



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2022

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	358,672.03	0,00	358,672.03	0,00	0,00	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 Outubro 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	0,00	3,944.67	21.281,32	0,00	3,944.67	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		0,00	467,211.63	0,00	467,177.83	33,80	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	67.214,07	468,477.91	6.551,21	67.214,07	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	21.885,34	199,050.10	123.423,38	21.885,34	199,050.10	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 Outubro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000033	01657353000121 - AMAZONAS 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		0,00	1,392,302.32	0,00	1,068,912.25	323.390,07	0,00	1,068,912.25	0,00
2022NE0000041	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.002629/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904004		0,00	127,500.56	0,00	0,00	127.500,56	0,00	0,00	0,00
2022NE0000042	61557856000157 - INPUT SERVICE INFORMATICA	022201.003478/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904001		0,00	27,000.00	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		0,00	906,700.77	0,00	902,784.23	3.916,54	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 CONE	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	1.425,00	24,225.00	0,00	1.425,00	24,225.00	0,00
2022NE0000048	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.004903/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903950		0,00	1,950,200.31	135.356,79	1,921,169.78	29.030,53	135.356,79	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 Outubro 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	93.842,00	422,289.00	0,00	93.842,00	422,289.00	0,00
2022NE0000054	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.009321/2020										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	160,000.00	0,00	0.00	160.000,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000055	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.009532/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	1,485,200.00	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	11.102,00	99,918.00	11.102,00	9.998,56	98,814.56	1,103.44
2022NE0000057	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.011244/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	98,483.34	0,00	76,000.00	22.483,34	0,00	76,000.00	0,00
2022NE0000058	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.011291/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33913929		54.000,00	594,000.00	53.637,02	593,079.63	920,37	116.540,67	593,079.63	0,00
2022NE0000059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.013146/2021										
03/01/2022	22201 06122326415160001	02010000	33903979		0,00	7,750,971.15	0,00	7,750,927.18	43,97	0,00	7,750,927.18	0,00
2022NE0000060	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.013163/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	4,447,254.15	0,00	4,276,906.80	170.347,35	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	318.600,00	1,593,000.00	249.570,00	0,00	1,115,100.00	477,900.00
2022NE0000062	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLIC	022201.013225/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	102,184.50	18.579,00	83,605.50	18.579,00	9.289,50	74,316.00	9,289.50
2022NE0000063	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	1,691,569.45	0,00	1,538,324.28	153.245,17	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		0,00	6,979,130.49	0,00	6,213,901.00	765.229,49	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 Outubro 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
2022NE0000065	22762200000114	- OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.013418/2021									
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000 33904010			0,00	927,802.14	0,00	774,788.78	153.013,36	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	12.216,64	33,595.76	0,00	6.108,32	27,487.44	6,108.32
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			0,00	1,098,975.05	0,00	1,092,879.54	6.095,51	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			0,00	1,257,189.29	0,00	1,257,015.80	173,49	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			0,00	1,421,700.00	0,00	1,223,171.22	198.528,78	0,00	1,223,171.22	0.00
2022NE0000076	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.001050/2021									
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000 33904003			0,00	5,005,267.85	0,00	5,001,403.40	3.864,45	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	10.447,96	13,434.58	51.749,55	10.447,96	13,434.58	0.00
2022NE0000080	38349180000194	- AUTOESCOLA PONTA NEGRA I	022201.014937/2021									
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000 33903953			-253.916,63	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000081	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000081/2022									
01/02/2022	22201 06122000120010001	02010000 33903919			0,00	175,880.00	0,00	144,986.36	30.893,64	0,00	144,986.36	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000090	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.002491/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0,00
2022NE0000091	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.002762/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0,00
2022NE0000092	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.015946/2021										
16/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	1,596,079.20	0,00	1,596,079.20	0,00	0,00	1,596,079.20	0,00
2022NE0000093	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	29,246.50	0,00	29,246.50	0,00	0,00	29,246.50	0,00
2022NE0000094	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	71,242.08	0,00	71,242.08	0,00	0,00	71,242.08	0,00
2022NE0000095	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.003245/2022										
16/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	1,053,247.29	0,00	1,053,247.29	0,00	0,00	1,053,247.29	0,00
2022NE0000096	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901133			0,00	362,740.23	0,00	362,740.23	0,00	0,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000120	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.016814/2021							
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0000121	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.016809/2022							
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0000126	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D				022201.003385/2022							
21/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	840.06	0,00	840.06	0,00	0,00	840.06	0.00
2022NE0000128	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA				022201.001686/2021							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000129	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.001736/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000130	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.001739/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0.00
2022NE0000131	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				022201.001741/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	0.00
2022NE0000132	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.001705/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000133	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.001699/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000134	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.001701/2022							
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000135	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I				022201.016692/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000136	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.016826/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000137	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.016828/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000138	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS				022201.016833/2021							
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000140	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.016679/2021							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000141	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.016672/2021							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0.00
2022NE0000142	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.016850/2021							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000143	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI				022201.016856/2021							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000144	16053486272 - WANDA DOS SANTOS FREIRE				022201.016861/2021							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000145	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.002727/2022							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000146	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				002201.002729/2022							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000147	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.002730/2022							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000148	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.002732/2022							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000149	20730887000180 - CLINIMAX				022201.015585/2021							
23/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	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		0,00	8,248.76	0,00	0.00	8,248,76	0,00	0.00	0.00
2022NE0000151	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI				022201.001725/2022							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000152	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU				022201.001727/2022							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000153	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA				022201.001728/2022							
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000155	09150651000132	- SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.000103/2022									
23/02/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	1,388,160.00	347.040,00	1,388,160.00	0,00	11.278,80	1,052,398.80	335,761.20
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	40.400,00	40,400.00	8.600,00	40.400,00	40,400.00	0,00
2022NE0000168	21219096000153	- CLIMETT CLINICA DE TRANSIT	022201.015763/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	116,461.34	2.559,96	96,685.31	19.776,03	10.718,53	94,125.35	2,559.96
2022NE0000169	20535641000158	- AUTO ESCOLA RIOS	022201.015778/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	40.000,00	99,500.00	41.600,00	98,300.00	1.200,00	41.600,00	98,300.00	0,00
2022NE0000170	17994363000192	- CLINICA DE TRANSITO SAO CF	022201.014865/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	41.826,56	111,788.01	35.839,44	104,640.92	7.147,09	35.839,44	104,640.92	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	85.000,00	156,600.00	69.000,00	126,200.00	30.400,00	69.000,00	126,200.00	0,00
2022NE0000173	14855481000121	- AK ATIVIDADES MEDICAS LTD/	022201.015842/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0,00
2022NE0000174	00973553000120	- AUTO ESCOLA LIDER	022201.015469/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	43,000.00	0,00	0.00	43.000,00	0,00	0.00	0,00
2022NE0000175	37911511000175	- AUTO ESCOLA AMERICANA	022201.015826/2021									
24/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	43,000.00	0,00	0.00	43.000,00	0,00	0.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000176	04485645000112 - AUTO ESCOLA RENASCER	022201.015672/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	80,700.00	20.000,00	70,800.00	9.900,00	33.600,00	70,800.00	0.00
2022NE0000177	10907404000117 - AUTO ESCOLA TJ EIRELI	022201.015145/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000178	39617129000189 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE C	022201.017029/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000179	02751940000148 - CARLOS MAGNO DE SOUZA M	022201.015578/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0.00
2022NE0000180	38284851000186 - AUTO ESCOLA LEGALIZE	022201.015888/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,750.00	0,00	0.00	42.750,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000181	23407907000175 - CEMOA CENTRO MEDICO PSIC	022201.014887/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		8.134,28	28,756.18	0,00	13,653.12	15.103,06	0,00	13,653.12	0.00
2022NE0000182	31785610000171 - AUTOESCOLA CONDUTOR LTC	022201.016595/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0.00
2022NE0000188	23146238000125 - PARINTINS AUTO ESCOLA LTD	022201.015761/2021										
25/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	51,000.00	0,00	48,700.00	2.300,00	0,00	48,700.00	0.00
2022NE0000189	11012350000194 - EBS FORMAÇÃO DE CONDUTC	022201.015521/2021										
25/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000190	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.000095/2022										
25/02/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	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		0,00	70,455.78	0,00	65,940.62	4.515,16	0,00	65,940.62	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000212	50813447291	- ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.004172/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000213	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.004176/2022									
07/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000215	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.005063/2022									
08/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.28	0,00	0.00	0,28	0,00	0.00	0.00
2022NE0000216	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.005065/2022									
08/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	139,197.32	0,00	139,197.32	0,00	0,00	139,197.32	0.00
2022NE0000217	04622872000142	- AUTO ESCOLA SAFIRA	022201.014869/2021									
08/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	38.500,00	111,000.00	22.800,00	94,000.00	17.000,00	0,00	71,200.00	22,800.00
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 COSI	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000260	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.003111/2022										
15/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	316,008.00	30.932,00	221,205.60	94.802,40	30.932,00	221,205.60	0.00
2022NE0000261	01553796000172 - AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME	022201.017026/2021										
17/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	59,500.00	0,00	0.00	59.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000262	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.005052/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000263	32037864272 - LUCYMARRE ALVES CARVALHO	022201.005088/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000264	08733589000149 - AUTO ESCOLA ALFA E OMEGA	022201.015758/2021										
17/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	17,000.00	0,00	5,000.00	12.000,00	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 COSTA	022201.005075/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000271	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005202/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000272	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.005221/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000273	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.005165/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000274	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000290	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.005630/2022							
18/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000291	18683536000114 - CEPSTRAN				022201.015696/2021							
18/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	93,932.85	0,00	58,969.31	34.963,54	0,00	58,969.31	0.00
2022NE0000292	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS				022201.006108/2022							
18/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0000293	19112991000122 - FBY FORMAÇÃO DE CONDUTC				022201.015916/2021							
21/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	17,000.00	0,00	4,000.00	13.000,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0000294	01397709000135 - AUTOESCOLA PATTY				022201.015289/2021							
21/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	59,500.00	0,00	14,419.60	45.080,40	0,00	14,419.60	0.00
2022NE0000295	07405974000102 - AUTO ESCOLA WG				022201.015452/2021							
21/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	59,500.00	0,00	38,800.00	20.700,00	0,00	38,800.00	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	54.512,50	354,331.25	163.537,50	54.512,50	354,331.25	0.00
2022NE0000304	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.003929/2022							
22/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903017		0,00	4,700.00	0,00	4,700.00	0,00	0,00	4,700.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000305	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.003929/2022							
22/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903044		0,00	12,750.00	0,00	12,750.00	0,00	0,00	12,750.00	0.00
2022NE0000306	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	367,896.63	0,00	367,896.63	0,00	0,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000320	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,671.55	0,00	72,671.55	0,00	0,00	72,671.55	0,00
2022NE0000321	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000322	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000323	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.005685/2022									
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	556.91	0,00	556.91	0,00	0,00	556.91	0,00
2022NE0000324	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.005685/2022									
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	451.76	0,00	451.76	0,00	0,00	451.76	0,00
2022NE0000326	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.006511/2022									
24/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	1,549.98	0,00	1,549.98	0,00	0,00	1,549.98	0,00
2022NE0000327	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.006504/2022									
24/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	718.06	0,00	718.06	0,00	0,00	718.06	0,00
2022NE0000329	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.005736/2022									
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000330	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA	022201.005738/2022									
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0,00
2022NE0000331	47410116234	- ANDREA GOMES DE SALES BRAG	022201.005740/2022									
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000332	03098958200	- FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.005744/2022									
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000333	23010363249	- MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.005601/2022									
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000334	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.005624/2022									
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000335	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.005629/2022									
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000338	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.005647/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000339	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.005652/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000340	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.006386/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2022NE0000341	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.006388/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2022NE0000343	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.005659/2022							
25/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000345	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.006617/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000346	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ				022201.006612/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000347	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S				022201.006613/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000348	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.006615/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000349	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS				022201.006618/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000350	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA				022201.006619/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000351	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				022201.006623/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000352	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.006624/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000353	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.006628/2022							
28/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000354	04555518000142 - AUTOESCOLA DINAMICA				022201.016251/2021							
28/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	100,600.00	25,000.00	96,900.00	3,700.00	25,000.00	96,900.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000355	00561850000169	- CLIMEPSI CLINICA MEDICA PS	022201.014986/2021									
29/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	28,444.00	0,00	0.00	28.444,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000356	71082832200	- RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.006939/2022									
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0000357	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.006525/2022									
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000358	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.006531/2022									
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000359	60991313291	- CARLOS ANDRE DE SOUSA ALMEI	022201.006536/2022									
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000360	01298156246	- EDERSON DA SILVA SALES	022201.006541/2022									
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000361	43933700230	- LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.006468/2022									
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000362	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.006488/2022									
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000363	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.006502/2022									
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000364	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.006503/2022									
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000365	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.006506/2022									
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000379	43628044200	- ELISANDRA DE SOUZA PORTELA	022201.006609/2022									
30/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000380	18298574000153	- AUTOESCOLA TLA	022201.018017/2021									
30/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	23.200,00	60,200.00	35.800,00	60,200.00	0,00	35.800,00	60,200.00	0.00
2022NE0000381	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA	022201.005109/2022									
31/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	67,298.85	15.436,70	32,932.20	34.366,65	10.328,30	27,823.80	5,108.40
2022NE0000382	22517605000197	- CENTRO DE FORMAÇÃO DE C	022201.015865/2021									
31/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	59,500.00	0,00	0.00	59.500,00	0,00	0.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000383	16455394000102	- SHOPPING MANAUS VIA NORT	022201.012197/2021									
31/03/2022	22201	06125326410190011	02010000	33903910	0,00	1,185,000.00	158.000,00	869,000.00	316.000,00	158.000,00	869,000.00	0.00
2022NE0000384	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.007230/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000385	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.007228/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000386	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.007216/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000387	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.007203/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000388	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.007207/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000389	55964869220	- JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.007224/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000390	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.007220/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000391	44469330272	- SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.007225/2022									
01/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000392	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.005999/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000393	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.005176/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000394	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005178/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000395	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.005984/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000396	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005985/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000397	09545506000150	- LILIAN GABRIELLY FARIAS NOI	022201.015190/2021									
04/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	46,100.00	0,00	33,400.00	12.700,00	0,00	33,400.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000398	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.006553/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000399	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES	022201.006548/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000400	32121296204 - SANTIAGO GUERRERO NETO	022201.006551/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000401	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANT	022201.006549/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000402	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.007090/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000403	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.007092/2022										
04/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000404	09092101000104 - AUTO ESCOLA MANACAPURU	022201.015815/2021										
04/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		22.300,00	149.800.00	53.300,00	149.800.00	0,00	69.100,00	149.800.00	0.00
2022NE0000405	04770620000160 - CLIMEP CLINICA MEDICA E PS	022201.014875/2021										
04/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	28.444.00	0,00	0.00	28.444,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000406	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.006500/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000407	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA	022201.006509/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000408	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.006508/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000409	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.007071/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000410	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COST	022201.007079/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000411	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.007474/2022										
06/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000413	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.006476/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000414	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.006478/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000415	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D	022201.006499/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000417	044407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.005557/2022									
06/04/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904007	0,00	467,211.63	2.071,76	467,211.55	0,08	2.071,76	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000429	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.007938/2022									
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000430	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.007939/2022									
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000431	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA 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	30.000,00	57.000.00	27.700,00	50.600.00	6.400,00	27.700,00	50.600.00	0.00
2022NE0000441	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME	022201.003928/2022									
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	17.400.00	0,00	17.400.00	0,00	0,00	17.400.00	0.00
2022NE0000442	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.005570/2022									
11/04/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	48.430.71	7.615,88	27.580.49	20.850,22	6.448,04	26.412.65	1,167.84
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000444	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.001489/2022										
13/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	160,681.83	0,00	160,681.83	0,00	0,00	160,681.83	0,00
2022NE0000445	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.008326/2022										
13/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	125,331.25	0,00	125,331.25	0,00	0,00	125,331.25	0,00
2022NE0000446	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.008656/2022										
13/04/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	157,622.14	0,00	157,622.14	0,00	0,00	157,622.14	0,00
2022NE0000447	30534385000138 - AMETRAN CLINICA DE AVALIAÇ	022201.014982/2021										
17/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	21,333.00	0,00	20,493.55	839,45	0,00	20,493.55	0,00
2022NE0000448	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E 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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000459	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	7,272.00	0,00	7,272.00	0,00	0,00	7,272.00	0,00
2022NE0000460	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0000461	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	236,530.06	0,00	236,530.06	0,00	0,00	236,530.06	0,00
2022NE0000462	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	72,322.03	0,00	72,322.03	0,00	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	71.218,00	329,112.00	113.377,32	49.526,00	307,420.00	21,692.00
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		0,00	59,500.00	0,00	22,800.00	36.700,00	22.800,00	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		0,00	81,000.00	13.400,00	78,500.00	2.500,00	13.400,00	78,500.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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	54.457,00	272,285.00	163.371,00	54.457,00	272,285.00	0.00
2022NE0000482	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.008339/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000483	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.010138/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000484	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.010140/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000485	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.009554/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2022NE0000486	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.009552/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2022NE0000487	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.008283/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,798.50	0,00	1,798.50	0,00	0,00	1,798.50	0.00
2022NE0000488	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.009131/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2022NE0000489	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.007723/2022										
03/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000491	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.007731/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000492	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA				022201.007732/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000493	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ				022201.007481/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000494	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				022201.007485/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000495	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.007486/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000496	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.007488/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000497	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES				022201.003664/2021							
04/05/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	826,700.00	262.600,00	654,633.33	172.066,67	0,00	392,033.33	262,600.00
2022NE0000498	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009144/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000499	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.009146/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000500	71687319200 - ZAIRA NOGUEIRA QUEIROZ				022201.009161/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000501	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.009116/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000502	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009118/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000503	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.009121/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000504	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009145/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000522	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA	022201.010664/2022										
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000523	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.010425/2022										
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000524	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.010426/2022										
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000525	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.010998/2022										
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0000526	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.011002/2022										
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000527	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	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 ARAUJO	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 SILVA	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 ARAUJO	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 FERREIRA	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 SILVA	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 ARAUJO	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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000553	21205114000148 - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDA	022201.015351/2021										
17/05/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	124,068.23	13.719,02	116,668.25	7.399,98	13.719,02	116,668.25	0.00
2022NE0000561	22693988000154 - MENDONCA E DAMASCENO F	022201.015191/2021										
18/05/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		500,00	135,800.00	16.500,00	135,700.00	100,00	39.900,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000579	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0000580	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0000581	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	235,377.28	0,00	235,377.28	0,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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		0,00	286,000.00	0,00	285,713.99	286,01	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 TELECOMUNICACOE	022201.004979/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	27,750.00	0,00	27,750.00	0,00	0,00	27,750.00	0,00
2022NE0000610	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOE	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000612	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.012511/2022										
26/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000613	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.011142/2022										
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903007		0,00	24,950.00	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	22201 06122000120010001	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	22201 06122000120010001	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 ARAUJC	022201.012522/2022										
27/05/2022	22201 06122000120010001	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	22201 06122000120010001	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	22201 06122000120010001	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	22201 06122000120010001	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	22201 06122000120010001	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	22201 06122000120010001	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	22201 06122000120010001	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	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	1.068,00	1,200.00	0.00
2022NE0000628	02655275000199 - BERGAMASCO COMERCIO E F	022201.005943/2022										
27/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	24,383.00	0,00	24,383.00	0,00	0,00	24,383.00	0.00
2022NE0000630	28547986000133 - HABILITA AMAZON CLINICA PS	022201.015067/2021										
30/05/2022	22201 06122326427910001	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	22201 06131326420920001	02030000	33903914		0,00	341,700.00	170.180,00	341,700.00	0,00	0,00	171,520.00	170,180.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000632	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTD	022201.006105/2022										
31/05/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	503,790.00	70.301,36	272,109.72	231.680,28	0,00	201,808.36	70,301.36
2022NE0000633	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.006124/2022										
31/05/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903914	0,00	107,100.00	0,00	71,400.00	35.700,00	0,00	71,400.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
2022NE0000648	19307972000151 - J. M RIBEIRO MORAIS LTDA	022201.015942/2021										
01/06/2022	22201 06122326427910001 02010000	33903953			0,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000649	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003370/2022										
02/06/2022	22201 06122000120010001 02010000	33904718			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			0,00	223,209.00	31.887,00	126,367.00	96.842,00	31.887,00	126,367.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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 VALEN	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			0,00	28,444.00	10,628,34	10,628.34	17,815,66	10,628,34	10,628.34	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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000682	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE	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
2022NE0000683	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.006224/2022									
08/06/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	1,365,073.05	0,00	1,021,725.89	343.347,16	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 SE	022201.006223/2022									
09/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	330,652.00	47.236,00	188,944.00	141.708,00	47.236,00	188,944.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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 IMC	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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 - LUCYMARIA 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 MENDONÇA	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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	0,00	44,222.00	0,00	42,770.06	1.451,94	0,00	42,770.06	0.00
2022NE0000757	16894863000190 - AUTO ESCOLA NOVA OLINDA I		022201.015812/2021									
21/06/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000758	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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	0,00	97,955.40	0,00	86,615.43	11.339,97	0,00	86,615.43	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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	6,600.00	0,00	0,00	6,600.00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8,250.00	0,00	0,00	8,250.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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	0,00	6,019,830.00	1.822.564,21	5,944,056.79	75.773,21	1.822.564,21	5,944,056.79	0,00
2022NE0000840	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.013360/2022									
28/06/2022	22201	06122326415150001	02850000	33903910	0,00	82,080.00	13.680,00	54,720.00	27.360,00	54.720,00	54,720.00	0,00
2022NE0000841	18206900000155	- CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.000820/2022									
28/06/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	0,00	2,785,769.34	0,00	2,785,652.77	116,57	0,00	2,785,652.77	0,00
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	300.000,00	1,050,000.00	0,00
2022NE0000845	28786535000159	- IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.013394/2021									
30/06/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	2,270,866.40	0,00	2,270,866.40	0,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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 - LUCYMAYRE 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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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 ATALAIÁ	022201.015589/2021										
04/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	42,500.00	0,00	14,000.00	28.500,00	0,00	14,000.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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	40.000,00	82,500.00	0,00	32,100.00	50.400,00	0,00	32,100.00	0.00
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	0,00	2,185,709.94	362.339,90	1,088,516.90	1.097.193,04	0,00	726,177.00	362,339.90
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000919	19307972000151		- J. M RIBEIRO MORAIS LTDA		022201.015942/2021							
06/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	42,500.00	10.200,00	10,200.00	32.300,00	10.200,00	10,200.00	0.00
2022NE0000920	04495571000103		- AUTO ESCOLA HUMAITA		022201.015762/2021							
06/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	51,000.00	0,00	0.00	51.000,00	0,00	0.00	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	0,00	17,492.40	0,00	17,492.00	0,40	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
2022NE0000939	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA 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 SOUZ				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	4,421.60	7.737,80	2.210,80	4,421.60	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 ARAUJC				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 CARVALH				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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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	0,00	637,195.00	347,026,20	347,026.20	290.168,80	347,026,20	347,026.20	0.00
2022NE0000962	33086503000180 - PATRICK LIMA DE OLIVEIRA E I		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 I		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	0,00	50,053.02	0,00	46,107.00	3.946,02	568,88	46,107.00	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 ALMEIL		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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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	0,00	68,000.00	0,00	0.00	68.000,00	0,00	0.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0000987	20428352000150 - AUTO ESCOLA SANTA CECILIA	022201.015943/2021										
15/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		3.600,00	64,200.00	3.500,00	52,000.00	12.200,00	3.500,00	52,000.00	0.00
2022NE0000988	33761490000106 - SATERE AUTO ESCOLA LTDA	022201.015012/2021										
15/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	34,000.00	19.200,00	22,700.00	11.300,00	19.200,00	22,700.00	0.00
2022NE0000991	39987488000128 - CLINICA DE TRANSITO COARI	022201.001638/2022										
18/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	66,377.60	0,00	50,359.75	16.017,85	0,00	50,359.75	0.00
2022NE0000992	28023581000104 - INSTITUTO TRIMONTE DE DES	022201.010527/2022										
18/07/2022	22201 06122000120010001	04010000	33903915		0,00	936,750.00	164.376,47	487,958.08	448.791,92	164.376,47	487,958.08	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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		0,00	2,400,000.00	394.000,00	1,169,792.00	1.230.208,00	394.000,00	1,169,792.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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 BRASIL	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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	34.200,00	51,300.00	34.200,00	34.200,00	51,300.00	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
2022NE0001072	07471301000142	- C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP	022201.018205/2022									
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903017	-4.800,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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 SI	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 SI	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	17,435,00	17,435.00	0,00	17,435,00	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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
2022NE0001095	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI		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 - LUCY MAYRE 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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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	0,00	42,500.00	0,00	27,100.00	15.400,00	0,00	27,100.00	0.00
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	0,00	34,000.00	1.000,00	23,000.00	11.000,00	5.600,00	23,000.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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 I	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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	0,00	42,500.00	16,500.00	16,500.00	26,000.00	16,500.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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 - LUCY MAYRE 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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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 - GECELIENE 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
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		0,00	159,375.70	0,00	0.00	159.375,70	0,00	0.00	0.00
2022NE0001219	18145548000195 - AUTOESCOLA METROPOLITAN	022201.017945/2021										
19/08/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,500.00	11.100,00	22,000.00	20.500,00	10.900,00	10,900.00	11,100.00
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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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 D	022201.002064/2022										
23/08/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	1,040,000.00	0,00	0.00	1.040.000,00	0,00	0.00	0.00
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	9.205,10	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001243	PF00000001 - 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	PF00000001 - 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
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	PF00000025 - 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 CONS			022201.018735/2022								
26/08/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903701	0,00	3,076,705.52	769,176.38	1,538,352.76	1,538,352.76	769,176.38	769,176.38	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	249,600.00	249,600.00	748,800.00	249,600.00	249,600.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001260	39228623000151 - AUTOESCOLA AMERICANA	022201.008749/2022										
30/08/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	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	114,000.00	114.000,00	57.000,00	114,000.00	0.00
2022NE0001265	43558585291 - GERALDO MAGELA DA SILVA	022201.021108/2022										
30/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903628		0,00	12,600.00	12.600,00	12,600.00	0,00	11.820,41	11,820.41	779.59
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	1.118.440,00	1,118,440.00	0,00	1.118.440,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001278	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA	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
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 SI	022201.020906/2022										
02/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.27	0,00	0.27	0,00	0,27	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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	188.000,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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	90.237,49	90,237.49	696.813,82	90.237,49	90,237.49	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001347	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIREI	022201.001113/2021										
14/09/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903702			0,00	632,154.42	210.718,14	210,718.14	421.436,28	210.718,14	210,718.14	0.00
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
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	18.925,53	18,925.53	78.361,59	0,00	0.00	18,925.53
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			0,00	25,186.13	23.497,67	23,497.67	1.688,46	23.497,67	23,497.67	0.00
2022NE0001368	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAI	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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
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 - LUCY MAYRE 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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001392	40524485291 - PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	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
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	300.808,38	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
2022NE0001410	PF0000001 - 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	PF0000001 - 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	246,272,40	246,272.40	0.00
2022NE0001413	PF0000025 - 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	74,927,02	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	2,491,88	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	282,97	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 CONSTRUÇOES EIRELI			022201.023140/2022								
26/09/2022	22201 06125326410190011	02717045	44905193		0,00	4,999,999.81	2,040,843,84	2,040,843.84	2,959,155,97	0,00	0.00	2,040,843.84
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	129,528,00	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	273,292,00	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	189,012,57	189,012.57	0,00	189,012,57	189,012.57	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001424	26948229000146		- G S COMERCIO E SERVICO		022201.019384/2022							
29/09/2022	22201	06122000120010001	04850000	33903977	0,00	17,390.00	17.390,00	17,390.00	0,00	0,00	0.00	17,390.00
2022NE0001429	27425142287		- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA		022201.022818/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300.00	300,00	300.00	0,00	300,00	300.00	0.00
2022NE0001430	24007269220		- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.022819/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300.00	300,00	300.00	0,00	300,00	300.00	0.00
2022NE0001431	18269079200		- JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.022811/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2022NE0001432	32037864272		- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.022814/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2022NE0001433	34769579268		- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.022817/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2022NE0001434	32023278287		- MARGARETH DE SOUZA COZEND		022201.022820/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2022NE0001435	21512663204		- SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO		022201.022822/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2022NE0001436	16160096249		- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI		022201.022789/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2022NE0001437	44128843253		- LUIZ CARLOS SILVA LIMA		022201.022788/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2022NE0001438	03098958200		- FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.022787/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2022NE0001440	33551405204		- MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.022850/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0001441	43635644234		- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.022775/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0001442	32037864272		- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.022778/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0001444	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		022201.022783/2022							
03/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001448	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA	022201.022369/2022									
04/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	377.791,98	377,791.98	163.208,06	163,208.06	214.583,92	0,00	0.00	163,208.06
2022NE0001449	57477256291	- ARIVELTON PIMENTEL BAIÁ	022201.022717/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2022NE0001450	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.022714/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.001,00	1,001.00	1.001,00	1,001.00	0,00	1.001,00	1,001.00	0.00
2022NE0001451	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.022712/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.001,00	1,001.00	1.001,00	1,001.00	0,00	1.001,00	1,001.00	0.00
2022NE0001452	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.022853/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00
2022NE0001453	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.022781/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	364,00	364.00	364,00	364.00	0,00	364,00	364.00	0.00
2022NE0001454	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.022782/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	364,00	364.00	364,00	364.00	0,00	364,00	364.00	0.00
2022NE0001455	70443599220	- FABRICIO SILVA DE SOUZA	022201.023795/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300.00	300,00	300.00	0,00	300,00	300.00	0.00
2022NE0001456	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.023797/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	455,00	455.00	455,00	455.00	0,00	455,00	455.00	0.00
2022NE0001457	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.024097/2022									
05/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,27	0.27	0,27	0.27	0,00	0,27	0.27	0.00
2022NE0001458	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.022851/2022									
05/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00
2022NE0001462	04037070000175	- CARTUZINHO COMERCIO LTD	022201.008652/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	61.911,92	61,911.92	61.911,92	61,911.92	0,00	61.911,92	61,911.92	0.00
2022NE0001463	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.008019/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	30.250,00	30,250.00	30.250,00	30,250.00	0,00	30.250,00	30,250.00	0.00
2022NE0001464	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.008019/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	30.250,00	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	900,00	900.00	900,00	900.00	0,00	801,00	801.00	99.00



### Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001466	60749660287 - LEILSON ARAUJO DE SOUZA		022201.007325/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.602,00	1.602,00	198,00
2022NE0001467	60196190282 - ELIZEU GOMES FONSECA		022201.013053/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	801,00	801,00	99,00
2022NE0001468	38418622253 - JOAQUIM PETRONIO DA COSTA M		022201.012350/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.655,40	1.655,40	204,60
2022NE0001469	63324245249 - JOAO MARCELO CASTRO PINTO		022201.013142/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	801,00	801,00	99,00
2022NE0001470	34210300144 - JACKSON PORTELLA ANTUNES		022201.014732/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.068,00	1.068,00	132,00
2022NE0001471	58026584287 - JOSE FRANCISCO DA SILVA MONT		022201.010323/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00	3.657,90	3.657,90	452,10
2022NE0001472	44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA		022201.011230/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.869,00	1.869,00	231,00
2022NE0001473	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.012609/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.655,40	1.655,40	204,60
2022NE0001474	91730309291 - RUZIMARA DE ANDRADE LEMOS		022201.016160/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	320,40	320,40	39,60
2022NE0001475	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA		022201.011384/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001476	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA		022201.017659/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001477	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA		022201.020308/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001478	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA		022201.015501/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001479	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO		022201.018794/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.708,80	1.708,80	211,20
2022NE0001480	43716512249 - ALVARO MAIA GALVAO		022201.018105/2022									
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	801,00	801,00	99,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001481	75221420244		- CARLOS DA SILVA OLIVEIRA		022201.016592/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	267,00	267,00	33,00
2022NE0001482	92996418204		- DANIEL DA SILVA PERERIRA		022201.013192/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	801,00	801,00	99,00
2022NE0001483	66001560234		- ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.016936/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001484	66001560234		- ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.013813/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001485	66001560234		- ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.010846/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001486	47402857204		- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU		022201.012036/2022							
07/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909301	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.521,90	1.521,90	188,10
2022NE0001487	21481712000140		- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.022335/2022							
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001488	70400375214		- THAYS DOURADO GOMES		022201.023985/2022							
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001489	70571341268		- ADRIANA BRAGA ROCHA		022201.023987/2022							
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
2022NE0001490	70571341268		- ADRIANA BRAGA ROCHA		022201.023933/2022							
10/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00
2022NE0001491	49330292291		- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.023948/2022							
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001492	16053486272		- WANDA DOS SANTOS FREIRE		022201.023943/2022							
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001493	41384024204		- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.023960/2022							
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001494	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		022201.023962/2022							
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001495	49330292291		- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.023961/2022							
11/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001496	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.023992/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001497	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.011991/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2022NE0001498	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.007325/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001499	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.013142/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2022NE0001500	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.012350/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
2022NE0001501	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.013053/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2022NE0001502	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.014732/2022										
11/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2022NE0001503	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.024148/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2022NE0001504	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTI	022201.024151/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2022NE0001505	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.024152/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2022NE0001506	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.024135/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2022NE0001507	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.024139/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0001508	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.024144/2022										
13/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0001509	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.023986/2022										
14/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2022NE0001510	40558304249 - SOLIANE CARDOSO DE CARVALH	022201.023983/2022										
14/10/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001511	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA				022201.023982/2022							
14/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2022NE0001512	63733510259 - GLAUCY ALENCAR DE SOUZA				022201.023928/2022							
14/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001513	40524485291 - PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA				022201.023930/2022							
14/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001514	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.024155/2022							
14/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2022NE0001515	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.021108/2022							
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	2.520,00	2,520.00	2,520,00	2,520.00	0,00	0,00	0,00	2,520.00
2022NE0001516	30076119000109 - MORAES E ALMEIDA LTDA				022201.014975/2021							
17/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	20.000,99	20,000.99	0,00	0.00	20,000.99	0,00	0,00	0,00
2022NE0001517	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.010323/2022							
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	822,00	822.00	822,00	822.00	0,00	0,00	0,00	822.00
2022NE0001518	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.011230/2022							
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	420,00	420.00	420,00	420.00	0,00	0,00	0,00	420.00
2022NE0001519	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.012609/2022							
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	372,00	372.00	372,00	372.00	0,00	0,00	0,00	372.00
2022NE0001520	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.016160/2022							
17/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	72,00	72.00	72,00	72.00	0,00	0,00	0,00	72.00
2022NE0001521	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.018794/2022							
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	384,00	384.00	384,00	384.00	0,00	0,00	0,00	384.00
2022NE0001522	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.018105/2022							
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	180,00	180.00	180,00	180.00	0,00	0,00	0,00	180.00
2022NE0001523	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.016592/2022							
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	60,00	60.00	60,00	60.00	0,00	0,00	0,00	60.00
2022NE0001524	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.013192/2022							
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	180,00	180.00	180,00	180.00	0,00	0,00	0,00	180.00
2022NE0001525	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.012036/2022							
18/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	342,00	342.00	342,00	342.00	0,00	0,00	0,00	342.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001527	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901133	393.163,95	393,163.95	393.163,95	393,163.95	0,00	97.591,39	97,591.39	295,572.56
2022NE0001528	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901131	315.007,00	315,007.00	315.007,00	315,007.00	0,00	315.007,00	315,007.00	0,00
2022NE0001529	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901199	214.047,42	214,047.42	214.047,42	214,047.42	0,00	214.047,42	214,047.42	0,00
2022NE0001530	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901101	141.253,36	141,253.36	141.253,36	141,253.36	0,00	141.253,36	141,253.36	0,00
2022NE0001531	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	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
2022NE0001532	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	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
2022NE0001533	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901144	29.007,51	29,007.51	29.007,51	29,007.51	0,00	29.007,51	29,007.51	0,00
2022NE0001534	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901145	17.608,55	17,608.55	17.608,55	17,608.55	0,00	17.608,55	17,608.55	0,00
2022NE0001535	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901137	14.313,25	14,313.25	14.313,25	14,313.25	0,00	14.313,25	14,313.25	0,00
2022NE0001536	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901110	8.726,40	8,726.40	8.726,40	8,726.40	0,00	8.726,40	8,726.40	0,00
2022NE0001537	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	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
2022NE0001538	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901104	179,20	179.20	179,20	179.20	0,00	179,20	179.20	0,00
2022NE0001539	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901302	244.034,21	244,034.21	244.034,21	244,034.21	0,00	0,00	0,00	244,034.21
2022NE0001540	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
19/10/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901301	74.613,07	74,613.07	74.613,07	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	2.491,88	2,491.88	2.491,88	2,491.88	0,00	0,00	0,00	2,491.88



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001542	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19/10/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	282,97	282,97	282,97	282,97	0,00	0,00	0,00	282,97
2022NE0001543	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE											
19/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001544	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA											
19/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001545	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA											
19/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001546	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL											
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0001547	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE											
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0001548	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO											
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0001549	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA											
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022NE0001550	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA											
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
2022NE0001551	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MC											
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2022NE0001552	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA											
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2022NE0001553	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSI											
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2022NE0001554	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA											
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2022NE0001555	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA											
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001556	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO											
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2022NE0001557	59414286268	- CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	022201.025297/2022									
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2022NE0001558	30471516287	- ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.025330/2022									
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
2022NE0001559	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.025283/2022									
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2022NE0001560	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.025291/2022									
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2022NE0001561	06050437000116	- PROTEMAC INDUSTRIA E COM	022201.015750/2021									
20/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903028	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001562	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.023947/2022									
20/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2022NE0001564	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.025463/2022									
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	158.221,17	158.221,17	0,00	0,00	158.221,17	0,00	0,00	0,00
2022NE0001565	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.025466/2022									
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	982,27	982,27	0,00	0,00	982,27	0,00	0,00	0,00
2022NE0001566	02300543230	- DELIANNE DE FREITAS SOARES	022201.025521/2022									
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001567	02300543230	- DELIANNE DE FREITAS SOARES	022201.025524/2022									
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001568	70400375214	- THAYS DOURADO GOMES	022201.025533/2022									
21/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2022NE0001573	70400375214	- THAYS DOURADO GOMES	022201.025508/2022									
26/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2022NE0001574	05416501227	- ANGELICA LOPES DA CRUZ	022201.025720/2022									
26/10/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0001576	29270716000190	- CLINICA MEDICA LEONES E GF	022201.014927/2021									
26/10/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>					<b>4.615.923,32</b>	<b>162.751,227.88</b>	<b>12.471.175,74</b>	<b>143.135,740.77</b>	<b>19.615,487.11</b>	<b>9.719.594,99</b>	<b>137.723,380.46</b>	<b>5.412,360.31</b>