11/2022	22201 06122331027730001	01600000	33903953		5.816,77	5,816.77	0,00	0.00	5.816,77	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 Novembro 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
2022NE0001881	20535641000158		- AUTO ESCOLA RIOS		022201.027906/2022							
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001882	21219096000153		- CLIMETT CLINICA DE TRANSIT		022201.027906/2022							
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	3.144,20	3.144,20	0,00	0,00	3.144,20	0,00	0,00	0,00
2022NE0001883	04224028000163		- DEPARTAMENTO ESTADUAL D		022201.027906/2022							
30/11/2022	22201	06122331027730001	01600000	33903953	52.901,28	52.901,28	0,00	0,00	52.901,28	0,00	0,00	0,00
2022NE0001884	09112679000185		- A DA S COELHO EIRELI		022201.023000/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02850000	33903968	17.564,00	17.564,00	0,00	0,00	17.564,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001885	26948229000146		- G S COMERCIO E SERVICO		022201.022993/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	04850000	44905234	17.394,00	17.394,00	0,00	0,00	17.394,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001886	02984165000170		- A G DA GAMA LOPES		022201.023036/2022							
30/11/2022	22201	06125326427740001	02030000	33903017	17.290,00	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001887	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		022201.005876/2022							
30/11/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	3.518.960,00	3.518.960,00	0,00	0,00	3.518.960,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001888	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		022201.005876/2022							
30/11/2022	22201	06131326420920001	04030000	33903988	672.872,73	672.872,73	0,00	0,00	672.872,73	0,00	0,00	0,00
2022NE0001894	27720570000102		- V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PF		022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	15.111,50	15.111,50	0,00	0,00	15.111,50	0,00	0,00	0,00
2022NE0001895	10614075000116		- TH MIX LTDA		022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	9.654,00	9.654,00	0,00	0,00	9.654,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001896	04003942000184		- R DA S AGUIAR COMERCIO DE		022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903022	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001897	28780181000135		- HORT COMÉRCIO DE PRODUT		022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001898	02532283000148		- A I G COMERCIAL LTDA		022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001899	09006192000118		- ELO SOLUÇÕES TECNOLÓGIC		022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903017	12.990,00	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001900	10847885000112		- T DA S LUSTOSA COMERCIO E		022201.027570/2022							
30/11/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903021	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	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 Novembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	N° Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
				Total Geral :	19.756.168,75	182,507,396.63	17.951.299,94	161,087,040.71	21,420,355.92	12.782.991,57	150,506,372.03	10,580,668.68	