



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	358,672.03	0,00	358,672.03	0,00	0,00	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 Setembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000016	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000018	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME			022201.000025/2021								
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	35,970.00	0,00	35,970.00	0,00	0,00	35,970.00	0,00
2022NE0000019	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM			022201.000029/2021								
03/01/2022	22201 06125326410190001	02850000	33903910		0,00	12,600.00	0,00	12,600.00	0,00	0,00	12,600.00	0,00
2022NE0000020	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A			022201.000150/2021								
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	25,225.99	486,58	3,944.67	21.281,32	992,87	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	66.585,00	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	71.180,82	401,263.84	73.765,28	71.180,82	401,263.84	0,00
2022NE0000031	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A			022201.002835/2020								
03/01/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	322,473.48	22.618,87	177,164.76	145.308,72	22.618,87	177,164.76	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 Setembro 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	17.100,00	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	249.600,00	1,971,840.00	0,00	249.600,00	1,971,840.00	0,00
2022NE0000045	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS	022201.004072/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903701		0,00	6,153,411.04	0,00	6,153,411.04	0,00	769.176,38	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	18.007,90	140,903.41	2.648,88	18.007,90	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	2.850,00	22,800.00	1.425,00	2.850,00	22,800.00	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	224.965,52	1,785,812.99	164.387,32	224.965,52	1,785,812.99	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 Setembro 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	2.524,02	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	33.000,00	148,500.00	0,00	33.000,00	148,500.00	0,00
2022NE0000053	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007924/2021										
03/01/2022	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	422,289.00	0,00	328,447.00	93.842,00	0,00	328,447.00	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	22.204,00	88,816.00	22.204,00	22.204,00	88,816.00	0,00
2022NE0000057	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.011244/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	98,483.34	19.000,00	76,000.00	22.483,34	19.000,00	76,000.00	0,00
2022NE0000058	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.011291/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	540,000.00	0,00	539,442.61	557,39	192.593,54	476,538.96	62,903.65
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		704.960,70	4,447,254.15	534.613,35	4,276,906.80	170.347,35	534.613,35	4,276,906.80	0,00
2022NE0000061	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.013212/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903910		408.870,00	1,842,570.00	0,00	1,274,400.00	568.170,00	159.300,00	1,115,100.00	159,300.00
2022NE0000062	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLIK	022201.013225/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	102,184.50	9.289,50	65,026.50	37.158,00	9.289,50	65,026.50	0,00
2022NE0000063	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	1,691,569.45	255.275,58	1,538,324.28	153.245,17	255.275,58	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	1.040.712,01	6,213,901.00	765.229,49	1.040.712,01	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 Setembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000065	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.013418/2021										
03/01/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	927,802.14	131.168,37	774,788.78	153.013,36	131.168,37	774,788.78	0.00
2022NE0000066	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI	022201.013218/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903916		0,00	33,595.76	0,00	21,379.12	12.216,64	0,00	21,379.12	0.00
2022NE0000067	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIREI	022201.001113/2021										
03/01/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903702		-570.517,08	1,521,378.88	0,00	1,521,378.88	0,00	190.172,36	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 I	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		355.425,00	1,421,700.00	390.699,24	1,223,171.22	198.528,78	390.699,24	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	17.010,92	64,293.86	89,09	17.010,92	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	426,66	2,986.62	62.197,51	426,66	2,986.62	0.00
2022NE0000080	38349180000194 - AUTOESCOLA PONTA NEGRA I	022201.014937/2021										
03/01/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	253,916.63	0,00	0.00	253.916,63	0,00	0.00	0.00
2022NE0000081	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000081/2022										
01/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903919		45.900,00	175,880.00	35.214,16	144,986.36	30.893,64	35.214,16	144,986.36	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000089	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.000187/2022										
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903947	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000090	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.002491/2022										
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0,00
2022NE0000091	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.002762/2022										
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,118,440.00	0,00	1,118,440.00	0,00	0,00	1,118,440.00	0,00
2022NE0000092	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.015946/2021										
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,596,079.20	0,00	1,596,079.20	0,00	0,00	1,596,079.20	0,00
2022NE0000093	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	29,246.50	0,00	29,246.50	0,00	0,00	29,246.50	0,00
2022NE0000094	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.002862/2022										
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	71,242.08	0,00	71,242.08	0,00	0,00	71,242.08	0,00
2022NE0000095	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.003245/2022										
16/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	1,053,247.29	0,00	1,053,247.29	0,00	0,00	1,053,247.29	0,00
2022NE0000096	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
17/02/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	362,740.23	0,00	362,740.23	0,00	0,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000104	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901137			0,00	14,010.75	0,00	14,010.75	0,00	0,00	14,010.75	0,00
2022NE0000105	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901110			0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	0,00	9,696.00	0,00
2022NE0000106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901105			0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2022NE0000107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31909294			0,00	3,036.58	0,00	3,036.58	0,00	0,00	3,036.58	0,00
2022NE0000108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901143			0,00	140.15	0,00	140.15	0,00	0,00	140.15	0,00
2022NE0000109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901104			0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00
2022NE0000110	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901302			0,00	235,269.28	0,00	235,269.28	0,00	0,00	235,269.28	0,00
2022NE0000111	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,00	71,991.45	0,00	71,991.45	0,00	0,00	71,991.45	0,00
2022NE0000112	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31911310			0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000113	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31911311			0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000114	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901303			0,00	29.43	0,00	29.43	0,00	0,00	29.43	0,00
2022NE0000115	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.000171/2021										
18/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,00	0.16	0,00	0.16	0,00	0,00	0.16	0,00
2022NE0000116	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.000000/2022										
18/02/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,00	0.24	0,00	0.24	0,00	0,00	0.24	0,00
2022NE0000117	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA	022201.016319/2021										
18/02/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	2,520.00	0,00	2,520.00	0,00	0,00	2,520.00	0,00
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



### Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000119	01287046240 - VICTOR HUGO CORREIA MANSUR		022201.016323/2021									
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	0,00	1,056.00	0,00
2022NE0000120	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA		022201.016814/2021									
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000121	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.016809/2022									
18/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000126	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D		022201.003385/2022									
21/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	840.06	0,00	840.06	0,00	0,00	840.06	0,00
2022NE0000128	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.001686/2021									
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0,00
2022NE0000129	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO		022201.001736/2022									
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000130	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F		022201.001739/2022									
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0,00
2022NE0000131	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA		022201.001741/2022									
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	0,00
2022NE0000132	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F		022201.001705/2022									
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0000133	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO		022201.001699/2022									
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2022NE0000134	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.001701/2022									
22/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0,00
2022NE0000135	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE 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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000139	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.016666/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2022NE0000140	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.016679/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000141	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.016672/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2022NE0000142	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.016850/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000143	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.016856/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000144	16053486272 - WANDA DOS SANTOS FREIRE		022201.016861/2021									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000145	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.002727/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000146	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		002201.002729/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000147	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.002730/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000148	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.002732/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000149	20730887000180 - CLINIMAX		022201.015585/2021									
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	55,365.19	0,00	55,365.19	0,00	0,00	55,365.19	0,00
2022NE0000150	30534385000138 - AMETTRAN CLINICA DE AVALIAÇ		022201.014982/2021									
23/02/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	8,248.76	0,00	0.00	8.248,76	0,00	0.00	0,00
2022NE0000151	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI		022201.001725/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2022NE0000152	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU		022201.001727/2022									
23/02/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000154	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.001730/2022										
23/02/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000155	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.000103/2022										
23/02/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904004		347.040,00	1,388,160.00	0,00	1,041,120.00	347.040,00	0,00	1,041,120.00	0.00
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		30.000,00	49,000.00	0,00	0.00	49.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000168	21219096000153 - CLIMETT CLINICA DE TRANSIT	022201.015763/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		30.000,00	116,461.34	36.422,19	94,125.35	22.335,99	25.703,66	83,406.82	10,718.53
2022NE0000169	20535641000158 - AUTO ESCOLA RIOS	022201.015778/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	59,500.00	0,00	56,700.00	2.800,00	0,00	56,700.00	0.00
2022NE0000170	17994363000192 - CLINICA DE TRANSITO SAO CF	022201.014865/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	69,961.45	0,00	68,801.48	1.159,97	0,00	68,801.48	0.00
2022NE0000171	20332928000180 - AUTO ESCOLA SAMAUMA	022201.015593/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		30.000,00	86,200.00	37.600,00	84,400.00	1.800,00	37.600,00	84,400.00	0.00
2022NE0000172	34639621000131 - AUTO ESCOLA COARI	022201.015910/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	71,600.00	0,00	57,200.00	14.400,00	0,00	57,200.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000175	37911511000175 - AUTO ESCOLA AMERICANA	022201.015826/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	43,000.00	0,00	0.00	43.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000176	04485645000112 - AUTO ESCOLA RENASCER	022201.015672/2021										
24/02/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		30.000,00	80,700.00	14.100,00	50,800.00	29.900,00	500,00	37,200.00	13,600.00
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		0,00	20,621.90	284,44	13,653.12	6.968,78	284,44	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	20.100,00	48,700.00	2.300,00	20.100,00	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		30.000,00	70,455.78	25.485,12	65,940.62	4.515,16	25.485,12	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000195	70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAM	022201.004174/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000197	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.004210/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000211	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.003668/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0,00
2022NE0000212	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL	022201.004172/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000213	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	022201.004176/2022										
07/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600.00	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		0,00	72,500.00	0,00	71,200.00	1,300.00	0,00	71,200.00	0,00
2022NE0000218	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GI	022201.004373/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905212		0,00	2,615.50	0,00	2,615.50	0,00	0,00	2,615.50	0,00
2022NE0000220	10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA	022201.004373/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905234		0,00	260.00	0,00	260.00	0,00	0,00	260.00	0,00
2022NE0000221	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.004414/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	126.00	0,00	126.00	0,00	0,00	126.00	0,00
2022NE0000222	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.003670/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,452.00	0,00	1,452.00	0,00	0,00	1,452.00	0,00
2022NE0000223	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA	022201.003665/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000224	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.003662/2022										
09/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2022NE0000225	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS 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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000228	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.004203/2022									
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000229	81497431204	- RANYER MARQUES COSTA	022201.004197/2022									
09/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000244	02191325262 - JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO	022201.004482/2022										
10/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2022NE0000245	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.004363/2022										
11/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903007		0,00	24,950.00	0,00	24,950.00	0,00	0,00	24,950.00	0.00
2022NE0000246	30228124000190 - F L SERVICOS DE ENGENHARI	022201.005070/2022										
14/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903938		0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0.00
2022NE0000247	59268425220 - FRANK CABRAL DE SOUZA	022201.004404/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000248	49013335268 - DENILSON CRAVO CARDOSO	022201.004407/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000249	52512614204 - JANE NEIRE SANTANA LIRA	022201.004412/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000250	07451091287 - ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	022201.004421/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000251	56360436272 - GRACINETE LOIOLA LIMA	022201.004440/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000252	04932825137 - ANDERSON LUIS DE AVILA	022201.004453/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000253	86755374253 - ERICK KENNEDY DOS SANTOS CE	022201.004456/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000254	01562923277 - RENNAN DOS SANTOS LEITE	022201.004388/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000255	01088007252 - ANTONIA NONATA DE ARAUJO SAI	022201.004394/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0.00
2022NE0000256	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA	022201.004417/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000257	73446599215 - JESYANE RIBEIRO RODRIGUES	022201.004449/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000259	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO	022201.004376/2022										
15/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000260	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.003111/2022										
15/03/2022	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	316,008.00	30.932,00	190,273.60	125.734,40	30.932,00	190,273.60	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 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.005088/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000264	08733589000149 - AUTO ESCOLA ALFA E OMEGA	022201.015758/2021										
17/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000274	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.005167/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000275	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.005163/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0000276	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.005040/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000277	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.005043/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000278	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.005069/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000279	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	022201.004067/2022										
17/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903007			0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0.00
2022NE0000280	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.005634/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000281	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.005638/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000282	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.005640/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000283	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.005649/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	514.50	0,00	514.50	0,00	0,00	514.50	0.00
2022NE0000284	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.005651/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2022NE0000285	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.005586/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2022NE0000286	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.005588/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000287	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.005597/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000289	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.005627/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000290	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.005630/2022										
18/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000291	18683536000114 - CEPSTRAN	022201.015696/2021										
18/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	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	28.600,00	38,800.00	20.700,00	28.600,00	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	299,818.75	218.050,00	54.512,50	299,818.75	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000304	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES			022201.003929/2022							
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903017	0,00	4,700.00	0,00	4,700.00	0,00	0,00	4,700.00	0,00
2022NE0000305	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES			022201.003929/2022							
22/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	12,750.00	0,00	12,750.00	0,00	0,00	12,750.00	0,00
2022NE0000306	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	367,896.63	0,00	367,896.63	0,00	0,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000319	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901302			0,00	239,465.36	0,00	239,465.36	0,00	0,00	239,465.36	0,00
2022NE0000320	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,00	72,671.55	0,00	72,671.55	0,00	0,00	72,671.55	0,00
2022NE0000321	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000	31911310			0,00	2,491.88	0,00	2,491.88	0,00	0,00	2,491.88	0,00
2022NE0000322	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000	31911311			0,00	250.94	0,00	250.94	0,00	0,00	250.94	0,00
2022NE0000323	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.005685/2022								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901302			0,00	556.91	0,00	556.91	0,00	0,00	556.91	0,00
2022NE0000324	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.005685/2022								
23/03/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901302			0,00	451.76	0,00	451.76	0,00	0,00	451.76	0,00
2022NE0000326	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.006511/2022								
24/03/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901302			0,00	1,549.98	0,00	1,549.98	0,00	0,00	1,549.98	0,00
2022NE0000327	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			022201.006504/2022								
24/03/2022	22201 06122000120030001 02010000	31901302			0,00	718.06	0,00	718.06	0,00	0,00	718.06	0,00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000336	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.005658/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000338	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.005647/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000339	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.005652/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000340	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.006386/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2022NE0000341	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.006388/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0.00
2022NE0000343	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.005659/2022										
25/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000345	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.006617/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000346	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.006612/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000347	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.006613/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000348	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.006615/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000349	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.006618/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000350	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.006619/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000351	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.006623/2022										
28/03/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000354	04555518000142 - AUTOESCOLA DINAMICA				022201.016251/2021							
28/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	30.000,00	100,600.00	9.600,00	71,900.00	28.700,00	9.600,00	71,900.00	0.00
2022NE0000355	00561850000169 - CLIMEPSI CLINICA MEDICA PS				022201.014986/2021							
29/03/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	28,444.00	0,00	0.00	28.444,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000356	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA				022201.006939/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0000357	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA				022201.006525/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000358	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ				022201.006531/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000359	60991313291 - CARLOS ANDRE DE SOUSA ALMEI				022201.006536/2022							
29/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	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	20.000,00	37,000.00	24.400,00	24,400.00	12.600,00	24.400,00	24,400.00	0.00
2022NE0000381	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA				022201.005109/2022							
31/03/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	67,298.85	227,10	17,495.50	49.803,35	227,10	17,495.50	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000382	22517605000197 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE C	022201.015865/2021										
31/03/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	59,500.00	0,00	0.00	59.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000383	16455394000102 - SHOPPING MANAUS VIA NORT	022201.012197/2021										
31/03/2022	22201 06125326410190011	02010000	33903910		-237.000,00	1,185,000.00	158.000,00	711,000.00	474.000,00	158.000,00	711,000.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
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
2022NE0000398	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.006553/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000399	01298156246	- EDERSON DA SILVA SALES	022201.006548/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000400	32121296204	- SANTIAGO GUERRERO NETO	022201.006551/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000401	03736714238	- GUILHERME ESTEBAN DOS SANT	022201.006549/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000402	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.007090/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000403	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.007092/2022									
04/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000404	09092101000104	- AUTO ESCOLA MANACAPURU	022201.015815/2021									
04/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	127,500.00	31.800,00	96,500.00	31.000,00	16.000,00	80,700.00	15,800.00
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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000412	59707860200	- WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.007476/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	0,00	1,056.00	0,00
2022NE0000413	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.006476/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000414	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.006478/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000415	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D	022201.006499/2022									
06/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000417	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.005557/2022									
06/04/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904007	0,00	467,211.63	0,00	465,139.79	2.071,84	0,00	465,139.79	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000428	94833478234 - EWERTON THERSON LIMA DO NA	022201.006776/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,183.00	0,00	1,183.00	0,00	0,00	1,183.00	0,00
2022NE0000429	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I	022201.007938/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000430	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.007939/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000431	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENT	022201.007941/2022										
07/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000432	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.007758/2022										
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000433	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.007761/2022										
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2022NE0000434	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.007775/2022										
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2022NE0000435	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.007736/2022										
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2022NE0000436	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.007738/2022										
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2022NE0000437	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.007742/2022										
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2022NE0000438	02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA	022201.007920/2022										
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2022NE0000439	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA	022201.007925/2022										
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2022NE0000440	27398117000121 - AUTOESCOLA LANOA	022201.015755/2021										
08/04/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	27,000.00	0,00	22,900.00	4.100,00	0,00	22,900.00	0,00
2022NE0000441	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME	022201.003928/2022										
08/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	0,00	17,400.00	0,00
2022NE0000442	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.005570/2022										
11/04/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	48,430.71	0,00	19,964.61	28.466,10	2.394,56	19,964.61	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000443	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.016532/2021									
13/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	141,956.11	0,00	141,956.11	0,00	0,00	141,956.11	0.00
2022NE0000444	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.001489/2022									
13/04/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	160,681.83	0,00	160,681.83	0,00	0,00	160,681.83	0.00
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 LOCA		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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000458	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,695.28	0,00	7,695.28	0,00	0,00	7,695.28	0,00
2022NE0000459	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,272.00	0,00	7,272.00	0,00	0,00	7,272.00	0,00
2022NE0000460	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2022NE0000461	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
18/04/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	236,530.06	0,00	236,530.06	0,00	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	221.245,20	442,489.32	43.960,00	257,894.00	184.595,32	64.410,00	257,894.00	0,00
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	22.800,00	22,800.00	36.700,00	0,00	0,00	22,800.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000473	03666793000170 - PARIS AUTO ESCOLA LTDA				022201.015366/2021							
25/04/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		30.000,00	81.000,00	35.200,00	65.100,00	15.900,00	40.000,00	65.100,00	0,00
2022NE0000476	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI				022201.009555/2022							
27/04/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	0,31	0,00	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	217.828,00	217.828,00	54.457,00	217.828,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000490	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR				022201.007729/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000491	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.007731/2022							
03/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
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	392.100,00	826,700.00	0,00	392,033.33	434.666,67	0,00	392,033.33	0.00
2022NE0000498	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.009144/2022							
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000499	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE 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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000505	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.009147/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000506	31766536204	- GECELIENE 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 NASCIMENTI	022201.009535/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000510	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.009170/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000511	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.009173/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0000512	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.009175/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000513	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA	022201.010348/2022									
05/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
2022NE0000514	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.010526/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000515	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.010528/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2022NE0000516	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.010536/2022									
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000517	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000520	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA				022201.010666/2022							
06/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000522	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEID				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 SIL				022201.011003/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000528	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A				022201.011004/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000529	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.010893/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000530	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				022201.010897/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000531	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL				022201.010901/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000532	01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE A				022201.010902/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000533	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI				022201.011011/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000534	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				022201.011013/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000535	50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SIL				022201.011014/2022							
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000536	01029668264	- WASHINGTON LUIZ BARROS DE A	022201.011019/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000537	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.011016/2022									
11/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000551	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO L	022201.009913/2022										
13/05/2022	22201 06122000120010001	02010000	44905237		0,00	26,100.00	0,00	26,100.00	0,00	0,00	26,100.00	0,00
2022NE0000553	21205114000148 - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDA	022201.015351/2021										
17/05/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		30.000,00	124,068.23	16.240,82	102,949.23	21.119,00	16.240,82	102,949.23	0,00
2022NE0000561	22693988000154 - MENDONCA E DAMASCENO F	022201.015191/2021										
18/05/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		70.000,00	135,300.00	53.900,00	119,200.00	16.100,00	30.500,00	95,800.00	23,400.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000578	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	9,696.00	0,00	9,696.00	0,00	0,00	9,696.00	0,00
2022NE0000579	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/05/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000594	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.001023/2022										
24/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0.00
2022NE0000595	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.003370/2022										
24/05/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	1,650.00	0,00	1,650.00	0,00	0,00	1,650.00	0.00
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 BAI	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000611	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.012509/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000612	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.012511/2022									
26/05/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
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	132.00	1,068.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000631	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.006110/2022									
31/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903914		0,00	341,700.00	0,00	171,520.00	170.180,00	66.330,00	171,520.00	0.00
2022NE0000632	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTD	022201.006105/2022									
31/05/2022	22201 06126326425320001	02010000	33904011		0,00	503,790.00	68.752,68	201,808.36	301.981,64	68.752,68	201,808.36	0.00
2022NE0000633	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.006124/2022									
31/05/2022	22201 06131326420920001	02030000	33903914		0,00	107,100.00	35.700,00	71,400.00	35.700,00	35.700,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000646	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.017788/2021										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	48.00	0,00	48.00	0,00	0,00	48.00	0.00
2022NE0000647	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.016193/2021										
01/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	96.00	0,00	96.00	0,00	0,00	96.00	0.00
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	94,480.00	128.729,00	31.887,00	94,480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000661	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003850/2022								
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000662	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003850/2022								
06/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
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 VALEN1	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	0,00	0.00	28.444,00	0,00	0.00	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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000679	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES	022201.010927/2022									
07/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	17,500.00	0,00	17,500.00	0,00	0,00	17,500.00	0,00
2022NE0000682	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.013634/2022									
08/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.57	0,00	0.57	0,00	0,00	0.57	0,00
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	141,708.00	188.944,00	47.236,00	141,708.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000704	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.002103/2022										
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000705	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.013904/2022										
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2022NE0000706	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.013895/2022										
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000707	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.013882/2022										
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000708	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	022201.013880/2022										
13/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0.00
2022NE0000709	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.006217/2022										
13/06/2022	22201 06122326415150001	02850000	33903910		0,00	6,156.00	0,00	6,156.00	0,00	0,00	6,156.00	0.00
2022NE0000710	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.013877/2022										
14/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0000711	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.014150/2022										
14/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000712	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.014147/2022										
14/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000713	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.014143/2022										
14/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000714	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.008037/2022										
14/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	109,928.50	0,00	109,928.50	0,00	0,00	109,928.50	0.00
2022NE0000715	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE	022201.009845/2022										
14/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	59,961.00	0,00	59,961.00	0,00	0,00	59,961.00	0.00
2022NE0000716	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.013889/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,380.00	0,00	1,380.00	0,00	0,00	1,380.00	0.00
2022NE0000717	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.013890/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,380.00	0,00	1,380.00	0,00	0,00	1,380.00	0.00
2022NE0000718	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE	022201.014107/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000719	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.014109/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000720	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.014113/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000721	76312860272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA		022201.014116/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0,00
2022NE0000722	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.014118/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000723	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.014120/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000724	35578246249 - MARIO COELHO AMORIM FILHO		022201.014119/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000725	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.014122/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000726	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.014212/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2022NE0000727	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO		022201.014121/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000728	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA		022201.014164/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000729	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR		022201.014163/2022									
15/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,122.00	0,00	1,122.00	0,00	0,00	1,122.00	0,00
2022NE0000730	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE MENEZES		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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000734	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA	022201.014172/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2022NE0000735	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA	022201.014173/2022										
15/06/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000750	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.014207/2022									
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2022NE0000751	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.014129/2022									
20/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
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	995,54	42,770.06	0,00
2022NE0000757	16894863000190 - AUTO ESCOLA NOVA OLINDA E		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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro de 2022

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000767	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	13,940.25	0,00	13,940.25	0,00	0,00	13,940.25	0,00
2022NE0000768	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,726.40	0,00	8,726.40	0,00	0,00	8,726.40	0,00
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	71.824,55	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	17.000,00	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 - LUCY MAYRE 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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000785	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA		022201.013057/2022									
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000786	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.013048/2022									
22/06/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000800	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009860/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	9,960.00	0,00	9,960.00	0,00	0,00	9,960.00	0,00
2022NE0000801	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009866/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	6,600.00	0,00	6,600.00	0,00	0,00	6,600.00	0,00
2022NE0000802	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009880/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	83,250.00	0,00	83,250.00	0,00	0,00	83,250.00	0,00
2022NE0000803	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009882/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0,00
2022NE0000804	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009753/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	16,500.00	0,00	16,500.00	0,00	0,00	16,500.00	0,00
2022NE0000805	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.005549/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	358,067.00	0,00	358,067.00	0,00	0,00	358,067.00	0,00
2022NE0000806	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.005929/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	370,259.50	0,00	370,259.50	0,00	0,00	370,259.50	0,00
2022NE0000807	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009759/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	5,040.00	0,00	5,040.00	0,00	0,00	5,040.00	0,00
2022NE0000808	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.005928/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	382,433.40	0,00	382,433.40	0,00	0,00	382,433.40	0,00
2022NE0000809	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.006761/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	137,557.78	0,00	137,557.78	0,00	0,00	137,557.78	0,00
2022NE0000810	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.006762/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	27,205.00	0,00	27,205.00	0,00	0,00	27,205.00	0,00
2022NE0000811	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009777/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0,00
2022NE0000812	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.008038/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	72,340.00	0,00	72,340.00	0,00	0,00	72,340.00	0,00
2022NE0000813	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.008042/2021							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	14,640.00	0,00	14,640.00	0,00	0,00	14,640.00	0,00
2022NE0000815	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.008036/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	5,500.00	0,00	5,500.00	0,00	0,00	5,500.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000816	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.006759/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	8,250.00	0,00	8,250.00	0,00	0,00	8,250.00	0.00
2022NE0000817	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.009781/2022							
22/06/2022	22201 06131326420920011	02030000	33909207		0,00	5,040.00	0,00	5,040.00	0,00	0,00	5,040.00	0.00
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	42,000.00	56,000.00	28,000.00	42,000.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000832	34542297000139	- J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013410/2022									
24/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905234	0,00	10,500.00	0,00	10,500.00	0,00	0,00	10,500.00	0.00
2022NE0000833	34542297000139	- J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.013410/2022									
24/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	44905242	0,00	6,930.00	0,00	6,930.00	0,00	0,00	6,930.00	0.00
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	4.013.220,00	6,019,830.00	2.114.975,96	4,121,492.58	1.898.337,42	2.114.975,96	4,121,492.58	0.00
2022NE0000840	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.013360/2022									
28/06/2022	22201	06122326415150001	02850000	33903910	0,00	82,080.00	41.040,00	41,040.00	41.040,00	0,00	0.00	41,040.00
2022NE0000841	18206900000155	- CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.000820/2022									
28/06/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	1.392.884,67	2,785,769.34	1.392.870,60	2,785,652.77	116,57	1.392.870,60	2,785,652.77	0.00
2022NE0000843	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005668/2021									
29/06/2022	22201	06125326427740001	02010000	33903308	1.118.440,00	4,473,760.00	1.118.440,00	4,473,760.00	0,00	1.118.440,00	4,473,760.00	0.00
2022NE0000844	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.011634/2022									
30/06/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	600.000,00	1,050,000.00	600.000,00	1,050,000.00	0,00	300.000,00	750,000.00	300,000.00
2022NE0000845	28786535000159	- IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.013394/2021									
30/06/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904010	290.641,40	2,270,866.40	725.348,80	2,270,866.40	0,00	725.348,80	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000852	86755374253 - ERICK KENNEDY DOS SANTOS CE	022201.014726/2022										
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000853	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.014817/2022										
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
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 - LUCY MAYRE 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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000867	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.014017/2022										
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000868	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.014018/2022										
01/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
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	14.000,00	14,000.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000884	21541558200 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	022201.006720/2022										
04/07/2022	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0000886	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.013925/2022										
05/07/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
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 - DIHOUBE 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			0,00	42,500.00	13.000,00	32,100.00	10.400,00	13.000,00	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	480.000,00	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	362.274,75	726,177.00	1.459.532,94	362.274,75	726,177.00	0.00
2022NE0000899	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG	022201.014412/2022										
05/07/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903941			0,00	17,280.00	0,00	17,280.00	0,00	0,00	17,280.00	0.00
2022NE0000900	05475276000140 - PERSONAL LTDA	022201.014414/2022										
05/07/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903970			0,00	17,100.00	0,00	17,100.00	0,00	0,00	17,100.00	0.00
2022NE0000901	06889405000109 - MARCA BRASIL COMERCIO E S	022201.014413/2022										
05/07/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903963			0,00	16,400.00	0,00	16,400.00	0,00	0,00	16,400.00	0.00
2022NE0000902	05475276000140 - PERSONAL LTDA	022201.014256/2022										
05/07/2022	22201 06122000120010001 02010000	33903019			0,00	17,280.00	0,00	17,280.00	0,00	0,00	17,280.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000903	73098175249 - JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA	022201.015523/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000904	73098175249 - JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA	022201.015528/2022										
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000918	49013335268	- DENILSON CRAVO CARDOSO	022201.014699/2022									
06/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2022NE0000919	19307972000151	- J. M RIBEIRO MORAIS LTDA	022201.015942/2021									
06/07/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	42,500.00	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	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	13.200,00	13,200.00	12.300,00	13.200,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000937	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.016484/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2022NE0000938	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.016486/2022							
12/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
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	0,00	2,210.80	9.948,60	2.210,80	2,210.80	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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
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
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 C	022201.011631/2022									
14/07/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	637,195.00	0,00	0.00	637.195,00	0,00	0.00	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	2.327,55	46,107.00	3.946,02	1.758,67	45,538.12	568.88
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 ALMEI	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000969	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.016539/2022							
14/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000970	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES				022201.016540/2022							
14/07/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0000986	37946323000182 - CLINICA DE TRANSITO- PRESII	022201.017685/2021										
15/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	8,533.20	0,00	0.00	8.533,20	0,00	0.00	0.00
2022NE0000987	20428352000150 - AUTO ESCOLA SANTA CECILIA	022201.015943/2021										
15/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	60,600.00	48.500,00	48,500.00	12.100,00	48.500,00	48,500.00	0.00
2022NE0000988	33761490000106 - SATERE AUTO ESCOLA LTDA	022201.015012/2021										
15/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		0,00	34,000.00	3.500,00	3,500.00	30.500,00	3.500,00	3,500.00	0.00
2022NE0000991	39987488000128 - CLINICA DE TRANSITO COARI	022201.001638/2022										
18/07/2022	22201 06122326427910001	02010000	33903953		55.000,00	66,377.60	50.359,75	50,359.75	16.017,85	50.359,75	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	323.581,61	323,581.61	613.168,39	323.581,61	323,581.61	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901131		0,00	293,584.76	0,00	293,584.76	0,00	0,00	293,584.76	0,00
2022NE0001009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/07/2022	22201 06122000120030001 02010000		31901199		0,00	219,334.26	0,00	219,334.26	0,00	0,00	219,334.26	0,00
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001023	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
22/07/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	282.97	0,00	282.97	0,00	0,00	282.97	0,00
2022NE0001025	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
28/07/2022	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	2,400,000.00	394.000,00	775,792.00	1.624.208,00	775.792,00	775,792.00	0,00
2022NE0001039	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO											
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											
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											
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											
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											
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 Setembro 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
2022NE0001044	86755374253 - ERICK KENNEDY DOS SANTOS CE	022201.017921/2022										
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001045	34459081253 - REZENDE COELHO CACAU	022201.017935/2022										
28/07/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
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 - LUCY MAYRE 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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001060	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.017755/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001061	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.017763/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001062	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS	022201.017765/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001063	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.017791/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001064	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.017793/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001065	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.017797/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2022NE0001066	98222740253 - GEYSA BRAGANCA PINHEIRO	022201.018009/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0001067	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.018463/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0001068	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V	022201.018465/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001069	72133961291 - MOIZES BRASIL DE SOUZA	022201.018441/2022										
01/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0001070	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI	022201.011632/2022										
01/08/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	0,00	85,500.00	17,100.00	17,100.00	68,400.00	17,100.00	17,100.00	0.00
2022NE0001071	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTA	022201.018216/2022										
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	0,00	3,805.00	3,805.00	0.00
2022NE0001072	07471301000142 - C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP	022201.018205/2022										
02/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903017	0,00	4,800.00	0,00	0.00	4,800.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001075	43628044200 - ELISANDRA DE SOUZA PORTELA	022201.018118/2022										
02/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2022NE0001076	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.018119/2022										
02/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	73.50	0,00	73.50	0,00	0,00	73.50	0.00
2022NE0001077	78847966272 - PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA DE	022201.018123/2022										
02/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
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	0,00	0.00	17.435,00	0,00	0.00	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





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001092	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.018174/2022							
04/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0001093	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.018225/2022							
04/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001094	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.018226/2022							
04/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001095	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENT				022201.018149/2022							
04/08/2022	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001096	32037864272 - 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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001108	87053721272 - CARLOS EDUARDO CORREA AMA	022201.017439/2022										
05/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001109	03711389228 - HADNA DEBORA DA COSTA FIGUE	022201.017445/2022										
05/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001110	19787405000140 - AUTO ESCOLA MANAQUIRI	022201.001458/2022										
08/08/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	0,00	42,500.00	5.500,00	27,100.00	15.400,00	27.100,00	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	22.000,00	22,000.00	12.000,00	17.400,00	17,400.00	4,600.00
2022NE0001121	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA(	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001123	05558388200 - LEONARDO DA SILVA NEGREIROS	022201.018025/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001124	88438988253 - EDUARDO FERREIRA NUNES	022201.017567/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001125	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.019234/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	661.50	0,00	661.50	0,00	0,00	661.50	0.00
2022NE0001126	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.019199/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,168.00	0,00	1,168.00	0,00	0,00	1,168.00	0.00
2022NE0001127	43628044200 - ELISANDRA DE SOUZA PORTELA	022201.019197/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2022NE0001128	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	022201.019209/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0001129	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.019200/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001130	01287046240 - VICTOR HUGO CORRÊA MANSUR	022201.019210/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2022NE0001131	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.019222/2022										
10/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0001132	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019446/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	126.00	0,00	126.00	0,00	0,00	126.00	0.00
2022NE0001133	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019454/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0001134	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019414/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0.00
2022NE0001135	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019427/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2022NE0001136	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019421/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2022NE0001137	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.019450/2022										
11/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001138	52767744200	- ROMEU GUIMARAES CARNEIRO	022201.017437/2022									
11/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001139	01298156246	- EDERSON DA SILVA SALES	022201.017455/2022									
11/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001140	61802280278	- ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.017461/2022									
11/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
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	17,000,00	17,000.00	0,00	17,000,00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001157	01887159240 - GABRIEL PESSOA BEZERRA				022201.019849/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0001158	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES				022201.019856/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0001159	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ				022201.019858/2022							
16/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
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	0,00	0.00	42.500,00	0,00	0.00	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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001174	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.000384/2022										
18/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	25,250.00	0,00	25,250.00	0,00	0,00	25,250.00	0,00
2022NE0001176	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.020031/2022										
18/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	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	240,00	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	240,00	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	240,00	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	240,00	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	360,00	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	360,00	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	60,00	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	300,00	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	360,00	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	360,00	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	360,00	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	360,00	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	360,00	360.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
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	1.260,00	1,260.00	0.00
2022NE0001191	60339438215	- MANOEL DE JESUS MARINHO DE	022201.020127/2022									
18/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	720,00	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	660,00	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	840,00	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	60,00	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	60,00	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	60,00	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	60,00	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	396,00	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	300,00	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	240,00	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	840,00	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	840,00	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	840,00	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	360,00	360.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
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	360,00	360.00	0.00
2022NE0001209	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.019873/2022										
19/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0001210	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.020377/2022										
19/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	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	720,00	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	60,00	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	840,00	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	175,198.99	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	10,900,00	10,900.00	31,600,00	0,00	0.00	10,900.00
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	360,00	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	540,00	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	540,00	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	360,00	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	720,00	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	720,00	720.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
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	396,00	396.00	0.00
2022NE0001227	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D	022201.019837/2022									
22/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	455,00	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	300,00	300.00	0.00
2022NE0001229	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.020079/2022									
22/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	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	291.321,46	385,840.91	9,205.10
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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001242	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,241.60	0,00	8,241.60	0,00	0,00	8,241.60	0,00
2022NE0001243	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,057.78	0,00	7,057.78	0,00	0,00	7,057.78	0,00
2022NE0001244	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00
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	245,454,35	245,454.35	0,00
2022NE0001246	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/08/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,877.70	0,00	72,877.70	0,00	72,877,70	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	2,491,88	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	282,97	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	600,00	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	600,00	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	600,00	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	66,00	66.00	0,00
2022NE0001255	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.020785/2022									
26/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	330.00	330,00	330.00	0,00	330,00	330.00	0,00
2022NE0001256	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA		022201.020368/2022									
26/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0,00
2022NE0001257	88438988253 - EDUARDO FERREIRA NUNES		022201.017728/2022									
26/08/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0,00
2022NE0001258	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONE		022201.018735/2022									
26/08/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903701	0,00	3,076,705.52	769,176,38	769,176.38	2.307.529,14	0,00	0,00	769,176.38



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001259	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.018695/2022										
26/08/2022	22201 06122000120010001	04010000	33903909		748.800,00	998.400,00	0,00	0,00	998.400,00	0,00	0,00	0,00
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	57.000,00	171.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2022NE0001265	43558585291 - GERALDO MAGELA DA SILVA	022201.021108/2022										
30/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903628		0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001266	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEI	022201.016649/2022										
31/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001267	57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA	022201.016695/2022										
31/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001268	93832095268 - DIHOUZE DE OLIVEIRA GOMES	022201.016697/2022										
31/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001269	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.016988/2022										
31/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001270	66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	022201.016787/2022										
31/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2022NE0001271	47974842253 - RAIMUNDO GONCALVES SANDIM	022201.016690/2022										
31/08/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2022NE0001273	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.018783/2022										
31/08/2022	22201 06125326427740001	02010000	33903308		0,00	1.118.440,00	0,00	0,00	1.118.440,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001274	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.020773/2022										
01/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
2022NE0001275	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS	022201.020772/2022										
01/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0001276	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.020771/2022										
01/09/2022	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 Setembro 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
2022NE0001277	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF	022201.020770/2022										
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0001278	70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEIL	022201.016794/2022										
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2022NE0001279	02191325262 - JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO	022201.017666/2022										
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2022NE0001280	01442629240 - LILIANE DA SILVA BEZERRA	022201.017689/2022										
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001281	01562923277 - RENNAN DOS SANTOS LEITE	022201.017656/2022										
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001282	21702934268 - FRANCISCO AYRES DE ALMEIDA S	022201.017674/2022										
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0001283	00932276202 - BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA	022201.017630/2022										
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001284	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO	022201.017884/2022										
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001285	61404276220 - ADIMILSON PEREIRA FORO	022201.017917/2022										
01/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001287	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.020906/2022										
02/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
2022NE0001288	68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARE	022201.019788/2022										
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001289	02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA	022201.019792/2022										
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001290	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.019790/2022										
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001291	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES	022201.019791/2022										
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001292	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES	022201.019235/2022										
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001293	90129920282 - JACILEIA ALFAIA DA CRUZ				022201.019241/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001294	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.019243/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001295	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				022201.019238/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001297	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.019904/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001298	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.019864/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001299	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA				022201.019867/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001300	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANT				022201.019869/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001301	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ				022201.019870/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001302	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				022201.019910/2022							
02/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001303	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				022201.019180/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001304	68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARE				022201.019184/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001305	02607527201 - THIAGO DA SILVA ALMEIDA				022201.019186/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001306	01298156246 - EDERSON DA SILVA SALES				022201.019781/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001307	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.020363/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001308	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ				022201.020371/2022							
08/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001309	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.020375/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001310	03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANT	022201.020360/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001311	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES	022201.020350/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001312	02300543230 - DELIANNE DE FREITAS SOARES	022201.020352/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001313	01887159240 - GABRIEL PESSOA BEZERRA	022201.019207/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001314	01334127255 - BRENDA SPATOLA DA CUNHA	022201.019206/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001315	01887159240 - GABRIEL PESSOA BEZERRA	022201.021578/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903610		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001316	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA	022201.021576/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001317	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA	022201.021577/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001318	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.021573/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001319	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR	022201.021580/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00
2022NE0001320	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	022201.021585/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0001321	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.021655/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2022NE0001322	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.021652/2022										
08/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022NE0001325	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.000449/2021										
09/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903914		376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001327	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ				022201.020351/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0001328	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO				022201.019844/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
2022NE0001329	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ				022201.020784/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022NE0001330	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA				022201.021624/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2022NE0001331	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO				022201.021633/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
2022NE0001332	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.019203/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0001333	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.019204/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0001334	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA				022201.020001/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2022NE0001335	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S				022201.017789/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2022NE0001336	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.018185/2022							
09/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0001338	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.				022201.018793/2022							
12/09/2022	22201	06122000120010001	04010000	33903950	787.051,31	787,051.31	0,00	0,00	787.051,31	0,00	0,00	0,00
2022NE0001340	05744849000193 - AUTO ESCOLA FARIA LTDA				022201.017750/2021							
12/09/2022	22201	06122326427910001	02010000	33903953	42.500,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2022NE0001342	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI				022201.020339/2022							
13/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2022NE0001343	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES				022201.020342/2022							
13/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001344	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.021583/2022										
13/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00
2022NE0001347	22299597000150 - CAMILA SAMIA TANANTA EIREI	022201.001113/2021										
14/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903702		632.154,42	632,154.42	0,00	0,00	632.154,42	0,00	0,00	0,00
2022NE0001354	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D	022201.018005/2022										
15/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00
2022NE0001355	50890000263 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO	022201.018003/2022										
15/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00
2022NE0001356	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU	022201.017761/2022										
15/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00
2022NE0001357	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.017762/2022										
15/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00
2022NE0001358	81497431204 - RANYER MARQUES COSTA	022201.017786/2022										
15/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00
2022NE0001359	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.018186/2022										
15/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2022NE0001360	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.019580/2022										
15/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2022NE0001361	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO D	022201.021582/2022										
15/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.092,00	1,092.00	1.092,00	1,092.00	0,00	1.092,00	1,092.00	0,00
2022NE0001365	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM	022201.018816/2022										
15/09/2022	22201 06122000120870001	02010000	33903993		97.287,12	97,287.12	0,00	0,00	97.287,12	0,00	0,00	0,00
2022NE0001366	04618376000115 - W M MAIA	022201.018877/2022										
15/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903916		17.320,00	17,320.00	17.320,00	17,320.00	0,00	17.320,00	17,320.00	0,00
2022NE0001367	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	022201.020044/2022										
16/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903301		25.186,13	25,186.13	0,00	0,00	25.186,13	0,00	0,00	0,00
2022NE0001368	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAI	022201.021252/2022										
16/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903963		17.290,00	17,290.00	17.290,00	17,290.00	0,00	17.290,00	17,290.00	0,00
2022NE0001370	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRIN	022201.021051/2022										
19/09/2022	22201 06122000120010001	02010000	33903916		17.160,00	17,160.00	17.160,00	17,160.00	0,00	17.160,00	17,160.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001371	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.020020/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2022NE0001372	02300543230	- DELIANNE DE FREITAS SOARES	022201.022445/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2022NE0001373	05303222268	- NILDES DUTRA NOGUEIRA	022201.022519/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2022NE0001374	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.022597/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2022NE0001375	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.022518/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2022NE0001376	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.022676/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
2022NE0001377	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.022677/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0001378	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.022685/2022									
19/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
2022NE0001381	47410116234	- ANDREA GOMES DE SALES BRAG	022201.014842/2022									
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2022NE0001382	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.014843/2022									
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2022NE0001383	03859363204	- SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.014844/2022									
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2022NE0001384	31740855272	- ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.014845/2022									
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2022NE0001385	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.019918/2022									
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2022NE0001386	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.019922/2022									
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2022NE0001387	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.019928/2022									
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001388	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.019915/2022									
20/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2022NE0001392	40524485291	- PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	022201.022799/2022									
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0001393	33628319234	- PAULO JORGE VIANA BENTES	022201.017725/2022									
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0001394	02897433205	- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.022749/2022									
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022NE0001395	43616747287	- ANTONIO CARLOS MARTINS DE A	022201.022807/2022									
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903610	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022NE0001396	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.022776/2022									
21/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33901401	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
2022NE0001398	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.008563/2022									
21/09/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904004	89.314,05	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	17.540,00	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	395.663,95	395,663.95	395.663,95	395,663.95	0,00	94.855,57	94,855.57	300,808.38
2022NE0001401	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901131	307.443,00	307,443.00	307.443,00	307,443.00	0,00	307.443,00	307,443.00	0,00
2022NE0001402	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901199	226.437,98	226,437.98	226.437,98	226,437.98	0,00	226.437,98	226,437.98	0,00
2022NE0001403	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901101	141.368,00	141,368.00	141.368,00	141,368.00	0,00	141.368,00	141,368.00	0,00
2022NE0001404	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901130	99.060,00	99,060.00	99.060,00	99,060.00	0,00	99.060,00	99,060.00	0,00
2022NE0001405	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901175	75.073,62	75,073.62	75.073,62	75,073.62	0,00	75.073,62	75,073.62	0,00
2022NE0001406	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	22201	06122000120030001	02010000	31901144	48.351,34	48,351.34	48.351,34	48,351.34	0,00	48.351,34	48,351.34	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001407	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901145	22.477,45	22,477.45	22.477,45	22,477.45	0,00	22.477,45	22,477.45	0.00
2022NE0001408	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901137	13.877,12	13,877.12	13.877,12	13,877.12	0,00	13.877,12	13,877.12	0.00
2022NE0001409	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901110	8.241,60	8,241.60	8.241,60	8,241.60	0,00	8.241,60	8,241.60	0.00
2022NE0001410	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901105	7.589,78	7,589.78	7.589,78	7,589.78	0,00	7.589,78	7,589.78	0.00
2022NE0001411	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901104	179,20	179.20	179,20	179.20	0,00	179,20	179.20	0.00
2022NE0001412	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901302	246.272,40	246,272.40	246.272,40	246,272.40	0,00	0,00	0.00	246,272.40
2022NE0001413	PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001 02010000			31901301	74.927,02	74,927.02	74.927,02	74,927.02	0,00	0,00	0.00	74,927.02
2022NE0001414	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	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
2022NE0001415	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/09/2022	22201 06122000120030001 02010000			31911311	282,97	282.97	282,97	282.97	0,00	0,00	0.00	282.97
2022NE0001416	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.020021/2022								
23/09/2022	22201 06122000120010001 02010000			33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0001417	14601516234 - IRANETE REIS DE ALMEIDA			022201.022854/2022								
23/09/2022	22201 06122000120010001 02010000			33901401	960,00	960.00	960,00	960.00	0,00	960,00	960.00	0.00
2022NE0001418	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO			022201.022856/2022								
23/09/2022	22201 06122000120010001 02010000			33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0001419	08691944000164 - P H CONSTRUÇOES EIRELI			022201.023140/2022								
26/09/2022	22201 06125326410190011 02717045			44905193	4.999.999,81	4,999,999.81	0,00	0.00	4.999.999,81	0,00	0.00	0.00
2022NE0001420	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA			022201.018327/2022								
27/09/2022	22201 06122000120010001 02010000			33909301	129.528,00	129,528.00	129.528,00	129,528.00	0,00	0,00	0.00	129,528.00
2022NE0001421	05475276000140 - PERSONAL LTDA			022201.020431/2022								
27/09/2022	22201 06122000120010001 02010000			33909301	273.292,00	273,292.00	273.292,00	273,292.00	0,00	0,00	0.00	273,292.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Setembro 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
2022NE0001422	003944	60000575	- MINISTERIO DA FAZENDA		022201.023199/2022							
27/09/2022	22201	06122000120010001	02010000	33904712	189.012,57	189,012.57	0,00	0.00	189.012,57	0,00	0.00	0.00
2022NE0001424	269482	29000146	- G S COMERCIO E SERVICO		022201.019384/2022							
29/09/2022	22201	06122000120010001	04850000	33903977	17.390,00	17,390.00	0,00	0.00	17.390,00	0,00	0.00	0.00
<b>Total Geral :</b>					<b>19.348.538,88</b>	<b>158,135,304.56</b>	<b>14.668.304,31</b>	<b>130,664,565.03</b>	<b>27,470,739.53</b>	<b>15.529.184,99</b>	<b>128,003,785.47</b>	<b>2,660,779.56</b>