



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000001 | 04407920000180 | - | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AN | | 011210.001479/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904002 | 0,00 | 573,475.50 | 0,00 | 141,751.38 | 431.724,12 | 0,00 | 141,751.38 | 0,00 |
| 2024NE0000002 | 60188723234 | - | WENDELL DANTAS MENEZES | | 011210.033318/2023 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 45,314.56 | 0,00 | 45,314.56 | 0,00 | 0,00 | 31,851.89 | 13,462.67 |
| 2024NE0000003 | 44113862249 | - | MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH | | 011210.033321/2023 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 19,667.53 | 0,00 | 19,667.53 | 0,00 | 0,00 | 7,695.99 | 11,971.54 |
| 2024NE0000009 | 70552027286 | - | FERNANDO CHAVES PEREIRA | | 011210.033350/2023 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 622.07 | 0,00 | 622.07 | 0,00 | 0,00 | 622.07 | 0,00 |
| 2024NE0000010 | 00394460000575 | - | MINISTERIO DA FAZENDA | | 011210.002209/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904712 | 0,00 | 192,943.84 | 0,00 | 192,943.84 | 0,00 | 0,00 | 192,943.84 | 0,00 |
| 2024NE0000011 | 01811448240 | - | ABEL VICTOR ARAUJO RAMOS | | 011210.032322/2023 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 622.07 | 0,00 | 622.07 | 0,00 | 0,00 | 622.07 | 0,00 |
| 2024NE0000012 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901101 | 0,00 | 629,878.55 | 0,00 | 629,878.55 | 0,00 | 0,00 | 629,878.55 | 0,00 |
| 2024NE0000013 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901133 | 0,00 | 307,223.52 | 0,00 | 307,223.52 | 0,00 | 0,00 | 307,223.52 | 0,00 |
| 2024NE0000014 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901131 | 0,00 | 234,035.00 | 0,00 | 234,035.00 | 0,00 | 0,00 | 234,035.00 | 0,00 |
| 2024NE0000015 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901199 | 0,00 | 214,171.09 | 0,00 | 214,171.09 | 0,00 | 0,00 | 214,171.09 | 0,00 |
| 2024NE0000016 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909201 | 0,00 | 164,137.71 | 0,00 | 164,137.71 | 0,00 | 0,00 | 164,137.71 | 0,00 |
| 2024NE0000017 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901175 | 0,00 | 91,888.00 | 0,00 | 91,888.00 | 0,00 | 0,00 | 91,888.00 | 0,00 |
| 2024NE0000018 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901130 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 |
| 2024NE0000019 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901145 | 0,00 | 64,789.26 | 0,00 | 64,789.26 | 0,00 | 0,00 | 64,789.26 | 0,00 |
| 2024NE0000020 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901144 | 0,00 | 56,829.93 | 0,00 | 56,829.93 | 0,00 | 0,00 | 56,829.93 | 0,00 |
| 2024NE0000021 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909294 | 0,00 | 17,997.16 | 0,00 | 17,997.16 | 0,00 | 0,00 | 17,997.16 | 0,00 |
| 2024NE0000022 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901137 | 0,00 | 11,225.74 | 0,00 | 11,225.74 | 0,00 | 0,00 | 11,225.74 | 0,00 |
| 2024NE0000023 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901110 | 0,00 | 10,166.40 | 0,00 | 10,166.40 | 0,00 | 0,00 | 10,166.40 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000024 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909301 | 0,00 | 8,797.54 | 0,00 | 8,797.54 | 0,00 | 0,00 | 8,797.54 | 0.00 |
| 2024NE0000025 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901105 | 0,00 | 6,355.31 | 0,00 | 6,355.31 | 0,00 | 0,00 | 6,355.31 | 0.00 |
| 2024NE0000026 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901143 | 0,00 | 574.99 | 0,00 | 574.99 | 0,00 | 0,00 | 574.99 | 0.00 |
| 2024NE0000027 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901104 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 0,00 | 89.60 | 0.00 |
| 2024NE0000028 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | 0,00 | 200,478.31 | 0,00 | 200,478.31 | 0,00 | 0,00 | 200,478.31 | 0.00 |
| 2024NE0000029 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911311 | 0,00 | 96,295.76 | 0,00 | 96,295.76 | 0,00 | 0,00 | 96,295.76 | 0.00 |
| 2024NE0000030 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEFF | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 57,570.34 | 0,00 | 57,570.34 | 0,00 | 0,00 | 57,570.34 | 0.00 |
| 2024NE0000031 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901313 | 0,00 | 10,023.91 | 0,00 | 10,023.91 | 0,00 | 0,00 | 10,023.91 | 0.00 |
| 2024NE0000032 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911310 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 0,00 | 2,273.04 | 0.00 |
| 2024NE0000033 | 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM | | | | 011210.001241/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904003 | 0,00 | 236,000.00 | 29.500,00 | 236,000.00 | 0,00 | 59.000,00 | 236,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0000034 | 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A | | | | 022201.002836/2020 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120870001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903943 | 0,00 | 475,029.12 | 66.192,27 | 414,283.46 | 60.745,66 | 66.192,27 | 414,283.46 | 0.00 |
| 2024NE0000035 | 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A | | | | 022201.002835/2020 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120870001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903943 | 0,00 | 46,533.79 | 0,00 | 46,533.79 | 0,00 | 0,00 | 46,533.79 | 0.00 |
| 2024NE0000036 | 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM | | | | 011210.001238/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904004 | 0,00 | 2,080,000.00 | 260.000,00 | 2,080,000.00 | 0,00 | 520.000,00 | 2,080,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0000037 | 28023581000104 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI | | | | 011210.001247/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903915 | -14.122,34 | 1,261,095.85 | 0,00 | 1,261,095.85 | 0,00 | 0,00 | 1,261,095.85 | 0.00 |
| 2024NE0000039 | 41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | | | | 011210.033314/2023 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 12,496.09 | 0,00 | 12,496.09 | 0,00 | 0,00 | 3,863.31 | 8,632.78 |
| 2024NE0000040 | 33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I | | | | 011210.001370/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904004 | -121.732,79 | 21,705.37 | 0,00 | 9,302.94 | 12.402,43 | 0,00 | 9,302.94 | 0.00 |
| 2024NE0000041 | 33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I | | | | 011210.001372/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904004 | 0,00 | 13,562.72 | 0,00 | 5,733.67 | 7.829,05 | 0,00 | 5,733.67 | 0.00 |
| 2024NE0000042 | 69034668000156 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | | | | 011210.001121/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06331000120040001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904602 | -10.000,00 | 3,414,000.00 | 0,00 | 3,414,000.00 | 0,00 | 490.000,00 | 3,414,000.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|-------------------|--|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000043 | 09150651000132 | | - SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOG | | 011210.001375/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904004 | -0,32 | 147,492.00 | 0,00 | 147,492.00 | 0,00 | 0,00 | 147,492.00 | 0,00 |
| 2024NE0000044 | 15066466000167 | | - THERA PUBLICIDADE | | 011210.001668/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.752.203.0.0000.0000 | 33903988 | 0,00 | 3,871,333.32 | 0,00 | 3,859,812.75 | 11.520,57 | 0,00 | 3,859,812.75 | 0,00 |
| 2024NE0000045 | 08678016000160 | | - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA | | 011210.001373/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904004 | 0,00 | 261,400.00 | 0,00 | 261,400.00 | 0,00 | 0,00 | 261,400.00 | 0,00 |
| 2024NE0000046 | 03176083000162 | | - TREVO TURISMO LTDA | | 011210.001980/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903301 | 0,00 | 755,583.96 | 0,00 | 733,728.32 | 21.855,64 | 0,00 | 733,728.32 | 0,00 |
| 2024NE0000047 | 19621620000176 | | - CASA DO POÇO EIRELI | | 011210.001833/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903916 | 0,00 | 24,433.28 | 0,00 | 18,324.96 | 6.108,32 | 0,00 | 18,324.96 | 0,00 |
| 2024NE0000048 | 18206900000155 | | - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA | | 011210.001633/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06125326428210001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903979 | -16.268,80 | 7,737,424.20 | 0,00 | 7,737,424.20 | 0,00 | 0,00 | 7,737,424.20 | 0,00 |
| 2024NE0000049 | 24093654000175 | | - GUIMARAES FERNANDES LTDA | | 011210.001936/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903914 | 0,00 | 1,596,000.00 | 0,00 | 1,596,000.00 | 0,00 | 0,00 | 1,596,000.00 | 0,00 |
| 2024NE0000050 | 04669925000180 | | - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I | | 011210.001951/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06125326427740001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903308 | 0,00 | 1,765,360.00 | 0,00 | 1,765,360.00 | 0,00 | 0,00 | 1,765,360.00 | 0,00 |
| 2024NE0000051 | 04768594000136 | | - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E | | 011210.001788/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903701 | 0,00 | 5,384,234.66 | 0,00 | 5,384,234.66 | 0,00 | 732.255,91 | 5,238,401.16 | 145,833.50 |
| 2024NE0000053 | 04156527000160 | | - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA | | 011210.002004/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903301 | 0,00 | 198,057.50 | 0,00 | 198,057.50 | 0,00 | 0,00 | 198,057.50 | 0,00 |
| 2024NE0000054 | 04164794000180 | | - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC | | 011210.001223/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33913929 | 0,00 | 432,000.00 | 110.656,97 | 404,450.82 | 27.549,18 | 110.656,97 | 404,450.82 | 0,00 |
| 2024NE0000055 | 38421035000177 | | - B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE | | 011210.001399/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06125326410190001 | 1.501.285.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 12,000.00 | 3.000,00 | 10,500.00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 10,500.00 | 0,00 |
| 2024NE0000056 | 21481712000140 | | - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES | | 011210.001324/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903912 | 0,00 | 76,000.00 | 9.500,00 | 76,000.00 | 0,00 | 19.000,00 | 76,000.00 | 0,00 |
| 2024NE0000057 | 28786535000159 | | - IFD CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ECC | | 011210.001386/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904010 | 0,00 | 6,296,100.00 | 987.358,00 | 4,103,631.24 | 2.192.468,76 | 987.358,00 | 4,103,631.24 | 0,00 |
| 2024NE0000058 | 11919353000106 | | - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA | | 011210.001386/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904010 | 0,00 | 3,858,900.00 | 635.072,50 | 2,639,471.55 | 1.219.428,45 | 635.072,50 | 2,639,471.55 | 0,00 |
| 2024NE0000059 | 02688100000188 | | - AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELE1 | | 011210.001385/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904010 | 0,00 | 2,400,570.65 | 0,00 | 2,400,570.65 | 0,00 | 0,00 | 2,400,570.65 | 0,00 |
| 2024NE0000060 | 06244934000155 | | - PERIN FILMES LTDA -EPP | | 011210.001693/2024 | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904014 | 0,00 | 13,264.80 | 0,00 | 8,843.20 | 4.421,60 | 0,00 | 8,843.20 | 0,00 |
| 2024NE0000061 | 03235466258 | | - EDUARDA RAFAELLA PRESTES BARBOSA AND | | 011210.001619/2024 | | | | | | | |
| 30/01/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 911.40 | 0,00 | 911.40 | 0,00 | 0,00 | 911.40 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000062 | 05484571000162 - GAMA MECANICA TECNICA LTDA | | 011210.001401/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06125326410190001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 217,828.00 | 0,00 | 217,828.00 | 0,00 | 0,00 | 217,828.00 | 0,00 |
| 2024NE0000063 | 28547986000133 - HABILITA AMAZON CLINICA PSICOLOGIA E | | 011210.001516/2024 | | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 2024NE0000064 | 42122686000133 - ESTRELA DO RIO NEGRO CLINICA MEDICA | | 011210.001273/2024 | | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 60,000.00 | 0,00 | 0.00 | 60.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 2024NE0000065 | 21205114000148 - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDADES PROFIS | | 011210.001270/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 62,020.00 | 17.980,00 | 0,00 | 62,020.00 | 0,00 |
| 2024NE0000066 | 43368603000153 - PSITRANSITO | | 011210.001219/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 1,500.00 | 8.500,00 | 0,00 | 1,500.00 | 0,00 |
| 2024NE0000067 | 39987488000128 - CLINICA DE TRANSITO COARI | | 011210.001278/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 60,000.00 | 0,00 | 0.00 | 60.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 2024NE0000068 | 04770620000160 - CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA L | | 011210.001492/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 40,000.00 | 0,00 | 21,018.00 | 18.982,00 | 0,00 | 21,018.00 | 0,00 |
| 2024NE0000069 | 02751940000148 - CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS E C | | 011210.001593/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 65,286.00 | 14.714,00 | 0,00 | 65,286.00 | 0,00 |
| 2024NE0000070 | 23407907000175 - CEMOA CENTRO MEDICO PSICOLOGICO A | | 011210.001305/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 60,000.00 | 0,00 | 16,768.00 | 43.232,00 | 0,00 | 16,768.00 | 0,00 |
| 2024NE0000071 | 43120272000138 - CLINICA DO TRANSITO BIOHUMAITA LTDA | | 011210.001254/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 10,268.00 | 9.732,00 | 0,00 | 10,268.00 | 0,00 |
| 2024NE0000072 | 22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA/ | | 011210.001385/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904010 | 0,00 | 790,269.95 | 0,00 | 790,269.95 | 0,00 | 0,00 | 790,269.95 | 0,00 |
| 2024NE0000073 | 21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES | | 011210.001291/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903912 | 0,00 | 132,000.00 | 33.000,00 | 99,000.00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 99,000.00 | 0,00 |
| 2024NE0000074 | 35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | | 011210.001385/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904010 | 0,00 | 5,681,894.40 | 0,00 | 5,681,894.40 | 0,00 | 0,00 | 5,681,894.40 | 0,00 |
| 2024NE0000075 | 30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINICA MEDICA PS | | 011210.001282/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 13,652.00 | 66.348,00 | 0,00 | 13,652.00 | 0,00 |
| 2024NE0000076 | 00561850000169 - CLIMEPSI CLINICA MEDICA PSICOLOGICA L | | 011210.001315/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 14,268.00 | 65.732,00 | 0,00 | 14,268.00 | 0,00 |
| 2024NE0000078 | 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI | | 011210.001786/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903923 | -92,50 | 2,961,241.01 | 325.475,00 | 2,961,241.01 | 0,00 | 325.475,00 | 2,961,241.01 | 0,00 |
| 2024NE0000079 | 22299597000150 - R V S SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL L | | 011210.001921/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903702 | 0,00 | 1,315,168.44 | 0,00 | 1,315,168.44 | 0,00 | 0,00 | 1,291,057.02 | 24,111.42 |
| 2024NE0000080 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM | | 011210.001229/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904003 | 0,00 | 12,767.46 | 0,00 | 9,177.37 | 3.590,09 | 0,00 | 9,177.37 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000081 | 40432544000147 - CLARO S A | | | | 011210.002518/2024 | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 11210 | 06122000120870001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903992 | 0,00 | 24,288.00 | 2.491,59 | 22,044.63 | 2.243,37 | 2.491,59 | 22,044.63 | 0,00 | |
| 2024NE0000082 | 20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE | | | | 011210.001381/2024 | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904002 | 0,00 | 65,355.52 | 16.338,88 | 49,016.64 | 16.338,88 | 16.338,88 | 49,016.64 | 0,00 | |
| 2024NE0000083 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM | | | | 011210.001230/2024 | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 11210 | 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904003 | 0,00 | 3,185,170.45 | 501.750,57 | 2,757,537.52 | 427.632,93 | 501.750,57 | 2,757,537.52 | 0,00 | |
| 2024NE0000084 | 24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTDA | | | | 011210.002175/2024 | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903979 | -835.000,00 | 7,125,000.00 | 1.490.000,00 | 7,125,000.00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 7,113,450.00 | 11,550.00 | |
| 2024NE0000085 | 04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE | | | | 011210.002136/2024 | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903909 | 0,00 | 3,800,000.00 | 475.000,00 | 3,325,000.00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 3,325,000.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000086 | 18546078000171 - RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS | | | | 011210.002006/2024 | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904008 | 0,00 | 3,138,867.28 | 392.358,41 | 2,746,508.87 | 392.358,41 | 392.358,41 | 2,746,508.87 | 0,00 | |
| 2024NE0000087 | 01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | | | | 011210.002530/2024 | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903704 | 0,00 | 723,480.20 | 0,00 | 723,480.20 | 0,00 | 0,00 | 723,480.20 | 0,00 | |
| 2024NE0000088 | 03514896000115 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIK | | | | 011210.001387/2024 | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06125326428210001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904007 | 0,00 | 3,846,875.08 | 0,00 | 3,846,875.08 | 0,00 | 0,00 | 3,846,875.08 | 0,00 | |
| 2024NE0000089 | 21219096000153 - CLIMETT CLINICA DE TRANSITO DE TEFEL | | | | 011210.001286/2024 | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 77,554.00 | 2.446,00 | 0,00 | 77,554.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000090 | 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI | | | | 011210.001245/2024 | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903948 | 0,00 | 6,156.00 | 0,00 | 6,156.00 | 0,00 | 0,00 | 6,156.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000091 | 23008295000148 - PS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | | | | 011210.001804/2024 | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903917 | -132,52 | 486,369.65 | 0,00 | 486,369.65 | 0,00 | 0,00 | 477,457.73 | 8,911.92 | |
| 2024NE0000092 | 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | | | | 011210.001398/2024 | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06125326410190001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903910 | -0,40 | 44,292.80 | 0,00 | 44,292.80 | 0,00 | 0,00 | 44,292.80 | 0,00 | |
| 2024NE0000093 | 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | | | | 011210.001397/2024 | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06125326410190001 | 1.501.285.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 120,000.00 | 30.000,00 | 120,000.00 | 0,00 | 30.000,00 | 120,000.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000094 | 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA | | | | 011210.001632/2024 | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903941 | 0,00 | 159,435.00 | 0,00 | 159,435.00 | 0,00 | 0,00 | 159,435.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000095 | 21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS | | | | 011210.001283/2024 | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.752.203.0.0000.0000 | 33903914 | 0,00 | 427,125.00 | 0,00 | 342,370.00 | 84.755,00 | 0,00 | 342,370.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000096 | 30091251000190 - CLIMEPIN - CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA | | | | 011210.001274/2024 | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 130,000.00 | 2.000,00 | 83,072.00 | 46.928,00 | 0,00 | 81,072.00 | 2,000.00 | |
| 2024NE0000097 | 34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTI | | | | 011210.002780/2024 | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904001 | 0,00 | 1,683,200.00 | 350.210,00 | 1,455,310.00 | 227.890,00 | 350.210,00 | 1,455,310.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000098 | 26832621000125 - LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | | | | 011210.002787/2024 | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904008 | 0,00 | 2,280,000.00 | 264.066,75 | 995,677.71 | 1.284.322,29 | 264.066,75 | 995,677.71 | 0,00 | |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000099 | 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA | | 011210.001336/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904011 | 0,00 | 353,391.20 | 0,00 | 353,391.20 | 0,00 | 0,00 | 353,391.20 | 0,00 |
| 2024NE0000100 | 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LI | | 011210.001971/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903301 | 0,00 | 21,312.75 | 0,00 | 21,312.75 | 0,00 | 0,00 | 21,312.75 | 0,00 |
| 2024NE0000101 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM | | 011210.002754/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904007 | 0,00 | 326,901.90 | 0,00 | 326,901.90 | 0,00 | 0,00 | 326,901.90 | 0,00 |
| 2024NE0000102 | 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALOR | | 011210.001792/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903703 | 0,00 | 107,009.76 | 13.376,22 | 93,633.54 | 13.376,22 | 12.037,50 | 88,278.66 | 5,354.88 |
| 2024NE0000103 | 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREI | | 011210.001374/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122000120870001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903993 | -576,91 | 35,905.77 | 0,00 | 35,905.77 | 0,00 | 0,00 | 35,905.77 | 0,00 |
| 2024NE0000104 | 15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA | | 011210.001400/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 708,886.36 | 0,00 | 531,664.77 | 177.221,59 | 0,00 | 531,664.77 | 0,00 |
| 2024NE0000105 | 13050798000128 - CFC TRANSITO LIVRE | | 011210.001862/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 70,250.00 | 29.750,00 | 0,00 | 70,250.00 | 0,00 |
| 2024NE0000106 | 41159979000122 - NB FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEIC | | 011210.001298/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 200,000.00 | 25.450,00 | 174,600.00 | 25.400,00 | 25.450,00 | 174,600.00 | 0,00 |
| 2024NE0000107 | 17994363000192 - CLINICA DE TRANSITO SAO CRISTOVAO | | 011210.001257/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 5,500.00 | 94.500,00 | 0,00 | 5,500.00 | 0,00 |
| 2024NE0000108 | 01553796000172 - AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME | | 011210.001803/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 150,000.00 | 0,00 | 142,350.00 | 7.650,00 | 0,00 | 142,350.00 | 0,00 |
| 2024NE0000109 | 09092101000104 - AUTO ESCOLA MANACAPURU | | 011210.001279/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 200,000.00 | 0,00 | 197,150.00 | 2.850,00 | 0,00 | 197,150.00 | 0,00 |
| 2024NE0000110 | 39228623000151 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES | | 011210.001255/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 150,000.00 | 1.850,00 | 110,850.00 | 39.150,00 | 1.850,00 | 110,850.00 | 0,00 |
| 2024NE0000111 | 22517605000197 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | | 011210.001701/2024 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 230,000.00 | 0,00 | 117,100.00 | 112.900,00 | 0,00 | 117,100.00 | 0,00 |
| 2024NE0000112 | 29889746000180 - SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | | 011210.001393/2024 | | | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904003 | -115.118,66 | 856,559.33 | 0,00 | 639,200.00 | 217.359,33 | 0,00 | 639,200.00 | 0,00 |
| 2024NE0000113 | 23065750000147 - CZ COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE US | | 011210.001925/2024 | | | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903978 | -20,00 | 576,004.32 | 0,00 | 576,004.32 | 0,00 | 0,00 | 576,004.32 | 0,00 |
| 2024NE0000114 | 23146238000125 - PARINTINS AUTO ESCOLA LTDA | | 011210.001209/2024 | | | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 150,000.00 | 32.800,00 | 72,250.00 | 77.750,00 | 32.800,00 | 72,250.00 | 0,00 |
| 2024NE0000115 | 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A | | 011210.001225/2024 | | | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 11210 | 06122000120870001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903944 | 0,00 | 10,617.18 | 1.202,72 | 4,959.29 | 5.657,89 | 1.202,72 | 4,959.29 | 0,00 |
| 2024NE0000116 | 18145548000195 - AUTOESCOLA METROPOLITANA | | 011210.001244/2024 | | | | | | | | | |
| 15/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 60,000.00 | 0,00 | 43,250.00 | 16.750,00 | 0,00 | 43,250.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|---|-----------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000117 | 34028316000375 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 011210.001208/2024 | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903947 | 0,00 | 154,624.76 | 0,00 | 154,624.76 | 0,00 | 0,00 | 154,624.76 | 0,00 |
| 2024NE0000118 | 61557856000157 | - INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA | 011210.001383/2024 | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904001 | 0,00 | 24,000.00 | 6.000,00 | 24,000.00 | 0,00 | 6.000,00 | 24,000.00 | 0,00 |
| 2024NE0000119 | 04603197000104 | - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF | 011210.001190/2024 | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904901 | 0,00 | 60,984.00 | 0,00 | 60,984.00 | 0,00 | 0,00 | 60,984.00 | 0,00 |
| 2024NE0000120 | 37946323000182 | - CLINICA DE TRANSITO- PRESIDENTE FIGU | 011210.001217/2024 | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 30,000.00 | 0,00 | 0.00 | 30.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 2024NE0000121 | 07560354000130 | - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS INSTRU | 011210.001265/2024 | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 73,541.20 | 0,00 | 23,350.00 | 50.191,20 | 0,00 | 23,350.00 | 0,00 |
| 2024NE0000122 | 30076119000109 | - MORAES E ALMEIDA LTDA | 011210.001498/2024 | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 11,500.00 | 68.500,00 | 0,00 | 11,500.00 | 0,00 |
| 2024NE0000123 | 01397709000135 | - AUTOESCOLA PATTY | 011210.001795/2024 | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 37,050.00 | 42.950,00 | 0,00 | 37,050.00 | 0,00 |
| 2024NE0000124 | 39415175000103 | - MS DE ARAUJO CLINICA DO TRANSITO | 011210.001207/2024 | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 1,750.00 | 78.250,00 | 0,00 | 1,750.00 | 0,00 |
| 2024NE0000125 | 01685222000158 | - RSA - FORMACAO DE CONDUTORES DE VE | 011210.001797/2024 | | | | | | | | | |
| 19/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 230,000.00 | 0,00 | 193,600.00 | 36.400,00 | 0,00 | 193,600.00 | 0,00 |
| 2024NE0000126 | 16455394000102 | - SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A | 011210.001394/2024 | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06125326410190001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 523,959.60 | 0,00 | 523,959.60 | 0,00 | 0,00 | 523,959.60 | 0,00 |
| 2024NE0000127 | 09150651000132 | - SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOG | 011210.000598/2024 | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904004 | 0,00 | 1,032,444.00 | 147.492,00 | 884,952.00 | 147.492,00 | 147.492,00 | 884,952.00 | 0,00 |
| 2024NE0000128 | 14402379000170 | - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 011210.000609/2024 | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06125326410190001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903910 | -0,40 | 44,292.80 | 0,00 | 44,292.80 | 0,00 | 0,00 | 44,292.80 | 0,00 |
| 2024NE0000129 | PF0000025 | - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF | 011210.002750/2024 | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 100.59 | 0,00 | 100.59 | 0,00 | 0,00 | 100.59 | 0,00 |
| 2024NE0000130 | 29979036001031 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | 011210.003942/2024 | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | 0,00 | 47.85 | 0,00 | 47.85 | 0,00 | 0,00 | 47.85 | 0,00 |
| 2024NE0000131 | 19307972000151 | - J. M RIBEIRO MORAIS LTDA | 011210.001276/2024 | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 100,000.00 | 43.950,00 | 99,200.00 | 800,00 | 43.950,00 | 99,200.00 | 0,00 |
| 2024NE0000132 | 05744849000193 | - AUTO ESCOLA FARIA LTDA | 011210.001266/2024 | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 200,000.00 | 0,00 | 199,450.00 | 550,00 | 0,00 | 199,450.00 | 0,00 |
| 2024NE0000133 | 27686952000167 | - AUTO ESCOLA ATALAI A | 011210.001277/2024 | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 4.200,00 | 69,900.00 | 10.100,00 | 4.200,00 | 69,900.00 | 0,00 |
| 2024NE0000134 | 20428352000150 | - AUTOESCOLA SANTA CECILIA FORMACAO | 011210.001227/2024 | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 150,000.00 | 0,00 | 146,050.00 | 3.950,00 | 0,00 | 146,050.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|---|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000135 | 27398117000121 | - AUTOESCOLA LANOA | | | 011210.001284/2024 | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 100,000.00 | 22.750,00 | 85,550.00 | 14.450,00 | 22.750,00 | 85,550.00 | 0.00 |
| 2024NE0000136 | 42982328000109 | - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | | | 011210.001228/2024 | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 62,400.00 | 0,00 | 59,850.00 | 2.550,00 | 0,00 | 59,850.00 | 0.00 |
| 2024NE0000137 | 08227109000178 | - CENTRO MEDICO BETEL | | | 011210.001237/2024 | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 29,000.00 | 0,00 | 28,768.00 | 232,00 | 0,00 | 28,768.00 | 0.00 |
| 2024NE0000138 | 03556039000854 | - EYE CENTER SERVIÇO | | | 011210.001309/2024 | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 130,000.00 | 0,00 | 0.00 | 130.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0000139 | 30797061000192 | - PSITRAN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS | | | 011210.001308/2024 | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 140,000.00 | 0,00 | 67,286.00 | 72.714,00 | 0,00 | 67,286.00 | 0.00 |
| 2024NE0000140 | 09545506000150 | - LILIAN GABRIELLY FARIAS NOBRE DE BRIT | | | 011210.001509/2024 | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 250,000.00 | 29.700,00 | 201,000.00 | 49.000,00 | 29.700,00 | 201,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0000141 | 18375896000159 | - AUTO ESCOLA BELA | | | 011210.001210/2024 | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 26,900.00 | 23.100,00 | 0,00 | 26,900.00 | 0.00 |
| 2024NE0000142 | 32037864272 | - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO | | | 011210.002911/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000143 | 18269079200 | - JAIR DE MATOS SAMPAIO | | | 011210.002909/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000144 | 73903477249 | - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | | | 011210.002921/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000145 | 49392328249 | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | | 011210.002924/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000146 | 73914843268 | - MICHELE FARIAS DIAS | | | 011210.002919/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000147 | 27425142287 | - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES | | | 011210.003514/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000148 | 16160096249 | - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | | | 011210.003515/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000149 | 31730019234 | - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA | | | 011210.003517/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000150 | 60188723234 | - WENDELL DANTAS MENEZES | | | 011210.002936/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000151 | 41387562215 | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | 011210.002945/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000152 | 49330292291 | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | 011210.002942/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000153 | 96371102249 | - CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM | | | 011210.002915/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000154 | 04622872000142 | - AUTO ESCOLA SAFIRA | | | 011210.001246/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 15,600.00 | 4.400,00 | 0,00 | 15,600.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000155 | 04555518000142 | - P. DA S. PEREIRA - AUTO ESCOLA | | | 011210.002138/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 230,000.00 | 22.800,00 | 205,850.00 | 24.150,00 | 22.800,00 | 205,850.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000156 | 38418782000156 | - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | | | 011210.001292/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 10,000.00 | 3.900,00 | 3,900.00 | 6.100,00 | 3.900,00 | 3,900.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000157 | 03666793000170 | - PARIS AUTO ESCOLA LTDA | | | 011210.001212/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 150,000.00 | 0,00 | 98,700.00 | 51.300,00 | 0,00 | 98,700.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000158 | 19787405000140 | - AUTO ESCOLA MANAQUIRI | | | 011210.001211/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 60,000.00 | 0,00 | 28,550.00 | 31.450,00 | 0,00 | 28,550.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000159 | 17994363000192 | - CLINICA DE TRANSITO SAO CRISTOVAO | | | 011210.001016/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | 1.750,00 | 4,250.00 | 15.750,00 | 1.750,00 | 4,250.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000160 | 37911511000175 | - AUTO ESCOLA AMERICANA | | | 011210.000466/2024 | | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 90,000.00 | 0,00 | 82,150.00 | 7.850,00 | 0,00 | 82,150.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000161 | 02998710000188 | - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | | 011210.001070/2024 | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903919 | 0,00 | 185,990.66 | 48.754,57 | 142,945.23 | 43.045,43 | 48.754,57 | 142,945.23 | 0.00 | |
| 2024NE0000162 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901101 | 0,00 | 650,881.42 | 0,00 | 650,881.42 | 0,00 | 0,00 | 650,881.42 | 0.00 | |
| 2024NE0000163 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901133 | 0,00 | 318,523.52 | 0,00 | 318,523.52 | 0,00 | 0,00 | 318,523.52 | 0.00 | |
| 2024NE0000164 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901131 | 0,00 | 263,469.00 | 0,00 | 263,469.00 | 0,00 | 0,00 | 263,469.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000165 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901199 | 0,00 | 218,637.75 | 0,00 | 218,637.75 | 0,00 | 0,00 | 218,637.75 | 0.00 | |
| 2024NE0000166 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901175 | 0,00 | 85,903.35 | 0,00 | 85,903.35 | 0,00 | 0,00 | 85,903.35 | 0.00 | |
| 2024NE0000167 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901130 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 0,00 | 80,160.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000168 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901145 | 0,00 | 41,183.36 | 0,00 | 41,183.36 | 0,00 | 0,00 | 41,183.36 | 0.00 | |
| 2024NE0000169 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901144 | 0,00 | 39,970.50 | 0,00 | 39,970.50 | 0,00 | 0,00 | 39,970.50 | 0.00 | |
| 2024NE0000170 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901137 | 0,00 | 11,181.49 | 0,00 | 11,181.49 | 0,00 | 0,00 | 11,181.49 | 0.00 | |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000171 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901110 | 0,00 | 10,166.40 | 0,00 | 10,166.40 | 0,00 | 0,00 | 10,166.40 | 0,00 |
| 2024NE0000172 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909301 | 0,00 | 8,217.67 | 0,00 | 8,217.67 | 0,00 | 0,00 | 8,217.67 | 0,00 |
| 2024NE0000173 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909201 | 0,00 | 7,960.00 | 0,00 | 7,960.00 | 0,00 | 0,00 | 7,960.00 | 0,00 |
| 2024NE0000174 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901105 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 |
| 2024NE0000175 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901104 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 0,00 | 89.60 | 0,00 |
| 2024NE0000176 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | 0,00 | 201,968.23 | 0,00 | 201,968.23 | 0,00 | 0,00 | 201,968.23 | 0,00 |
| 2024NE0000177 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911311 | 0,00 | 75,762.07 | 0,00 | 75,762.07 | 0,00 | 0,00 | 75,762.07 | 0,00 |
| 2024NE0000178 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 58,193.83 | 0,00 | 58,193.83 | 0,00 | 0,00 | 58,193.83 | 0,00 |
| 2024NE0000179 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901313 | 0,00 | 10,098.40 | 0,00 | 10,098.40 | 0,00 | 0,00 | 10,098.40 | 0,00 |
| 2024NE0000180 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911310 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 |
| 2024NE0000181 | 70588910287 - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO | | | | 011210.004128/2024 | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 |
| 2024NE0000182 | 47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | | | | 011210.004130/2024 | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 819.00 | 0,00 | 819.00 | 0,00 | 0,00 | 819.00 | 0,00 |
| 2024NE0000183 | 73903477249 - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | | | | 011210.004132/2024 | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 819.00 | 0,00 | 819.00 | 0,00 | 0,00 | 819.00 | 0,00 |
| 2024NE0000184 | 51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | | 011210.003671/2024 | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 |
| 2024NE0000185 | 58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES | | | | 011210.003673/2024 | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 |
| 2024NE0000186 | 78961475215 - FABIO LIMA FERREIRA | | | | 011210.003674/2024 | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 |
| 2024NE0000187 | 23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA | | | | 011210.002938/2024 | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 |
| 2024NE0000188 | 18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO | | | | 011210.002934/2024 | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|--|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000189 | 32037864272 | - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO | | | 011210.002931/2024 | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480,00 | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2024NE0000190 | 49392328249 | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | | 011210.002960/2024 | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024NE0000191 | 43635644234 | - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | | 011210.002957/2024 | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024NE0000192 | 73914843268 | - MICHELE FARIAS DIAS | | | 011210.002959/2024 | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 910,00 | | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 2024NE0000193 | 23021730230 | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | 011210.004065/2024 | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360,00 | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2024NE0000194 | 05416501227 | - ANGELICA LOPES DA CRUZ | | | 011210.004070/2024 | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 360,00 | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2024NE0000195 | 34327266272 | - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | | 011210.004066/2024 | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 546,00 | | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 |
| 2024NE0000196 | 20730887000180 | - CLINIMAX | | | 011210.001250/2024 | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0000197 | 19112991000122 | - FBY FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA-M | | | 011210.001243/2024 | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000,00 | 31.750,00 | 0,00 | 66,100,00 | 13.900,00 | 31.750,00 | 66,100,00 | 0,00 |
| 2024NE0000198 | 37911511000175 | - AUTO ESCOLA AMERICANA | | | 011210.001258/2024 | | | | | | | | |
| 25/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,800,00 | 22.200,00 | 0,00 | 27,800,00 | 0,00 |
| 2024NE0000199 | 18683536000114 | - CEPSTRAN | | | 011210.001256/2024 | | | | | | | | |
| 25/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,072,00 | 45.928,00 | 0,00 | 34,072,00 | 0,00 |
| 2024NE0000200 | 48460805000144 | - A T CORREA | | | 011210.001775/2024 | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.752.203.0.0000.0000 | 33903923 | 0,00 | 30,200,00 | 7.550,00 | 0,00 | 26,425,00 | 3.775,00 | 7.550,00 | 26,425,00 | 0,00 |
| 2024NE0000201 | 29957406000149 | - MBN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | | | 011210.002786/2024 | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06125326410190001 | 1.501.285.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 48,000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 48,000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 48,000,00 | 0,00 |
| 2024NE0000202 | 20332928000180 | - AUTO ESCOLA SAMAUMA | | | 011210.001222/2024 | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 60,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0000203 | 18459757000103 | - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEI | | | 011210.001396/2024 | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06125326410190001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 120,000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,000,00 | 0,00 |
| 2024NE0000204 | 04495571000103 | - AUTO ESCOLA HUMAITA | | | 011210.001271/2024 | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000,00 | 4.950,00 | 0,00 | 61,900,00 | 18.100,00 | 4.950,00 | 61,900,00 | 0,00 |
| 2024NE0000205 | 07405974000102 | - AUTO ESCOLA WG | | | 011210.001627/2024 | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 150,000,00 | 0,00 | 0,00 | 145,900,00 | 4.100,00 | 0,00 | 145,900,00 | 0,00 |
| 2024NE0000206 | 84459130000187 | - AUTO ESCOLA NELY LTDA | | | 011210.002140/2024 | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 10,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000207 | 31785610000171 | - AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA | | | 011210.001261/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 70,000.00 | 0,00 | 68,850.00 | 1.150,00 | 0,00 | 68,850.00 | 0.00 |
| 2024NE0000208 | 37966771000148 | - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES | | | 011210.001300/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 150,000.00 | 0,00 | 114,650.00 | 35.350,00 | 0,00 | 114,650.00 | 0.00 |
| 2024NE0000209 | 30666470000150 | - AUTO ESCOLA EFRAIM | | | 011210.001287/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 85,100.00 | 14.900,00 | 120,60 | 85,100.00 | 0.00 |
| 2024NE0000210 | 38349180000194 | - AUTOESCOLA PONTA NEGRA LTDA | | | 011210.001312/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 43,150.00 | 6.850,00 | 0,00 | 43,150.00 | 0.00 |
| 2024NE0000211 | 10907404000117 | - AUTO ESCOLA TJ EIRELI | | | 011210.001794/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 100,000.00 | 17.350,00 | 67,350.00 | 32.650,00 | 17.350,00 | 67,350.00 | 0.00 |
| 2024NE0000212 | 01758477000101 | - AUTO ESCOLA SABBA LTDA | | | 011210.001322/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 330,000.00 | 9.050,00 | 239,000.00 | 91.000,00 | 9.050,00 | 239,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0000213 | 40542584000141 | - AUTO ESCOLA COMPENSA | | | 011210.001253/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 110,000.00 | 0,00 | 0.00 | 110.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0000214 | 20332928000180 | - AUTO ESCOLA SAMAUMA | | | 011210.000512/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 22.800,00 | 41,250.00 | 8.750,00 | 22.800,00 | 41,250.00 | 0.00 |
| 2024NE0000215 | 20535641000158 | - AUTO ESCOLA RIOS | | | 011210.001290/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 160,000.00 | 0,00 | 85,200.00 | 74.800,00 | 0,00 | 85,200.00 | 0.00 |
| 2024NE0000216 | 28216339000149 | - AUTOESCOLA MAUES | | | 011210.001268/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 150,000.00 | 34.950,00 | 90,500.00 | 59.500,00 | 34.950,00 | 90,500.00 | 0.00 |
| 2024NE0000217 | 28503850000121 | - AUTO ESCOLA DAYELI | | | 011210.001565/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 48,550.00 | 1.450,00 | 0,00 | 48,550.00 | 0.00 |
| 2024NE0000218 | 22693988000154 | - MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DI | | | 011210.001431/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 150,000.00 | 0,00 | 58,150.00 | 91.850,00 | 0,00 | 58,150.00 | 0.00 |
| 2024NE0000219 | 08156924000193 | - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | | | 011210.001120/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 22.650,00 | 25,150.00 | 24.850,00 | 22.650,00 | 25,150.00 | 0.00 |
| 2024NE0000220 | 33761490000106 | - SATERE AUTO ESCOLA LTDA | | | 011210.001272/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 79,900.00 | 100,00 | 33.000,00 | 79,900.00 | 0.00 |
| 2024NE0000221 | 16894863000190 | - AUTO ESCOLA NOVA OLINDA LTDA | | | 011210.001275/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 64,200.00 | 15.800,00 | 0,00 | 64,200.00 | 0.00 |
| 2024NE0000222 | 04526586000183 | - AUTO ESCOLA YARA | | | 011210.001214/2024 | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 150,000.00 | 0,00 | 100,000.00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0000223 | 70571341268 | - ADRIANA BRAGA ROCHA | | | 011210.004904/2024 | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 588.00 | 0,00 | 588.00 | 0,00 | 0,00 | 588.00 | 0.00 |
| 2024NE0000224 | 49392328249 | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | | 011210.004948/2024 | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Natureza | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | | | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000225 | 73914843268 | | - MICHELE FARIAS DIAS | | | 011210.004890/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,274.00 | 0,00 | 1,274.00 | 0,00 | 0,00 | 1,274.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000226 | 00053281284 | | - ANDREZA VIEIRA FERREIRA | | | 011210.004902/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000227 | 27596869220 | | - HELENA CASSIA DA SILVA | | | 011210.004907/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000228 | 02187138275 | | - ANA CAROLINA MICHILES LIMA | | | 011210.004899/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000229 | 01293041238 | | - BRUNA RAIANE ABREU DE LIMA | | | 011210.004905/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000230 | 96371102249 | | - CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM | | | 011210.004909/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000231 | 03736714238 | | - GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA | | | 011210.004911/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000232 | 66032245268 | | - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO | | | 011210.004883/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000233 | 11968761268 | | - DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO | | | 011210.004885/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 726.00 | 0,00 | 726.00 | 0,00 | 0,00 | 726.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000234 | 00053281284 | | - ANDREZA VIEIRA FERREIRA | | | 011210.004886/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000235 | 32023278287 | | - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | | 011210.004891/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000236 | 79305970591 | | - SANAE ALVES SATO | | | 011210.004898/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000237 | 60188723234 | | - WENDELL DANTAS MENEZES | | | 011210.002949/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000238 | 49330292291 | | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | 011210.002953/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000239 | 41387562215 | | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | 011210.002952/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000240 | 79358489200 | | - SUZANA CASTRO DE SOUZA | | | 011210.004887/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 0,00 | 726.00 | 0,00 | 726.00 | 0,00 | 0,00 | 726.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000241 | 61802280278 | | - ELIANE BATALHA DE SOUZA | | | 011210.004889/2024 | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000242 | 00973553000120 | | - AUTO ESCOLA LIDER | | | 011210.001793/2024 | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 44,850.00 | 55.150,00 | 0,00 | 44,850.00 | 0,00 | |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|--|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000243 | 07544057291 | - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO | | | 011210.005261/2024 | | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 240.00 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000244 | 03426858215 | - MARIO JORGE CAVALCANTE | | | 011210.005264/2024 | | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 240.00 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000250 | 34769579268 | - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | | 011210.006298/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 960.00 | | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0000251 | 18269079200 | - JAIR DE MATOS SAMPAIO | | | 011210.006303/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 960.00 | | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0000252 | 24007269220 | - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS | | | 011210.006304/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 960.00 | | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0000253 | 32023278287 | - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | | 011210.006302/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 960.00 | | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0000254 | 51989492215 | - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | 011210.006279/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000255 | 23021730230 | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | 011210.006283/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 960.00 | | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0000256 | 34327266272 | - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | | 011210.006285/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,456.00 | | 0,00 | 1,456.00 | 0,00 | 0,00 | 1,456.00 | 0.00 |
| 2024NE0000257 | 58314610259 | - ELVIS DO AMARAL NUNES | | | 011210.006286/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,456.00 | | 0,00 | 1,456.00 | 0,00 | 0,00 | 1,456.00 | 0.00 |
| 2024NE0000258 | 29270716000190 | - CLINICA MEDICA LEONES E GRACIANO LTI | | | 011210.001301/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | | 0,00 | 32,384.00 | 47.616,00 | 0,00 | 32,384.00 | 0.00 |
| 2024NE0000259 | 30534385000138 | - AMETLAN CLINICA DE AVALIAÇÃO MÉDICA | | | 011210.001591/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | | 0,00 | 14,384.00 | 65.616,00 | 0,00 | 14,384.00 | 0.00 |
| 2024NE0000262 | 14855481000121 | - AK ATIVIDADES MEDICAS LTDA | | | 011210.001252/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | | 0,00 | 0.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0000263 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.004379/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | 0,00 | 124,000.00 | | 0,00 | 124,000.00 | 0,00 | 0,00 | 124,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0000264 | 42982328000109 | - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | | | 011210.000464/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 5.850,00 | 41,800.00 | 38.200,00 | 5.850,00 | 41,800.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000265 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.004382/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | 0,00 | 68,000.00 | 0,00 | 68,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0000266 | 00973553000120 | - AUTO ESCOLA LIDER | | | 011210.000480/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 33.650,00 | 78,800.00 | 1.200,00 | 33.650,00 | 78,800.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000267 | 23146238000125 | - PARINTINS AUTO ESCOLA LTDA | | | 011210.000506/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 53,400.00 | 26.600,00 | 0,00 | 53,400.00 | 0.00 | |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|--|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000268 | 14855481000121 | - AK ATIVIDADES MEDICAS LTDA | | | 011210.001009/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 30,000.00 | 1.500,00 | 20,134.00 | 9.866,00 | 1.500,00 | 20,134.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000270 | 30534385000138 | - AMETTRAN CLINICA DE AVALIAÇÃO MÉDICA | | | 011210.002442/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000275 | 03514896000115 | - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVI | | | 011210.002766/2024 | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 11210 | 06125326428210001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904007 | -701.904,45 | 10,147,755.55 | 1.732.367,43 | 8,041,145.55 | 2.106.610,00 | 1.732.367,43 | 8,041,145.55 | 0.00 | |
| 2024NE0000276 | 18298574000153 | - AUTOESCOLA TLA | | | 011210.004131/2024 | | | | | | | | |
| 10/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 17,800.00 | 62.200,00 | 0,00 | 17,800.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000277 | 42344130000191 | - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES | | | 011210.004264/2024 | | | | | | | | |
| 10/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | 1.200,00 | 13,100.00 | 6.900,00 | 1.200,00 | 13,100.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000278 | 46258917000191 | - G M DAMASCENO CLINICA | | | 011210.003869/2024 | | | | | | | | |
| 10/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 0.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000279 | 04693860000109 | - CLIMETTRAN CLINICA MEDICA DE TRANSIT | | | 011210.003910/2024 | | | | | | | | |
| 10/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 0.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000300 | 34639621000131 | - AUTO ESCOLA COARI | | | 011210.001231/2024 | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 62,500.00 | 0,00 | 62,350.00 | 150,00 | 0,00 | 62,350.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000301 | 11012350000194 | - EBS FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEI | | | 011210.001796/2024 | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 22,250.00 | 77.750,00 | 0,00 | 22,250.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000303 | 04485645000112 | - AUTO ESCOLA RENASCER | | | 011210.001264/2024 | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 49,800.00 | 200,00 | 0,00 | 49,800.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000304 | 08733589000149 | - AUTO ESCOLA ALFA E OMEGA | | | 011210.002139/2024 | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 130,000.00 | 0,00 | 93,100.00 | 36.900,00 | 73.600,00 | 93,100.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000306 | 14732425000108 | - RC SERVICO MEDICO E PSICOLOGICO LTC | | | 011210.001307/2024 | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 14,268.00 | 65.732,00 | 0,00 | 14,268.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000307 | 21586518000129 | - JOAO MARCELO CASTRO PINTO - ME | | | 011210.005506/2024 | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 81,000.00 | 19.000,00 | 0,00 | 81,000.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000309 | 23407907000175 | - CEMOA CENTRO MEDICO PSICOLOGICO A | | | 011210.000485/2024 | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000311 | 25403331000101 | - AUTO ESCOLA PRESIDENTE FIGUEIREDO I | | | 011210.000448/2024 | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 25,000.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25,000.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000312 | 04485645000112 | - AUTO ESCOLA RENASCER | | | 011210.000520/2024 | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 70,000.00 | 0,00 | 60,150.00 | 9.850,00 | 0,00 | 60,150.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000314 | 25403331000101 | - AUTO ESCOLA PRESIDENTE FIGUEIREDO I | | | 011210.001205/2024 | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 0.00 | 80.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000318 | 24093654000175 | - GUIMARAES FERNANDES LTDA | | | 011210.001936/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903914 | -12.000,00 | 3,192,000.00 | 0,00 | 3,192,000.00 | 0,00 | 0,00 | 3,192,000.00 | 0.00 | |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000319 | 08678016000160 | - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA | | | 011210.001373/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904004 | | 0,00 | 261,400.00 | | 0,00 | 261,400.00 | 0,00 | 0,00 | 261,400.00 | 0.00 |
| 2024NE0000321 | 23008295000148 | - PS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | | | 011210.001804/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903917 | | 0,00 | 322,596.30 | | 0,00 | 322,596.30 | 0,00 | 0,00 | 322,596.30 | 0.00 |
| 2024NE0000322 | 04669925000180 | - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I | | | 011210.001951/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06125326427740001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903308 | | 0,00 | 1,765,360.00 | | 0,00 | 1,765,360.00 | 0,00 | 0,00 | 1,736,231.56 | 29,128.44 |
| 2024NE0000323 | 34028316000375 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | 011210.000599/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903947 | | 0,00 | 480,000.00 | | 0,00 | 132,428.47 | 347.571,53 | 0,00 | 132,428.47 | 0.00 |
| 2024NE0000324 | 01756239000159 | - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | | | 011210.002530/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903704 | | 350.969,93 | 2,172,394.88 | 361.884,09 | 1,808,109.89 | 364.284,99 | 361.884,09 | 1,780,623.83 | 27,486.06 | |
| 2024NE0000326 | 04407920000180 | - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM | | | 011210.002754/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904007 | | 0,00 | 163,450.95 | | 0,00 | 0.00 | 163.450,95 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0000327 | 04407920000180 | - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM | | | 011210.001230/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904003 | | 0,00 | 1,760,651.67 | | 0,00 | 1,760,651.67 | 0,00 | 0,00 | 1,760,651.67 | 0.00 |
| 2024NE0000328 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.004390/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | | 0,00 | 499,941.64 | | 0,00 | 499,941.64 | 0,00 | 0,00 | 499,941.64 | 0.00 |
| 2024NE0000329 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.004374/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | | 0,00 | 208,609.20 | | 0,00 | 208,609.20 | 0,00 | 0,00 | 208,609.20 | 0.00 |
| 2024NE0000330 | 29889746000180 | - SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | | | 011210.001393/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904003 | | 0,00 | 434,718.66 | | 0,00 | 0.00 | 434.718,66 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0000331 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.004375/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | | 0,00 | 198,855.00 | | 0,00 | 198,855.00 | 0,00 | 0,00 | 198,855.00 | 0.00 |
| 2024NE0000332 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.004386/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | | 0,00 | 108,000.00 | | 0,00 | 108,000.00 | 0,00 | 0,00 | 108,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0000333 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.004397/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | | 0,00 | 226,435.00 | | 0,00 | 226,435.00 | 0,00 | 0,00 | 226,435.00 | 0.00 |
| 2024NE0000334 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.004394/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | | 0,00 | 81,075.00 | | 0,00 | 81,075.00 | 0,00 | 0,00 | 81,075.00 | 0.00 |
| 2024NE0000335 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.004582/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | | 0,00 | 205,611.58 | | 0,00 | 205,611.58 | 0,00 | 0,00 | 205,611.58 | 0.00 |
| 2024NE0000336 | 25125064000140 | - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREL | | | 011210.001374/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06122000120870001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903993 | | 35.253,97 | 108,219.33 | | 0,00 | 71,736.65 | 36.482,68 | 0,00 | 71,736.65 | 0.00 |
| 2024NE0000337 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.004585/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | | 0,00 | 5,000.00 | | 0,00 | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0000338 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.004578/2024 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | | 0,00 | 161,460.00 | | 0,00 | 161,460.00 | 0,00 | 0,00 | 161,460.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000339 | 15066466000167 | | - THERA PUBLICIDADE | | 022201.027163/2023 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | 0,00 | 38,500.00 | | 0,00 | 38,500.00 | 0,00 | 0,00 | 38,500.00 | 0,00 |
| 2024NE0000340 | 15066466000167 | | - THERA PUBLICIDADE | | 022201.028241/2023 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | 0,00 | 42,193.80 | | 0,00 | 42,193.80 | 0,00 | 0,00 | 42,193.80 | 0,00 |
| 2024NE0000341 | 15066466000167 | | - THERA PUBLICIDADE | | 022201.029681/2023 | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | 0,00 | 5,000.00 | | 0,00 | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 | 5,000.00 | 0,00 |
| 2024NE0000342 | 59127970230 | | - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO | | 011210.006820/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901402 | 0,00 | 1,008.00 | | 0,00 | 1,008.00 | 0,00 | 0,00 | 1,008.00 | 0,00 |
| 2024NE0000343 | 84646519291 | | - BRUNA BATISTA RIBEIRO | | 011210.006791/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 |
| 2024NE0000344 | 66032245268 | | - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO | | 011210.006808/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 |
| 2024NE0000345 | 59707860200 | | - WALLACE MENEZES DE SOUZA | | 011210.006812/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 660.00 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 |
| 2024NE0000346 | 47560827268 | | - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR | | 011210.006797/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 |
| 2024NE0000347 | 03318517259 | | - THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA | | 011210.006798/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 |
| 2024NE0000348 | 61802280278 | | - ELIANE BATALHA DE SOUZA | | 011210.006809/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 |
| 2024NE0000349 | 01334127255 | | - BRENDA SPATOLA DA CUNHA | | 011210.006810/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 |
| 2024NE0000350 | 34769579268 | | - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | 011210.006259/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 900.00 | | 0,00 | 900.00 | 0,00 | 0,00 | 900.00 | 0,00 |
| 2024NE0000351 | 32023278287 | | - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | 011210.006260/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 900.00 | | 0,00 | 900.00 | 0,00 | 0,00 | 900.00 | 0,00 |
| 2024NE0000352 | 49330292291 | | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | 011210.006387/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 |
| 2024NE0000353 | 60188723234 | | - WENDELL DANTAS MENEZES | | 011210.006388/2024 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 |
| 2024NE0000357 | 02898407000103 | | - AMAZONAS CENTRO DE FORMACAO DE C | | 011210.003866/2024 | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | | 0,00 | 4,600.00 | 75.400,00 | 0,00 | 4,600.00 | 0,00 |
| 2024NE0000358 | 40384360000159 | | - W MOREIRA DOS SANTOS | | 011210.003859/2024 | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | | 1.500,00 | 20,000.00 | 0,00 | 1.500,00 | 20,000.00 | 0,00 |
| 2024NE0000359 | 15066466000167 | | - THERA PUBLICIDADE | | 011210.004371/2024 | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909207 | 0,00 | 45,417.27 | | 0,00 | 45,417.27 | 0,00 | 0,00 | 45,417.27 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|----------------|---|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000362 | 19112991000122 | - FBY FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA-M | 011210.003139/2024 | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 7.150,00 | 77,550.00 | 2.450,00 | 7.150,00 | 77,550.00 | 0.00 |
| 2024NE0000363 | 18683536000114 | - CEPSTRAN | 011210.003717/2024 | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 30,000.00 | 0,00 | 27,384.00 | 2.616,00 | 0,00 | 27,384.00 | 0.00 |
| 2024NE0000364 | 20535641000158 | - AUTO ESCOLA RIOS | 011210.000486/2024 | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 87,900.00 | 12.100,00 | 0,00 | 87,900.00 | 0.00 |
| 2024NE0000365 | 04526586000183 | - AUTO ESCOLA YARA | 011210.003123/2024 | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 73,750.00 | 6.250,00 | 0,00 | 73,750.00 | 0.00 |
| 2024NE0000366 | 43368603000153 | - PSITRANSITO | 011210.003696/2024 | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 1,250.00 | 48.750,00 | 0,00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 2024NE0000367 | 21205114000148 | - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDADES PROFIS | 011210.003704/2024 | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 0.00 | 80.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0000368 | 04622872000142 | - AUTO ESCOLA SAFIRA | 011210.003558/2024 | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 180,000.00 | 41.250,00 | 151,200.00 | 28.800,00 | 41.250,00 | 151,200.00 | 0.00 |
| 2024NE0000371 | 04555518000142 | - P. DA S. PEREIRA - AUTO ESCOLA | 011210.003153/2024 | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 100,000.00 | 10.950,00 | 97,600.00 | 2.400,00 | 10.950,00 | 97,600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000372 | 71082832200 | - RODRIGO DE SÁ BARBOSA | 011210.007430/2024 | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 126.00 | 0,00 | 126.00 | 0,00 | 0,00 | 126.00 | 0.00 |
| 2024NE0000373 | 05416501227 | - ANGELICA LOPES DA CRUZ | 011210.007481/2024 | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000374 | 23021730230 | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | 011210.007472/2024 | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000375 | 43635644234 | - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | 011210.007475/2024 | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000376 | 27425142287 | - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES | 011210.007476/2024 | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000377 | 18269079200 | - JAIR DE MATOS SAMPAIO | 011210.007479/2024 | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000379 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | 011210.007529/2024 | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000380 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | 011210.007505/2024 | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000381 | 73903477249 | - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | 011210.007493/2024 | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 455.00 | 0,00 | 455.00 | 0,00 | 0,00 | 455.00 | 0.00 |
| 2024NE0000382 | 78961475215 | - FABIO LIMA FERREIRA | 011210.007495/2024 | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 0,00 | 300.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000383 | 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS | | | | 011210.007497/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 367.50 | | 0,00 | 367.50 | 0,00 | 0,00 | 367.50 | 0.00 |
| 2024NE0000384 | 30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO | | | | 011210.007464/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 330.00 | | 0,00 | 330.00 | 0,00 | 0,00 | 330.00 | 0.00 |
| 2024NE0000385 | 71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | | 011210.007507/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000386 | 71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | | 011210.007536/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 60.00 | | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0000387 | 71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | | 011210.007540/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000388 | 92955185272 - LUIS HENRIQUE MELO EVANGELISTA | | | | 011210.007530/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000389 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | | 011210.007534/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2024NE0000390 | 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | | 011210.007532/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2024NE0000391 | 27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES | | | | 011210.007520/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000392 | 49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | | | 011210.007525/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000393 | 43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | | | 011210.007522/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000394 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | | | 011210.007461/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 728.00 | | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000395 | 02984165000170 - A G DA GAMA LOPES | | | | 011210.005970/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 44905212 | 0,00 | 3,850.00 | | 0,00 | 3,850.00 | 0,00 | 0,00 | 3,850.00 | 0.00 |
| 2024NE0000396 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM | | | | 011210.004530/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904007 | 0,00 | 817,254.75 | 70.215,00 | 814,146.89 | 3.107,86 | 163.450,95 | 814,146.89 | 0.00 | |
| 2024NE0000397 | 70188827293 - GUSTAVO HENRIQUE ALBUQUERQUE SANTAN | | | | 011210.004168/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 1,090.56 | 0,00 | 1,090.56 | 0,00 | 0,00 | 1,090.56 | 0.00 | |
| 2024NE0000398 | 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF | | | | 011210.003510/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904901 | 0,00 | 261,360.00 | 30.096,00 | 150,480.00 | 110.880,00 | 30.096,00 | 150,480.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000399 | 31785610000171 - AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA | | | | 011210.000508/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 18,650.00 | 31.350,00 | 0,00 | 18,650.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000400 | 01397709000135 - AUTOESCOLA PATTY | | | | 011210.003713/2024 | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 10.800,00 | 30,000.00 | 50.000,00 | 10.800,00 | 30,000.00 | 0.00 | |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000401 | 34639621000131 - AUTO ESCOLA COARI | | 011210.000467/2024 | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 52,450.00 | 47.550,00 | 0,00 | 52,450.00 | 0.00 |
| 2024NE0000402 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901101 | 0,00 | 668,768.69 | 0,00 | 668,768.69 | 0,00 | 0,00 | 668,768.69 | 0.00 |
| 2024NE0000403 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901133 | 0,00 | 323,223.52 | 0,00 | 323,223.52 | 0,00 | 0,00 | 323,223.52 | 0.00 |
| 2024NE0000404 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901131 | 0,00 | 242,924.00 | 0,00 | 242,924.00 | 0,00 | 0,00 | 242,924.00 | 0.00 |
| 2024NE0000405 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901199 | 0,00 | 217,411.21 | 0,00 | 217,411.21 | 0,00 | 0,00 | 217,411.21 | 0.00 |
| 2024NE0000406 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901175 | 0,00 | 102,477.35 | 0,00 | 102,477.35 | 0,00 | 0,00 | 102,477.35 | 0.00 |
| 2024NE0000407 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901130 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 0,00 | 80,160.00 | 0.00 |
| 2024NE0000408 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901144 | 0,00 | 58,630.21 | 0,00 | 58,630.21 | 0,00 | 0,00 | 58,630.21 | 0.00 |
| 2024NE0000409 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901145 | 0,00 | 31,461.59 | 0,00 | 31,461.59 | 0,00 | 0,00 | 31,461.59 | 0.00 |
| 2024NE0000410 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901137 | 0,00 | 10,320.49 | 0,00 | 10,320.49 | 0,00 | 0,00 | 10,320.49 | 0.00 |
| 2024NE0000411 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901110 | 0,00 | 9,036.80 | 0,00 | 9,036.80 | 0,00 | 0,00 | 9,036.80 | 0.00 |
| 2024NE0000412 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901105 | 0,00 | 6,739.78 | 0,00 | 6,739.78 | 0,00 | 0,00 | 6,739.78 | 0.00 |
| 2024NE0000413 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909201 | 0,00 | 5,716.38 | 0,00 | 5,716.38 | 0,00 | 0,00 | 5,716.38 | 0.00 |
| 2024NE0000414 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909301 | 0,00 | 4,556.34 | 0,00 | 4,556.34 | 0,00 | 0,00 | 4,556.34 | 0.00 |
| 2024NE0000415 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901104 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 0,00 | 89.60 | 0.00 |
| 2024NE0000416 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | 0,00 | 202,055.85 | 0,00 | 202,055.85 | 0,00 | 0,00 | 202,055.85 | 0.00 |
| 2024NE0000417 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911311 | 0,00 | 79,138.46 | 0,00 | 79,138.46 | 0,00 | 0,00 | 79,138.46 | 0.00 |
| 2024NE0000418 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 58,875.21 | 0,00 | 58,875.21 | 0,00 | 0,00 | 58,875.21 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------------|--|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000419 | 2997903600 | 1031 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901313 | 0,00 | 10,102.78 | 0,00 | 10,102.78 | 0,00 | 0,00 | 10,102.78 | 0,00 |
| 2024NE0000420 | 04986163000 | 146 | - FUNDACAO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911310 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 |
| 2024NE0000421 | 05416501227 | | - ANGELICA LOPES DA CRUZ 011210.007991/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 |
| 2024NE0000422 | 43635644234 | | - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 011210.007984/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 |
| 2024NE0000423 | 44607105287 | | - ARMANDO LIMA DO CANTO 011210.007987/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 |
| 2024NE0000424 | 84654520325 | | - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA 011210.007982/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | 546.00 | 0,00 |
| 2024NE0000425 | 47402857204 | | - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 011210.007986/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | 546.00 | 0,00 |
| 2024NE0000426 | 41387562215 | | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES 011210.008001/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 |
| 2024NE0000427 | 51989492215 | | - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA 011210.007998/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 |
| 2024NE0000428 | 58314610259 | | - ELVIS DO AMARAL NUNES 011210.007999/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 |
| 2024NE0000429 | 23407907000 | 175 | - CEMOA CENTRO MEDICO PSICOLOGICO A 011210.000485/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 0.00 | 100.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 2024NE0000430 | PF0000025 | | - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF 011210.006133/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 0.24 | 0,00 | 0.24 | 0,00 | 0,00 | 0.24 | 0,00 |
| 2024NE0000431 | 71023330210 | | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO 011210.008007/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 |
| 2024NE0000432 | 71023330210 | | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO 011210.008009/2024 | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 |
| 2024NE0000433 | 60188723234 | | - WENDELL DANTAS MENEZES 011210.007538/2024 | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 |
| 2024NE0000434 | 70588910287 | | - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO 011210.008080/2024 | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 |
| 2024NE0000435 | 42122686000 | 133 | - ESTRELA DO RIO NEGRO CLINICA MEDICA 011210.004484/2024 | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 70,000.00 | 0,00 | 20,384.00 | 49.616,00 | 0,00 | 20,384.00 | 0,00 |
| 2024NE0000436 | 05444625000 | 166 | - AUTO ESCOLA NERY LTDA 011210.003906/2024 | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 0.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000437 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.008106/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0000440 | 85554952291 | - DAVID FERNANDES DOS SANTOS | | | 011210.008158/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901402 | | 756.00 | 0,00 | 756.00 | 0,00 | 0,00 | 756.00 | 0.00 |
| 2024NE0000441 | 56957599272 | - JANDER FERNANDES MENDES | | | 011210.008161/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000442 | 56291418568 | - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS | | | 011210.008154/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000443 | 70571341268 | - ADRIANA BRAGA ROCHA | | | 011210.008078/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 1,029.00 | 0,00 | 1,029.00 | 0,00 | 0,00 | 1,029.00 | 0.00 |
| 2024NE0000444 | 85554952291 | - DAVID FERNANDES DOS SANTOS | | | 011210.008164/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 294.00 | 0,00 | 294.00 | 0,00 | 0,00 | 294.00 | 0.00 |
| 2024NE0000445 | 70571341268 | - ADRIANA BRAGA ROCHA | | | 011210.008157/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 441.00 | 0,00 | 441.00 | 0,00 | 0,00 | 441.00 | 0.00 |
| 2024NE0000446 | 73903477249 | - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | | | 011210.008155/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 546.00 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | 546.00 | 0.00 |
| 2024NE0000447 | 01528141245 | - DEBORA NADINE DOS SANTOS VITORINO | | | 011210.008160/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 396.00 | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 0,00 | 396.00 | 0.00 |
| 2024NE0000448 | 31012914291 | - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA | | | 011210.008159/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000449 | 34327266272 | - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | | 011210.008151/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 1,092.00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 0,00 | 1,092.00 | 0.00 |
| 2024NE0000450 | 47402857204 | - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | | | 011210.008153/2024 | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 1,092.00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 0,00 | 1,092.00 | 0.00 |
| 2024NE0000451 | 59127970230 | - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO | | | 011210.008165/2024 | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 66.00 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2024NE0000452 | 78535743200 | - BRUNO CORREA MAZIERI | | | 011210.008171/2024 | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0000453 | 44469330272 | - SHIRLENE MAIA FARIAS | | | 011210.008170/2024 | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0000454 | 89962907268 | - ISAUQUE DOS SANTOS RAMOS | | | 011210.008169/2024 | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0000455 | 70977216268 | - GLEYSE COSTA LIMA | | | 011210.008127/2024 | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 66.00 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2024NE0000456 | 70977216268 | - GLEYSE COSTA LIMA | | | 011210.008114/2024 | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 66.00 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000457 | 73903477249 - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | | | | 011210.008178/2024 | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 728.00 | | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000458 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | | | 011210.008177/2024 | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 728.00 | | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000459 | 49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | | | 011210.008174/2024 | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000460 | 71478604204 - DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND | | | | 011210.008102/2024 | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 66.00 | | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2024NE0000461 | 70977216268 - GLEYSE COSTA LIMA | | | | 011210.008111/2024 | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 66.00 | | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2024NE0000462 | 10907404000117 - AUTO ESCOLA TJ EIRELI | | | | 011210.000470/2024 | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | | 0,00 | 79,350.00 | 650,00 | 0,00 | 79,350.00 | 0.00 |
| 2024NE0000463 | 35944764000110 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES | | | | 011210.006026/2024 | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | | 4.550,00 | 11,250.00 | 8.750,00 | 4.550,00 | 11,250.00 | 0.00 |
| 2024NE0000464 | 12889732000163 - STRAPAZZOLLI CENTRO DE FORMACAO D | | | | 011210.003813/2024 | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | | 0,00 | 12,400.00 | 7.600,00 | 0,00 | 12,400.00 | 0.00 |
| 2024NE0000465 | 79305970591 - SANAE ALVES SATO | | | | 011210.008293/2024 | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000466 | 71478604204 - DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND | | | | 011210.008339/2024 | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 66.00 | | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2024NE0000467 | 70977216268 - GLEYSE COSTA LIMA | | | | 011210.008340/2024 | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 66.00 | | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2024NE0000468 | 70123343208 - SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES | | | | 011210.008363/2024 | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 60.00 | | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0000469 | 84646519291 - BRUNA BATISTA RIBEIRO | | | | 011210.008295/2024 | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000470 | 71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | | 011210.008324/2024 | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000471 | 43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | | | 011210.008107/2024 | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000472 | 16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | | | | 011210.008108/2024 | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000473 | 27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES | | | | 011210.008115/2024 | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000474 | 18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO | | | | 011210.008117/2024 | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000475 | 44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO | | | | 011210.008119/2024 | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000476 | 47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | | | | 011210.008118/2024 | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000477 | 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA | | | | 011210.008120/2024 | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0.00 |
| 2024NE0000478 | 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES | | | | 011210.008163/2024 | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000479 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | | 011210.008162/2024 | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000480 | 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | | 011210.008131/2024 | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000481 | 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE | | | | 011210.008401/2024 | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0000482 | 71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA | | | | 011210.008650/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901402 | 0,00 | 1,308.00 | 0,00 | 1,308.00 | 0,00 | 0,00 | 1,308.00 | 0.00 |
| 2024NE0000483 | 70977216268 - GLEYSE COSTA LIMA | | | | 011210.004523/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 330.00 | 0,00 | 330.00 | 0,00 | 0,00 | 330.00 | 0.00 |
| 2024NE0000484 | 43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | | | 011210.004524/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000485 | 44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO | | | | 011210.004535/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000486 | 32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | | | 011210.004528/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000487 | 34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | | | 011210.004525/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000488 | 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES | | | | 011210.004531/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000490 | 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS | | | | 011210.004830/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 1,606.00 | 0,00 | 1,606.00 | 0,00 | 0,00 | 1,606.00 | 0.00 |
| 2024NE0000491 | 23060859272 - GILBERTO LIRA DA SILVA | | | | 011210.004828/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 1,155.00 | 0,00 | 1,155.00 | 0,00 | 0,00 | 1,155.00 | 0.00 |
| 2024NE0000492 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | | 011210.004545/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000493 | 70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA | | | | 011210.005251/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 588.00 | 0,00 | 588.00 | 0,00 | 0,00 | 588.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000494 | 41387562215 | | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 011210.004542/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000495 | 50893300268 | | - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA | | 011210.004541/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000496 | 33551405204 | | - MARIA DELCI PEREIRA PINTO | | 011210.004536/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000497 | 31012914291 | | - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA | | 011210.004539/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000498 | 04319668340 | | - ANDRÉ SAKER MORAIS | | 011210.004548/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 0,00 | 396.00 | 0.00 |
| 2024NE0000499 | 70571341268 | | - ADRIANA BRAGA ROCHA | | 011210.004644/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 441.00 | 0,00 | 441.00 | 0,00 | 0,00 | 441.00 | 0.00 |
| 2024NE0000500 | 32037864272 | | - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO | | 011210.004645/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000501 | 43635644234 | | - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | 011210.004549/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000502 | 49392328249 | | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | 011210.004815/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000503 | 41387562215 | | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 011210.004649/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000504 | 60188723234 | | - WENDELL DANTAS MENEZES | | 011210.004646/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000505 | 49330292291 | | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | 011210.004652/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000506 | 72133961291 | | - MOIZES BRASIL DE SOUZA | | 011210.004653/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000507 | 44607105287 | | - ARMANDO LIMA DO CANTO | | 011210.004658/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000508 | 31012914291 | | - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA | | 011210.004655/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000509 | 24007269220 | | - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS | | 011210.004664/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000510 | 41384024204 | | - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | | 011210.004678/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000511 | 23021730230 | | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | 011210.004665/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000512 | 32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO | | | | 011210.004669/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000513 | 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA | | | | 011210.004681/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000514 | 11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO | | | | 011210.004686/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0.00 |
| 2024NE0000515 | 66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO | | | | 011210.004691/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000516 | 09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE | | | | 011210.004693/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000517 | 51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | | 011210.004695/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000518 | 84646519291 - BRUNA BATISTA RIBEIRO | | | | 011210.004699/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 924.00 | 0,00 | 924.00 | 0,00 | 0,00 | 924.00 | 0.00 |
| 2024NE0000519 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | | 011210.004697/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000520 | 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | | 011210.004708/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000521 | 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES | | | | 011210.004702/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000522 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | | 011210.004700/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000523 | 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | | | 011210.004711/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000524 | 05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS | | | | 011210.004714/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000525 | 34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | | | 011210.004715/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000526 | 32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | | | 011210.004717/2024 | | | | | | | |
| 01/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000528 | 70123343208 - SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES | | | | 011210.004720/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 0,00 | 300.00 | 0.00 |
| 2024NE0000529 | 05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ | | | | 011210.004722/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000530 | 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA | | | | 011210.004723/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Natureza | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | | | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000531 | 05416501227 | - ANGELICA LOPES DA CRUZ | | | | 011210.004724/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0.00 |
| 2024NE0000532 | 01029668264 | - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO | | | | 011210.004725/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0.00 |
| 2024NE0000533 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | | 011210.004727/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0000534 | 02902978260 | - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA | | | | 011210.004728/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 792.00 | 0,00 | 792.00 | 0,00 | 0,00 | 792.00 | 0.00 |
| 2024NE0000535 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | | 011210.004729/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000536 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | | 011210.004730/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000537 | 05416501227 | - ANGELICA LOPES DA CRUZ | | | | 011210.004733/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000538 | 96371102249 | - CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM | | | | 011210.004734/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000539 | 70400375214 | - THAYS DOURADO GOMES | | | | 011210.004737/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000540 | 05416501227 | - ANGELICA LOPES DA CRUZ | | | | 011210.004738/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000541 | 79358489200 | - SUZANA CASTRO DE SOUZA | | | | 011210.004740/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000542 | 03331528242 | - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR | | | | 011210.004741/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000543 | 98222740253 | - GEYSA BRAGANCA PINHEIRO | | | | 011210.004745/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000544 | 68565232204 | - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES | | | | 011210.004838/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000545 | 70319554244 | - LUIZ EDUARDO QUEIROZ | | | | 011210.004747/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000546 | 01293041238 | - BRUNA RAIANE ABREU DE LIMA | | | | 011210.004756/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000547 | 61802280278 | - ELIANE BATALHA DE SOUZA | | | | 011210.004759/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000548 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | | 011210.004750/2024 | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|-------------|---|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000549 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.004755/2024 | | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000550 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.004762/2024 | | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000551 | 71800794215 | - MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO | | | 011210.008371/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,200.00 | | 0,00 | 1,200.00 | 0,00 | 0,00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2024NE0000552 | 49392328249 | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | | 011210.005355/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000553 | 20220324204 | - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | | 011210.005357/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000554 | 23109530244 | - ROSA RODRIGUES PIRES | | | 011210.005358/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000555 | 76312860272 | - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS | | | 011210.005360/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 660.00 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0.00 |
| 2024NE0000556 | 05481716291 | - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS | | | 011210.005365/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000557 | 31012914291 | - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA | | | 011210.005368/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000558 | 31740855272 | - ROMULO DA SILVA FABRIS | | | 011210.006412/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000559 | 55854931249 | - MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO | | | 011210.005370/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000560 | 27596869220 | - HELENA CASSIA DA SILVA | | | 011210.005371/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 396.00 | | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 0,00 | 396.00 | 0.00 |
| 2024NE0000561 | 03098958200 | - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA | | | 011210.005373/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000562 | 51989492215 | - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | 011210.006410/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000563 | 49330292291 | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | 011210.005376/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000564 | 41387562215 | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | 011210.005378/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 240.00 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000565 | 60188723234 | - WENDELL DANTAS MENEZES | | | 011210.005379/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 240.00 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000566 | 60188723234 | - WENDELL DANTAS MENEZES | | | 011210.005382/2024 | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000567 | 32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | 011210.005383/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000568 | 33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO | | 011210.005387/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000569 | 13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS | | 011210.005389/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000570 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 011210.005386/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000571 | 58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES | | 011210.004818/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0000572 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | 011210.004816/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 637.00 | 0,00 | 637.00 | 0,00 | 0,00 | 637.00 | 0.00 |
| 2024NE0000573 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | 011210.004820/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000574 | 63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA | | 011210.004823/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000575 | 52087980268 - ANDRE SEIXAS PAIVA | | 011210.004824/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 0,00 | 1,092.00 | 0.00 |
| 2024NE0000576 | 44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS | | 011210.004825/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 0,00 | 1,092.00 | 0.00 |
| 2024NE0000577 | 34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | 011210.004826/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 0,00 | 1,092.00 | 0.00 |
| 2024NE0000578 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | 011210.004833/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 1,547.00 | 0,00 | 1,547.00 | 0,00 | 0,00 | 1,547.00 | 0.00 |
| 2024NE0000579 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | 011210.004837/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000580 | 63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA | | 011210.004836/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0000581 | 58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES | | 011210.004844/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 1,456.00 | 0,00 | 1,456.00 | 0,00 | 0,00 | 1,456.00 | 0.00 |
| 2024NE0000582 | 34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | 011210.004840/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 1,456.00 | 0,00 | 1,456.00 | 0,00 | 0,00 | 1,456.00 | 0.00 |
| 2024NE0000583 | 63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA | | 011210.004842/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | 546.00 | 0.00 |
| 2024NE0000584 | 70588910287 - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO | | 011210.004843/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000585 | 15320824793 - GABRIELLE SILVA XAVIER | | 011210.006793/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 1,227.83 | 0,00 | 1,227.83 | 0,00 | 0,00 | 1,227.83 | 0,00 |
| 2024NE0000586 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM | | 011210.004533/2024 | | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 11210 | 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904003 | 0,00 | 21,279.25 | 5.435,22 | 20,215.32 | 1.063,93 | 6.358,84 | 20,215.32 | 0,00 |
| 2024NE0000587 | 66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO | | 011210.009125/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 |
| 2024NE0000588 | 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO | | 011210.009128/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 |
| 2024NE0000589 | 01528141245 - DEBORA NADINE DOS SANTOS VITORINO | | 011210.009129/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 |
| 2024NE0000590 | 78535743200 - BRUNO CORREA MAZIERI | | 011210.009132/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 |
| 2024NE0000591 | 66232023234 - FABIO DEVIDES DE OLIVEIRA | | 011210.009133/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 |
| 2024NE0000592 | 03318517259 - THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA | | 011210.009130/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 |
| 2024NE0000593 | 89962907268 - ISAUQUE DOS SANTOS RAMOS | | 011210.008308/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 |
| 2024NE0000594 | 16004809268 - MITZA BRASIL ROBERTO | | 011210.008305/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 882.00 | 0,00 | 882.00 | 0,00 | 0,00 | 882.00 | 0,00 |
| 2024NE0000595 | 78535743200 - BRUNO CORREA MAZIERI | | 011210.008306/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 |
| 2024NE0000596 | 23060859272 - GILBERTO LIRA DA SILVA | | 011210.008314/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 |
| 2024NE0000597 | 63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALENTE CRUZ | | 011210.008317/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 882.00 | 0,00 | 882.00 | 0,00 | 0,00 | 882.00 | 0,00 |
| 2024NE0000598 | 56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS | | 011210.008318/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 |
| 2024NE0000599 | 63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALENTE CRUZ | | 011210.004831/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 1,050.00 | 0,00 | 1,050.00 | 0,00 | 0,00 | 1,050.00 | 0,00 |
| 2024NE0000600 | 02607527201 - THIAGO DA SILVA ALMEIDA | | 011210.004757/2024 | | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 |
| 2024NE0000601 | 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA | | 011210.004975/2024 | | | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904712 | 0,00 | 222,160.27 | 0,00 | 222,160.27 | 0,00 | 0,00 | 222,160.27 | 0,00 |
| 2024NE0000602 | 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA | | 011210.008287/2024 | | | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904712 | 0,00 | 159,801.62 | 0,00 | 159,801.62 | 0,00 | 0,00 | 159,801.62 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Natureza | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|-------------|-------------------|---|----------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | | | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000603 | 00053281284 | | - ANDREZA VIEIRA FERREIRA | | | 011210.005393/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000604 | 20220324204 | | - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | | 011210.005400/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000605 | 23021730230 | | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | 011210.005402/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000606 | 79344828253 | | - ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS | | | 011210.005403/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000607 | 09967117249 | | - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE | | | 011210.005407/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000608 | 41384024204 | | - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | | | 011210.005408/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000609 | 40558304249 | | - SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO | | | 011210.005411/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000610 | 49392328249 | | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | | 011210.005415/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000611 | 05481716291 | | - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS | | | 011210.005424/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000612 | 34769579268 | | - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | | 011210.005428/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000613 | 32023278287 | | - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | | 011210.005431/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000614 | 60188723234 | | - WENDELL DANTAS MENEZES | | | 011210.005433/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000615 | 49330292291 | | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | 011210.005437/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000616 | 51989492215 | | - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | 011210.005440/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000617 | 23021730230 | | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | 011210.005441/2024 | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000618 | 63320975234 | | - HELIO MONTEIRO MOTA | | | 011210.004846/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 364.00 | 0,00 | 364.00 | 0,00 | 0,00 | 364.00 | 0.00 |
| 2024NE0000619 | 63320975234 | | - HELIO MONTEIRO MOTA | | | 011210.004848/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000620 | 58314610259 | | - ELVIS DO AMARAL NUNES | | | 011210.004851/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000621 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | | | 011210.004853/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 546.00 | | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | 546.00 | 0.00 |
| 2024NE0000622 | 63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA | | | | 011210.004855/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 546.00 | | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | 546.00 | 0.00 |
| 2024NE0000623 | 18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO | | | | 011210.005583/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000624 | 44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO | | | | 011210.005587/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000625 | 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES | | | | 011210.005590/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 840.00 | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000626 | 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | | 011210.005594/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 840.00 | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000627 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | | 011210.005591/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 840.00 | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000628 | 31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS | | | | 011210.005597/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 840.00 | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000629 | 55854931249 - MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO | | | | 011210.005600/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 840.00 | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000630 | 31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA | | | | 011210.005602/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 840.00 | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0000631 | 27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES | | | | 011210.004860/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 540.00 | | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2024NE0000632 | 32037864272 - LUCYMAR ALVES CARVALHO | | | | 011210.005606/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000633 | 55854931249 - MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO | | | | 011210.005608/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000634 | 16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | | | | 011210.005613/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000635 | 20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA | | | | 011210.006632/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000636 | 51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | | 011210.005621/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 960.00 | | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0000637 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | | 011210.005618/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 960.00 | | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0000638 | 84646519291 - BRUNA BATISTA RIBEIRO | | | | 011210.005617/2024 | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 960.00 | | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|-------------|---|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000639 | 71478604204 | - DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND | | | 011210.005628/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 0,00 | 264.00 | 0.00 |
| 2024NE0000640 | 23103620268 | - ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA | | | 011210.005626/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 0,00 | 264.00 | 0.00 |
| 2024NE0000641 | 49392328249 | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | | 011210.005632/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000642 | 32023278287 | - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | | 011210.005636/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0000643 | 44607105287 | - ARMANDO LIMA DO CANTO | | | 011210.005638/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0000644 | 34769579268 | - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | | 011210.005634/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0000645 | 24007269220 | - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS | | | 011210.005644/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0000646 | 23103620268 | - ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA | | | 011210.005642/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 0,00 | 264.00 | 0.00 |
| 2024NE0000647 | 70977216268 | - GLEYSE COSTA LIMA | | | 011210.005639/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 0,00 | 264.00 | 0.00 |
| 2024NE0000648 | 66001560234 | - ISRAEL DA SILVA FERREIRA | | | 011210.004847/2024 | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000649 | 38188929204 | - FABIANO MACHADO BO | | | 011210.004777/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 790.00 | 0,00 | 790.00 | 0,00 | 0,00 | 790.00 | 0.00 |
| 2024NE0000650 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.004764/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0000651 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.004770/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000652 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.004767/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000653 | 05416501227 | - ANGELICA LOPES DA CRUZ | | | 011210.004772/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000654 | 96371102249 | - CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM | | | 011210.004774/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000655 | 70123343208 | - SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES | | | 011210.004775/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000656 | 70123343208 | - SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES | | | 011210.004778/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Natureza | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | | | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000657 | 96371102249 | - CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM | | | | 011210.004782/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000658 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | | 011210.004783/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0000659 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | | 011210.004784/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000660 | 05416501227 | - ANGELICA LOPES DA CRUZ | | | | 011210.004785/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000661 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | | 011210.004787/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000662 | 70400375214 | - THAYS DOURADO GOMES | | | | 011210.004788/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000663 | 96371102249 | - CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM | | | | 011210.004789/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909222 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000664 | 32037864272 | - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO | | | | 011210.005650/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000665 | 27425142287 | - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES | | | | 011210.005652/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000666 | 32055668234 | - SEVERINO DA SILVA SANTOS | | | | 011210.005654/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000667 | 31012914291 | - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA | | | | 011210.005656/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000668 | 09967117249 | - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE | | | | 011210.005658/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000669 | 49330292291 | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | | 011210.005662/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000670 | 60188723234 | - WENDELL DANTAS MENEZES | | | | 011210.005664/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000671 | 49392328249 | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | | | 011210.005665/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000672 | 49330292291 | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | | 011210.005667/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000673 | 32023278287 | - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | | | 011210.005668/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 1,080.00 | 0,00 | 1,080.00 | 0,00 | 0,00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 2024NE0000674 | 34769579268 | - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | | | 011210.005670/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | | 0,00 | 1,080.00 | 0,00 | 1,080.00 | 0,00 | 0,00 | 1,080.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000675 | 23021730230 | | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | 011210.005678/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000676 | 49330292291 | | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | 011210.005773/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000677 | 41387562215 | | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 011210.005683/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000678 | 16160096249 | | - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | | 011210.005685/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000679 | 41384024204 | | - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | | 011210.005688/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000680 | 44607105287 | | - ARMANDO LIMA DO CANTO | | 011210.005690/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000681 | 31740855272 | | - ROMULO DA SILVA FABRIS | | 011210.005691/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000682 | 23021730230 | | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | 011210.005693/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000683 | 51989492215 | | - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | 011210.005696/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000684 | 84646519291 | | - BRUNA BATISTA RIBEIRO | | 011210.005695/2024 | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0.00 |
| 2024NE0000685 | 73914843268 | | - MICHELE FARIAS DIAS | | 011210.004858/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 364.00 | 0,00 | 364.00 | 0,00 | 0,00 | 364.00 | 0.00 |
| 2024NE0000686 | 63320975234 | | - HELIO MONTEIRO MOTA | | 011210.005604/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 364.00 | 0,00 | 364.00 | 0,00 | 0,00 | 364.00 | 0.00 |
| 2024NE0000687 | 70588910287 | | - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO | | 011210.004859/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000688 | 58314610259 | | - ELVIS DO AMARAL NUNES | | 011210.004862/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 1,456.00 | 0,00 | 1,456.00 | 0,00 | 0,00 | 1,456.00 | 0.00 |
| 2024NE0000689 | 34327266272 | | - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | 011210.004864/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 1,456.00 | 0,00 | 1,456.00 | 0,00 | 0,00 | 1,456.00 | 0.00 |
| 2024NE0000690 | 73914843268 | | - MICHELE FARIAS DIAS | | 011210.004869/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | 546.00 | 0.00 |
| 2024NE0000691 | 47402857204 | | - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | | 011210.004870/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000692 | 70588910287 | | - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO | | 011210.004872/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000693 | 73903477249 - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | | | | 011210.004873/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2024NE0000694 | 63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA | | | | 011210.004874/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 364.00 | 0,00 | 364.00 | 0,00 | 0,00 | 364.00 | 0.00 |
| 2024NE0000695 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | | | 011210.004876/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0000696 | 63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA | | | | 011210.004877/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | 546.00 | 0.00 |
| 2024NE0000697 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | | | 011210.004878/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0000698 | 63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA | | | | 011210.004879/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0000699 | 58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES | | | | 011210.004880/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | 546.00 | 0.00 |
| 2024NE0000700 | 58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES | | | | 011210.004882/2024 | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0000701 | 78961475215 - FABIO LIMA FERREIRA | | | | 011210.004861/2024 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2024NE0000702 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF | | | | 011210.009209/2024 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 4.55 | 0,00 | 4.55 | 0,00 | 0,00 | 4.55 | 0.00 |
| 2024NE0000703 | 84581565200 - AMANDA DA SILVA TEIXEIRA | | | | 011210.008466/2024 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901402 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 2024NE0000704 | 44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS | | | | 011210.008467/2024 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901402 | 0,00 | 1,050.00 | 0,00 | 1,050.00 | 0,00 | 0,00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 2024NE0000706 | 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO | | | | 011210.008624/2024 | | | | | | | |
| 16/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000712 | 26948229000146 - G S COMERCIO E SERVICO | | | | 011210.008201/2024 | | | | | | | |
| 16/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903916 | 0,00 | 42,526.30 | 0,00 | 42,526.30 | 0,00 | 0,00 | 42,526.30 | 0.00 |
| 2024NE0000713 | 26948229000146 - G S COMERCIO E SERVICO | | | | 011210.005087/2024 | | | | | | | |
| 16/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 44905234 | -3.240,00 | 20,525.00 | 0,00 | 20,525.00 | 0,00 | 0,00 | 20,525.00 | 0.00 |
| 2024NE0000714 | 26948229000146 - G S COMERCIO E SERVICO | | | | 011210.005087/2024 | | | | | | | |
| 16/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903026 | -0,80 | 23,210.00 | 0,00 | 23,210.00 | 0,00 | 0,00 | 23,210.00 | 0.00 |
| 2024NE0000715 | 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LI | | | | 011210.004618/2024 | | | | | | | |
| 16/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903301 | 0,00 | 37,388.25 | 0,00 | 18,202.30 | 19.185,95 | 0,00 | 18,202.30 | 0.00 |
| 2024NE0000716 | 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI | | | | 011210.003158/2024 | | | | | | | |
| 16/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903948 | 0,00 | 11,340.00 | 6.156,00 | 7,938.00 | 3.402,00 | 6.156,00 | 7,938.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000719 | 16455394000102 | | - SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A | | 011210.004620/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06125326410190001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 523,959.60 | | 0,00 | 523,959.60 | 0,00 | 0,00 | 523,959.60 | 0.00 |
| 2024NE0000720 | 04413753000180 | | - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC | | 011210.009071/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903916 | 0,00 | 54,802.80 | | 0,00 | 54,802.80 | 0,00 | 0,00 | 54,802.80 | 0.00 |
| 2024NE0000721 | 49392328249 | | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | 011210.010126/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 300.00 | | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 0,00 | 300.00 | 0.00 |
| 2024NE0000722 | 43635644234 | | - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | 011210.010125/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 300.00 | | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 0,00 | 300.00 | 0.00 |
| 2024NE0000723 | 70123343208 | | - SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES | | 011210.010044/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 60.00 | | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0000724 | 70977216268 | | - GLEYSE COSTA LIMA | | 011210.010045/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 66.00 | | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2024NE0000725 | 43635644234 | | - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | 011210.008627/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000726 | 49392328249 | | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | 011210.008628/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000727 | 40558304249 | | - SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO | | 011210.008631/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000728 | 03426858215 | | - MARIO JORGE CAVALCANTE | | 011210.008090/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000729 | 70977216268 | | - GLEYSE COSTA LIMA | | 011210.008096/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 396.00 | | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 0,00 | 396.00 | 0.00 |
| 2024NE0000730 | 31012914291 | | - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA | | 011210.010038/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000731 | 24007269220 | | - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS | | 011210.010041/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000732 | 44607105287 | | - ARMANDO LIMA DO CANTO | | 011210.010035/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000733 | 31740855272 | | - ROMULO DA SILVA FABRIS | | 011210.010036/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000734 | 16160096249 | | - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | | 011210.009085/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000735 | 32037864272 | | - LUCYMARRE ALVES CARVALHO | | 011210.009086/2024 | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000736 | 29979036001031 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | 011210.009699/2024 | | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | 0,00 | 64.89 | | 0,00 | 64.89 | 0,00 | 0,00 | 64.89 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|-----------------------|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000737 | 51989492215 | - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | 011210.009112/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735.00 | 0.00 |
| 2024NE0000739 | 44607105287 | - ARMANDO LIMA DO CANTO | | | 011210.009104/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000740 | 59112808253 | - MIRLAN FREITAS DA SILVA | | | 011210.009096/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000741 | 55854931249 | - MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO | | | 011210.009100/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000742 | 32037864272 | - LUCYMARALVES CARVALHO | | | 011210.010580/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000743 | 16160096249 | - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | | | 011210.009116/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000744 | 02902978260 | - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA | | | 011210.009110/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 0,00 | 396.00 | 0.00 |
| 2024NE0000745 | 37398191000100 | - AUTO ESCOLA LYM LTDA | | | 011210.003928/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 0.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0000746 | 18694114000144 | - CLINICA PSICOMED LTDA | | | 011210.003843/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0000747 | 11012350000194 | - EBS FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEI | | | 011210.004488/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 16,600.00 | 63.400,00 | 0,00 | 16,600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000748 | 49734986000112 | - PAULA FRASSINETTIA MAFRA DE ANDRADE | | | 011210.009965/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.752.203.0.0000.0000 | 33903923 | 0,00 | 16,050.00 | 0,00 | 16,050.00 | 0,00 | 0,00 | 16,050.00 | 0.00 |
| 2024NE0000749 | 03666793000170 | - PARIS AUTO ESCOLA LTDA | | | 011210.004481/2024 | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 200,000.00 | 3.600,00 | 125,650.00 | 74.350,00 | 3.600,00 | 125,650.00 | 0.00 |
| 2024NE0000751 | 02751940000148 | - CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS E C | | | 011210.004499/2024 | | | | | | | |
| 23/04/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0000752 | 33771774268 | - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO | | | 011210.008312/2024 | | | | | | | |
| 23/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909201 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735.00 | 0.00 |
| 2024NE0000753 | 03514896000115 | - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVI | | | 011210.006655/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 1,858,904.27 | 0,00 | 1,858,904.27 | 0,00 | 0,00 | 1,858,904.27 | 0.00 |
| 2024NE0000754 | 03514896000115 | - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVI | | | 011210.006873/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 1,735,742.67 | 0,00 | 1,735,742.67 | 0,00 | 0,00 | 1,735,742.67 | 0.00 |
| 2024NE0000755 | 11919353000106 | - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA | | | 011210.006078/2023 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 355,817.58 | 0,00 | 355,817.58 | 0,00 | 0,00 | 355,817.58 | 0.00 |
| 2024NE0000756 | 28786535000159 | - IFD CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ECC | | | 011210.006078/2023 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 660,589.60 | 0,00 | 660,589.60 | 0,00 | 0,00 | 660,589.60 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|---|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000758 | 19107299000106 | | - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALOR | | 011210.006639/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 13,376.22 | 0,00 | 13,376.22 | 0,00 | 0,00 | 13,376.22 | 0.00 |
| 2024NE0000759 | 84499755000253 | | - MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇ | | 011210.006813/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 206,235.00 | 0,00 | 206,235.00 | 0,00 | 0,00 | 206,235.00 | 0.00 |
| 2024NE0000760 | 84499755000253 | | - MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇ | | 011210.006844/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 130,860.50 | 0,00 | 130,860.50 | 0,00 | 0,00 | 130,860.50 | 0.00 |
| 2024NE0000761 | 38421035000177 | | - B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE | | 011210.006481/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 1,710.00 | 0,00 | 1,710.00 | 0,00 | 0,00 | 1,710.00 | 0.00 |
| 2024NE0000762 | 38421035000177 | | - B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE | | 011210.006428/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 1,710.00 | 0,00 | 1,710.00 | 0,00 | 0,00 | 1,710.00 | 0.00 |
| 2024NE0000763 | 48460805000144 | | - A T CORREA | | 011210.006818/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 3,146.40 | 0,00 | 3,146.40 | 0,00 | 0,00 | 3,146.40 | 0.00 |
| 2024NE0000764 | 48460805000144 | | - A T CORREA | | 011121.006821/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 3,146.40 | 0,00 | 3,146.40 | 0,00 | 0,00 | 3,146.40 | 0.00 |
| 2024NE0000765 | 79608191220 | | - RENATO RODRIGUES DE CASTRO | | 011210.006409/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909208 | 0,00 | 6,150.00 | 0,00 | 6,150.00 | 0,00 | 0,00 | 6,150.00 | 0.00 |
| 2024NE0000766 | 35501948000105 | | - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | | 011210.006860/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 73,997.50 | 0,00 | 73,997.50 | 0,00 | 0,00 | 73,997.50 | 0.00 |
| 2024NE0000767 | 22762200000114 | | - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA/ | | 011210.006833/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 42,120.78 | 0,00 | 42,120.78 | 0,00 | 0,00 | 42,120.78 | 0.00 |
| 2024NE0000768 | 02688100000188 | | - AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELET | | 011210.006833/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 69,356.14 | 0,00 | 69,356.14 | 0,00 | 0,00 | 69,356.14 | 0.00 |
| 2024NE0000769 | 06050437000116 | | - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B | | 011210.008686/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 16,432.00 | 0,00 | 0.00 | 16.432,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0000770 | 09092101000104 | | - AUTO ESCOLA MANACAPURU | | 011210.009185/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 3,500.00 | 0,00 | 3,500.00 | 0,00 | 0,00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 2024NE0000771 | 21205114000148 | | - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDADES PROFIS | | 011212.009189/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 4,244.67 | 0,00 | 4,244.67 | 0,00 | 0,00 | 4,244.67 | 0.00 |
| 2024NE0000772 | 35501948000105 | | - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | | 011210.006713/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 385,168.83 | 0,00 | 385,168.83 | 0,00 | 0,00 | 385,168.83 | 0.00 |
| 2024NE0000773 | 34542297000139 | | - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTI | | 011210.008016/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 57,000.00 | 0,00 | 57,000.00 | 0,00 | 0,00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0000774 | 09092101000104 | | - AUTO ESCOLA MANACAPURU | | 011210.010347/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 5,200.00 | 0,00 | 5,200.00 | 0,00 | 0,00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 2024NE0000775 | 06050437000116 | | - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B | | 011210.008686/2024 | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 63,932.00 | 0,00 | 63,932.00 | 0,00 | 0,00 | 63,932.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000776 | 58026584287 - JOSE FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO | | 011210.006595/2024 | | | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909208 | 0,00 | 5,520.00 | 0,00 | 5,520.00 | 0,00 | 0,00 | 5,520.00 | 0,00 |
| 2024NE0000777 | 11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA | | 011210.009954/2024 | | | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 499,037.40 | 0,00 | 499,037.40 | 0,00 | 0,00 | 499,037.40 | 0,00 |
| 2024NE0000778 | 22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | 011210.006765/2024 | | | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 6,349.24 | 0,00 | 6,349.24 | 0,00 | 0,00 | 6,349.24 | 0,00 |
| 2024NE0000779 | 35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | | 011210.006765/2024 | | | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 91,014.96 | 0,00 | 91,014.96 | 0,00 | 0,00 | 91,014.96 | 0,00 |
| 2024NE0000780 | 03514896000115 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIÇOS | | 011210.006655/2024 | | | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 75,755.55 | 0,00 | 75,755.55 | 0,00 | 0,00 | 75,755.55 | 0,00 |
| 2024NE0000781 | 39933174000142 - CLINICA DE TRANSITO TABATINGA LTDA | | 011210.010349/2024 | | | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 5,717.07 | 0,00 | 5,717.07 | 0,00 | 0,00 | 5,717.07 | 0,00 |
| 2024NE0000782 | 39933174000142 - CLINICA DE TRANSITO TABATINGA LTDA | | 011210.010348/2024 | | | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 5,088.23 | 0,00 | 5,088.23 | 0,00 | 0,00 | 5,088.23 | 0,00 |
| 2024NE0000783 | 84109370000151 - GISELLE DA SILVA MARTINS LTDA | | 011210.003938/2024 | | | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0000784 | 09092101000104 - AUTO ESCOLA MANACAPURU | | 011210.004485/2024 | | | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 70,000.00 | 170,000.00 | 0,00 | 99,000.00 | 71,000.00 | 0,00 | 99,000.00 | 0,00 |
| 2024NE0000785 | 00497521000104 - C. FREIRE PINTO LTDA | | 011210.006198/2024 | | | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903021 | 0,00 | 56,000.00 | 0,00 | 56,000.00 | 0,00 | 0,00 | 56,000.00 | 0,00 |
| 2024NE0000786 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901101 | 0,00 | 694,669.25 | 0,00 | 694,669.25 | 0,00 | 0,00 | 689,733.78 | 4,935.47 |
| 2024NE0000787 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901133 | 0,00 | 317,823.52 | 0,00 | 317,823.52 | 0,00 | 0,00 | 317,823.52 | 0,00 |
| 2024NE0000788 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901131 | 0,00 | 244,841.00 | 0,00 | 244,841.00 | 0,00 | 0,00 | 244,841.00 | 0,00 |
| 2024NE0000789 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901199 | 0,00 | 227,611.01 | 0,00 | 227,611.01 | 0,00 | 0,00 | 227,611.01 | 0,00 |
| 2024NE0000790 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901175 | 0,00 | 94,656.35 | 0,00 | 94,656.35 | 0,00 | 0,00 | 94,656.35 | 0,00 |
| 2024NE0000791 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901130 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 |
| 2024NE0000792 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909294 | 0,00 | 44,920.58 | 0,00 | 44,920.58 | 0,00 | 0,00 | 44,920.58 | 0,00 |
| 2024NE0000793 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901145 | 0,00 | 38,737.76 | 0,00 | 38,737.76 | 0,00 | 0,00 | 38,737.76 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0000794 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901144 | 0,00 | 36,858.70 | 0,00 | 36,858.70 | 0,00 | 0,00 | 36,858.70 | 0,00 |
| 2024NE0000795 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909201 | 0,00 | 16,393.36 | 0,00 | 16,393.36 | 0,00 | 0,00 | 16,393.36 | 0,00 |
| 2024NE0000796 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901137 | 0,00 | 11,544.49 | 0,00 | 11,544.49 | 0,00 | 0,00 | 11,544.49 | 0,00 |
| 2024NE0000797 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 9,700.00 | 0,00 | 9,700.00 | 0,00 | 0,00 | 9,700.00 | 0,00 |
| 2024NE0000798 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901110 | 0,00 | 7,907.20 | 0,00 | 7,907.20 | 0,00 | 0,00 | 7,907.20 | 0,00 |
| 2024NE0000799 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901105 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 |
| 2024NE0000800 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901104 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 0,00 | 89.60 | 0,00 |
| 2024NE0000801 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | 0,00 | 202,243.75 | 0,00 | 202,243.75 | 0,00 | 0,00 | 202,243.75 | 0,00 |
| 2024NE0000802 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911311 | 0,00 | 81,244.07 | 0,00 | 81,244.07 | 0,00 | 0,00 | 81,244.07 | 0,00 |
| 2024NE0000803 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 58,211.25 | 0,00 | 58,211.25 | 0,00 | 0,00 | 58,211.25 | 0,00 |
| 2024NE0000804 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901313 | 0,00 | 10,112.18 | 0,00 | 10,112.18 | 0,00 | 0,00 | 10,112.18 | 0,00 |
| 2024NE0000805 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911310 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 |
| 2024NE0000806 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 26/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | 0,00 | 1,104.00 | 0,00 | 1,104.00 | 0,00 | 0,00 | 1,104.00 | 0,00 |
| 2024NE0000807 | 04770620000160 - CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA L | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 16,268.00 | 3.732,00 | 0,00 | 16,268.00 | 0,00 |
| 2024NE0000808 | 71800794215 - MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 |
| 2024NE0000810 | 10802127000188 - AFC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIREI | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904010 | -42.026,04 | 499,317.96 | 131.432,80 | 363,981.96 | 135.336,00 | 131.432,80 | 363,981.96 | 0,00 |
| 2024NE0000811 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | 0,00 | 1,230.00 | 0,00 | 1,230.00 | 0,00 | 0,00 | 1,230.00 | 0,00 |
| 2024NE0000812 | 55854931249 - MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Natureza | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | | | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000813 | 41387562215 | | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | 011210.011470/2024 | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000814 | 47402857204 | | - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | | | 011210.011868/2024 | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000815 | 73903477249 | | - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | | | 011210.011869/2024 | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000816 | 84664143000198 | | - CASINO CONFECÇÕES LTDA | | | 011210.006623/2024 | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903023 | | 0,00 | 657,050.00 | 0,00 | 644,701.40 | 12.348,60 | 0,00 | 644,701.40 | 0,00 | |
| 2024NE0000817 | 00394460000575 | | - MINISTERIO DA FAZENDA | | | 011210.010399/2024 | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904712 | | 0,00 | 231,657.46 | 0,00 | 231,657.46 | 0,00 | 0,00 | 231,657.46 | 0,00 | |
| 2024NE0000826 | 04630662278 | | - THALITA VITORIA TORRES DA SILVA | | | 011210.010909/2024 | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | | 0,00 | 1,522.17 | 0,00 | 1,522.17 | 0,00 | 0,00 | 1,522.17 | 0,00 | |
| 2024NE0000827 | 70625718224 | | - ANDREY BARROSO DE SOUZA | | | 011210.009380/2024 | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | | 0,00 | 580.84 | 0,00 | 580.84 | 0,00 | 0,00 | 580.84 | 0,00 | |
| 2024NE0000830 | 41387562215 | | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | 011210.012273/2024 | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000831 | 44607105287 | | - ARMANDO LIMA DO CANTO | | | 011210.012275/2024 | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000832 | 70588910287 | | - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO | | | 011210.012274/2024 | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000833 | 84654520325 | | - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA | | | 011210.012276/2024 | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000834 | 47402857204 | | - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | | | 011210.012277/2024 | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000836 | 02341467000120 | | - AMAZONAS ENERGIA S/A | | | 011210.001224/2024 | | | | | | | | |
| 10/05/2024 | 11210 | 06122000120870001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903943 | | 0,00 | 168,448.53 | 26.162,41 | 121,464.93 | 46.983,60 | 26.162,41 | 121,464.93 | 0,00 | |
| 2024NE0000837 | 71023330210 | | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.012332/2024 | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 0,00 | 180.00 | 0,00 | 180.00 | 0,00 | 0,00 | 180.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000838 | 71023330210 | | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.012329/2024 | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000839 | 71023330210 | | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.012926/2024 | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000840 | 61802280278 | | - ELIANE BATALHA DE SOUZA | | | 011210.012340/2024 | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | |
| 2024NE0000841 | 66032245268 | | - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO | | | 011210.012338/2024 | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000842 | 07610671240 | - JANAINA MANUELLA BARROS XAVIER | | | 011210.012181/2024 | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 1,592.77 | 0,00 | 1,592.77 | 0,00 | 0,00 | 1,239.77 | 353.00 | |
| 2024NE0000843 | 49330292291 | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | 011210.013166/2024 | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000844 | 60188723234 | - WENDELL DANTAS MENEZES | | | 011210.013169/2024 | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 0,00 | 396.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000845 | 51989492215 | - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | 011210.013174/2024 | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000846 | 23021730230 | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | 011210.013184/2024 | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000847 | 34327266272 | - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | | 011210.013185/2024 | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 0,00 | 1,092.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000848 | 58314610259 | - ELVIS DO AMARAL NUNES | | | 011210.013187/2024 | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 0,00 | 1,092.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000849 | 05484571000162 | - GAMA MECANICA TECNICA LTDA | | | 011210.008546/2024 | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | 11210 | 06125326410190001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 108,914.00 | 0,00 | 108,914.00 | 0,00 | 0,00 | 108,914.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000850 | 08678016000160 | - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA | | | 011210.007681/2024 | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904004 | 0,00 | 522,800.00 | 261.400,00 | 522,800.00 | 0,00 | 261.400,00 | 522,800.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000851 | 15066466000167 | - THERA PUBLICIDADE | | | 011210.001668/2024 | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.752.203.0.0000.0000 | 33903988 | 0,00 | 483,916.66 | 0,00 | 446,907.59 | 37.009,07 | 0,00 | 446,907.59 | 0.00 | |
| 2024NE0000870 | 04156527000160 | - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA | | | 011210.004619/2024 | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903301 | 0,00 | 125,690.30 | 0,00 | 125,690.30 | 0,00 | 0,00 | 125,690.30 | 0.00 | |
| 2024NE0000885 | 26948229000146 | - G S COMERCIO E SERVICO | | | 011210.003429/2024 | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903017 | 0,00 | 47,058.00 | 0,00 | 47,058.00 | 0,00 | 0,00 | 47,058.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000886 | 26948229000146 | - G S COMERCIO E SERVICO | | | 011210.003429/2024 | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 44905235 | 0,00 | 5,445.00 | 0,00 | 5,445.00 | 0,00 | 0,00 | 5,445.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000888 | 06050437000116 | - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B | | | 011210.010631/2024 | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 44905204 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 0,00 | 16,800.00 | 0.00 | |
| 2024NE0000889 | 06050437000116 | - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B | | | 011210.010377/2024 | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903017 | 0,00 | 8,378.64 | 0,00 | 8,378.64 | 0,00 | 0,00 | 8,378.64 | 0.00 | |
| 2024NE0000890 | 06050437000116 | - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B | | | 011210.010377/2024 | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 44905234 | 0,00 | 48,767.88 | 0,00 | 48,767.88 | 0,00 | 0,00 | 48,767.88 | 0.00 | |
| 2024NE0000891 | 10981677000101 | - SISTEMATECH DESENVOLVIMENTO DE SO | | | 011210.006696/2024 | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904007 | -112.077,77 | 1,987,919.83 | 938.289,60 | 1,987,919.83 | 0,00 | 938.289,60 | 1,987,919.83 | 0.00 | |
| 2024NE0000892 | 24343798000132 | - PERFIL BRASIL COMUNICACOES LTDA | | | 011210.000691/2024 | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903014 | 0,00 | 4,800,000.00 | 600.000,00 | 2,400,000.00 | 2.400.000,00 | 600.000,00 | 2,400,000.00 | 0.00 | |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Natureza | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | | | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000898 | 01553796000172 - AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME | | | | | 011210.007699/2024 | | | | | | | |
| 17/05/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 160,000.00 | 24.100,00 | 100,050.00 | 59.950,00 | 24.100,00 | 100,050.00 | 0.00 |
| 2024NE0000899 | 08227109000178 - CENTRO MEDICO BETEL | | | | | 011210.003221/2024 | | | | | | | |
| 17/05/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 95,000.00 | 0,00 | 46,634.00 | 48.366,00 | 0,00 | 46,634.00 | 0.00 |
| 2024NE0000900 | 18375896000159 - AUTO ESCOLA BELA | | | | | 011210.003217/2024 | | | | | | | |
| 17/05/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 60,000.00 | 0,00 | 56,100.00 | 3.900,00 | 0,00 | 56,100.00 | 0.00 |
| 2024NE0000902 | 04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I | | | | | 011210.001371/2024 | | | | | | | |
| 17/05/2024 | 11210 | 06125326427740001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903308 | | 0,00 | 4,635,248.36 | 0,00 | 2,317,624.18 | 2.317.624,18 | 38.240,80 | 2,279,383.38 | 38,240.80 |
| 2024NE0000909 | 22693988000154 - MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DI | | | | | 011210.007668/2024 | | | | | | | |
| 17/05/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0000910 | 00497521000104 - C. FREIRE PINTO LTDA | | | | | 011210.009970/2024 | | | | | | | |
| 17/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903007 | | 0,00 | 57,600.00 | 0,00 | 57,600.00 | 0,00 | 0,00 | 57,600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000915 | 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | 011210.012482/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904712 | | 0,00 | 269,516.00 | 0,00 | 269,516.00 | 0,00 | 0,00 | 269,516.00 | 0.00 |
| 2024NE0000920 | 15066466000167 - THERA PUBLICIDADE | | | | | 011210.008559/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06131326420920001 | 1.752.203.0.0000.0000 | 33903988 | | 0,00 | 4,154,722.43 | 1.587.155,07 | 4,057,002.04 | 97.720,39 | 2.450.778,25 | 4,057,002.04 | 0.00 |
| 2024NE0000921 | 02984165000170 - A G DA GAMA LOPES | | | | | 011210.006204/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903016 | | 0,00 | 52,975.00 | 0,00 | 52,975.00 | 0,00 | 0,00 | 52,975.00 | 0.00 |
| 2024NE0000922 | 51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | | | 011210.013761/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000923 | 78961475215 - FABIO LIMA FERREIRA | | | | | 011210.013759/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000924 | 58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES | | | | | 011210.013757/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0000925 | 02035518261 - DIOGO SOUZA SANTOS | | | | | 011210.013786/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 0,00 | 396.00 | 0.00 |
| 2024NE0000926 | 34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | | | | 011210.013780/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,365.00 | 0,00 | 1,365.00 | 0,00 | 0,00 | 1,365.00 | 0.00 |
| 2024NE0000927 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | | | 011210.013772/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 900.00 | 0,00 | 900.00 | 0,00 | 0,00 | 900.00 | 0.00 |
| 2024NE0000928 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | | | 011210.013765/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000929 | 55854931249 - MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO | | | | | 011210.013769/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0000930 | 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | | | | 011210.013768/2024 | | | | | | | |
| 20/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Natureza | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|-------------------|---|----------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | | | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000931 | 51989492215 | - | ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | 011210.013789/2024 | | | | | | | |
| 21/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901402 | | 0,00 | 1,050.00 | 0,00 | 1,050.00 | 0,00 | 0,00 | 1,050.00 | 0,00 |
| 2024NE0000932 | 52934071200 | - | RICARDE MATERSON ANDRADE SOUZA | | | 011210.013973/2024 | | | | | | | |
| 21/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 0,00 | 396.00 | 0,00 |
| 2024NE0000934 | 20765220000113 | - | M. A. N. TEIXEIRA & CIA LTDA | | | 011210.011266/2024 | | | | | | | |
| 21/05/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904001 | | 0,00 | 1,140,945.00 | 363.785,00 | 744,100.00 | 396.845,00 | 363.785,00 | 744,100.00 | 0,00 |
| 2024NE0000935 | 03337966000107 | - | BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA | | | 011210.010549/2024 | | | | | | | |
| 21/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903941 | | 0,00 | 95,661.00 | 63.774,00 | 95,661.00 | 0,00 | 31.887,00 | 63,774.00 | 31,887.00 |
| 2024NE0000937 | 00213290286 | - | ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | | | 011210.013770/2024 | | | | | | | |
| 21/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 |
| 2024NE0000938 | 07544057291 | - | RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO | | | 011210.014125/2024 | | | | | | | |
| 21/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 0,00 | 300.00 | 0,00 |
| 2024NE0000939 | 15555610000129 | - | GUARANY IMOBILIARIA LTDA | | | 011210.001400/2024 | | | | | | | |
| 21/05/2024 | 11210 | 06125326410190001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903910 | | 0,00 | 354,443.18 | 0,00 | 354,443.18 | 0,00 | 0,00 | 354,443.18 | 0,00 |
| 2024NE0000941 | 30975581287 | - | SIMONETE UCHOA LIMA | | | 011210.007045/2024 | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909208 | | 0,00 | 1,350.00 | 0,00 | 1,350.00 | 0,00 | 0,00 | 1,201.50 | 148.50 |
| 2024NE0000943 | 29979036001031 | - | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | 011210.013380/2024 | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | | 0,00 | 81.55 | 0,00 | 81.55 | 0,00 | 0,00 | 81.55 | 0,00 |
| 2024NE0000944 | PF0000025 | - | FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF | | | 011210.013432/2024 | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | | 0,00 | 5.73 | 0,00 | 5.73 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 5.73 |
| 2024NE0000945 | 29979036001031 | - | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | 011210.007045/2024 | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | | 0,00 | 270.00 | 0,00 | 270.00 | 0,00 | 0,00 | 270.00 | 0,00 |
| 2024NE0000946 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901101 | | 0,00 | 683,790.85 | 0,00 | 683,790.85 | 0,00 | 0,00 | 677,503.87 | 6,286.98 |
| 2024NE0000947 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901133 | | 0,00 | 327,723.52 | 0,00 | 327,723.52 | 0,00 | 0,00 | 327,723.52 | 0,00 |
| 2024NE0000948 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901131 | | 0,00 | 261,429.46 | 0,00 | 261,429.46 | 0,00 | 0,00 | 261,429.46 | 0,00 |
| 2024NE0000949 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901199 | | 0,00 | 224,411.02 | 0,00 | 224,411.02 | 0,00 | 0,00 | 224,411.02 | 0,00 |
| 2024NE0000950 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901175 | | 0,00 | 98,434.35 | 0,00 | 98,434.35 | 0,00 | 0,00 | 98,434.35 | 0,00 |
| 2024NE0000951 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901130 | | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 |
| 2024NE0000952 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901144 | | 0,00 | 40,674.05 | 0,00 | 40,674.05 | 0,00 | 0,00 | 40,674.05 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000953 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901145 | 0,00 | 30,937.47 | 0,00 | 30,937.47 | 0,00 | 0,00 | 30,937.47 | 0.00 |
| 2024NE0000954 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901137 | 0,00 | 11,565.97 | 0,00 | 11,565.97 | 0,00 | 0,00 | 11,565.97 | 0.00 |
| 2024NE0000955 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901110 | 0,00 | 10,166.40 | 0,00 | 10,166.40 | 0,00 | 0,00 | 10,166.40 | 0.00 |
| 2024NE0000956 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909294 | 0,00 | 8,729.77 | 0,00 | 8,729.77 | 0,00 | 0,00 | 8,729.77 | 0.00 |
| 2024NE0000957 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901105 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 | 0,00 | 7,122.28 | 0.00 |
| 2024NE0000958 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901104 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 0,00 | 89.60 | 0.00 |
| 2024NE0000959 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 32.55 | 0,00 | 32.55 | 0,00 | 0,00 | 32.55 | 0.00 |
| 2024NE0000960 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | 0,00 | 206,035.15 | 0,00 | 206,035.15 | 0,00 | 0,00 | 206,035.15 | 0.00 |
| 2024NE0000961 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911311 | 0,00 | 79,195.07 | 0,00 | 79,195.07 | 0,00 | 0,00 | 79,195.07 | 0.00 |
| 2024NE0000962 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 59,068.00 | 0,00 | 59,068.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 59,068.00 |
| 2024NE0000963 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901313 | 0,00 | 10,301.75 | 0,00 | 10,301.75 | 0,00 | 0,00 | 10,301.75 | 0.00 |
| 2024NE0000964 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 22/05/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911310 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 0,00 | 2,273.04 | 0.00 |
| 2024NE0000965 | 79305970591 - SANAE ALVES SATO | | | | 011210.014315/2024 | | | | | | | |
| 23/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000966 | 71800794215 - MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO | | | | 011210.014314/2024 | | | | | | | |
| 23/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000967 | 71800794215 - MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO | | | | 011210.014147/2024 | | | | | | | |
| 23/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000968 | 51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | | 011210.014331/2024 | | | | | | | |
| 23/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0000969 | 58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES | | | | 011210.014333/2024 | | | | | | | |
| 23/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 0,00 | 1,092.00 | 0.00 |
| 2024NE0000970 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | | 011210.014336/2024 | | | | | | | |
| 23/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0000971 | 49392328249 | | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | 011210.014319/2024 | | | | | | | | |
| 23/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000972 | 49330292291 | | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | 011210.014344/2024 | | | | | | | | |
| 23/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000973 | 40558304249 | | - SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO | | 011210.014318/2024 | | | | | | | | |
| 23/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000974 | 49330292291 | | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | 011210.014186/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000975 | 60188723234 | | - WENDELL DANTAS MENEZES | | 011210.014181/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0000976 | 71023330210 | | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | 011210.014225/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 180.00 | | 0,00 | 180.00 | 0,00 | 0,00 | 180.00 | 0.00 |
| 2024NE0000977 | 49330292291 | | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | 011210.014805/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2024NE0000978 | 41387562215 | | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 011210.014890/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2024NE0000979 | 73903477249 | | - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | | 011210.014794/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 819.00 | | 0,00 | 819.00 | 0,00 | 0,00 | 819.00 | 0.00 |
| 2024NE0000980 | 70588910287 | | - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO | | 011210.014205/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 240.00 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000981 | 70443599220 | | - FABRICIO SILVA DE SOUZA | | 011210.014198/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 240.00 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000982 | 07544057291 | | - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO | | 011210.014724/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 240.00 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0000983 | 43635644234 | | - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | 011210.014737/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0000984 | 16160096249 | | - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | | 011210.014174/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000985 | 32037864272 | | - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO | | 011210.014180/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000986 | 73914843268 | | - MICHELE FARIAS DIAS | | 011210.014731/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 637.00 | | 0,00 | 637.00 | 0,00 | 0,00 | 637.00 | 0.00 |
| 2024NE0000987 | 71023330210 | | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | 011210.014878/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0000988 | 71023330210 | | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | 011210.014228/2024 | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0000998 | 11762811000146 - VIA OLIVEIRA DA AMAZONIA LTDA | | | | 011210.008652/2024 | | | | | | | |
| 28/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903016 | 0,00 | 22,125.00 | 0,00 | 22,125.00 | 0,00 | 0,00 | 22,125.00 | 0.00 |
| 2024NE0000999 | 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO | | | | 011210.015127/2024 | | | | | | | |
| 28/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 504.00 | 0,00 | 504.00 | 0,00 | 0,00 | 504.00 | 0.00 |
| 2024NE0001000 | 70195355261 - GABRIELE SANTANA DA SILVA | | | | 011210.013159/2024 | | | | | | | |
| 28/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 1,800.00 | 0,00 | 1,800.00 | 0,00 | 0,00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 2024NE0001001 | 66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO | | | | 011210.013156/2024 | | | | | | | |
| 28/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,800.00 | 0,00 | 1,800.00 | 0,00 | 0,00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 2024NE0001002 | 78535743200 - BRUNO CORREA MAZIERI | | | | 011210.013155/2024 | | | | | | | |
| 28/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,800.00 | 0,00 | 1,800.00 | 0,00 | 0,00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 2024NE0001003 | 06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B | | | | 011210.010630/2024 | | | | | | | |
| 28/05/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903029 | 0,00 | 15,900.00 | 0,00 | 15,900.00 | 0,00 | 0,00 | 15,900.00 | 0.00 |
| 2024NE0001004 | 70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA | | | | 011210.015416/2024 | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735.00 | 0.00 |
| 2024NE0001005 | 27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA | | | | 011210.015428/2024 | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0.00 |
| 2024NE0001006 | 66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO | | | | 011210.015380/2024 | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001007 | 78535743200 - BRUNO CORREA MAZIERI | | | | 011210.015420/2024 | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001008 | 11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO | | | | 011210.015406/2024 | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0.00 |
| 2024NE0001009 | 59087684215 - GLAUCIA DOS SANTOS GONCALVES | | | | 011210.015426/2024 | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001010 | 03736714238 - GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA | | | | 011210.015431/2024 | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001011 | 61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA | | | | 011210.015434/2024 | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001012 | 80455549249 - ADRIANO TEXEIRA CORREA | | | | 011210.015435/2024 | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001013 | 95665536253 - JESSICA DA SILVA MENEZES | | | | 011210.015437/2024 | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001029 | 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO | | | | 011210.015949/2024 | | | | | | | |
| 05/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2024NE0001030 | 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO | | | | 011210.016266/2024 | | | | | | | |
| 07/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 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 : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|---|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0001031 | 55854931249 | - MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO | | | 011210.015985/2024 | | | | | | | |
| 07/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0001032 | 20220324204 | - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | | 011210.015987/2024 | | | | | | | |
| 07/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0001033 | 00213290286 | - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | | | 011210.015916/2024 | | | | | | | |
| 07/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0001034 | 70977216268 | - GLEYSE COSTA LIMA | | | 011210.016356/2024 | | | | | | | |
| 07/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0.00 |
| 2024NE0001035 | 70123343208 | - SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES | | | 011210.015968/2024 | | | | | | | |
| 07/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0001036 | 43635644234 | - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | | 011210.016518/2024 | | | | | | | |
| 10/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0001037 | 73914843268 | - MICHELE FARIAS DIAS | | | 011210.016517/2024 | | | | | | | |
| 10/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 637.00 | 0,00 | 637.00 | 0,00 | 0,00 | 637.00 | 0.00 |
| 2024NE0001038 | 32037864272 | - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO | | | 011210.015978/2024 | | | | | | | |
| 10/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001039 | 16160096249 | - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | | | 011210.015970/2024 | | | | | | | |
| 10/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001040 | PF0000025 | - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF | | | 011210.015723/2024 | | | | | | | |
| 10/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 31.53 | 0,00 | 31.53 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 31.53 |
| 2024NE0001041 | 03176083000162 | - TREVO TURISMO LTDA | | | 011210.010931/2024 | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903980 | 0,00 | 364,965.04 | 0,00 | 364,965.04 | 0,00 | 0,00 | 364,965.04 | 0.00 |
| 2024NE0001042 | 02688100000188 | - AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELETR | | | 011210.012790/2024 | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904010 | 0,00 | 1,709,603.70 | 984.886,55 | 984,886.55 | 724.717,15 | 984.886,55 | 984,886.55 | 0.00 |
| 2024NE0001043 | 23008295000148 | - PS SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA | | | 011210.010553/2024 | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903917 | 0,00 | 486,502.17 | 162.218,37 | 324,370.24 | 162.131,93 | 162.218,37 | 315,451.89 | 8,918.35 |
| 2024NE0001044 | 35501948000105 | - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | | | 011210.012790/2024 | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904010 | 0,00 | 3,409,136.64 | 2.603.004,92 | 2,603,004.92 | 806.131,72 | 2.603.004,92 | 2,603,004.92 | 0.00 |
| 2024NE0001045 | 02984165000170 | - A G DA GAMA LOPES | | | 011210.006090/2024 | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 44905234 | 0,00 | 26,838.00 | 0,00 | 26,838.00 | 0,00 | 0,00 | 26,838.00 | 0.00 |
| 2024NE0001046 | 02984165000170 | - A G DA GAMA LOPES | | | 011210.006090/2024 | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903029 | 0,00 | 22,240.00 | 0,00 | 22,240.00 | 0,00 | 0,00 | 22,240.00 | 0.00 |
| 2024NE0001047 | 49392328249 | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | | 011210.015303/2024 | | | | | | | |
| 12/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001048 | 43635644234 | - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | | 011210.015304/2024 | | | | | | | |
| 12/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|--|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0001049 | 96371102249 | - CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM | | | 011210.016825/2024 | | | | | | | |
| 12/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001050 | 70571341268 | - ADRIANA BRAGA ROCHA | | | 011210.013143/2024 | | | | | | | |
| 12/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735.00 | 0.00 |
| 2024NE0001051 | 02897433205 | - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA | | | 011210.013146/2024 | | | | | | | |
| 12/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001052 | 85554952291 | - DAVID FERNANDES DOS SANTOS | | | 011210.013133/2024 | | | | | | | |
| 12/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735.00 | 0.00 |
| 2024NE0001053 | 78961475215 | - FABIO LIMA FERREIRA | | | 011210.013134/2024 | | | | | | | |
| 12/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001054 | 18206900000155 | - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA | | | 011210.014859/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06125326428210001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903979 | 0,00 | 3,389,339.00 | 1.392.158,81 | 1,995,083.00 | 1.394.256,00 | 1.392.158,81 | 1,995,083.00 | 0.00 |
| 2024NE0001055 | 63673363204 | - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALENTE CRUZ | | | 011210.016806/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0.00 |
| 2024NE0001056 | 51036355268 | - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA | | | 011210.016807/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 2024NE0001057 | 51989492215 | - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | 011210.016808/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 2024NE0001058 | 69327351215 | - ANDRE LUIZ AYDEN FERREIRA | | | 011210.016809/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0.00 |
| 2024NE0001059 | 30471516287 | - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO | | | 011210.016811/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 2024NE0001060 | 00053281284 | - ANDREZA VIEIRA FERREIRA | | | 011210.016814/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 2024NE0001061 | 44607105287 | - ARMANDO LIMA DO CANTO | | | 011210.016816/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 2024NE0001062 | 45587531287 | - BRAULIO DOS REIS NETO | | | 011210.016817/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,911.00 | 0,00 | 1,911.00 | 0,00 | 0,00 | 1,911.00 | 0.00 |
| 2024NE0001063 | 01256879231 | - BRUNA COSTA DE ARAUJO | | | 011210.016818/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0.00 |
| 2024NE0001064 | 01643907239 | - CAMILA DA CUNHA AMORIM TEIXEIRA | | | 011210.016820/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0.00 |
| 2024NE0001065 | 72929375272 | - CARLOS ARLON MOURA NUNES | | | 011210.016822/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0.00 |
| 2024NE0001066 | 00272233293 | - CARLOS ETELVINO PEREIRA DA SILVA NETTO | | | 011210.016823/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Natureza | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | | | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0001067 | 01315067226 | - CLOVIS DOS SANTOS BRAGA | | | | 011210.016824/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001068 | 01628101210 | - CRISTOVÃO MARQUES GARCIA | | | | 011210.016827/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001069 | 67954243249 | - DANIEL ARAUJO LIMA | | | | 011210.016828/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001070 | 01642274232 | - DANIEL COSTA DE OLIVEIRA | | | | 011210.016829/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001071 | 62987615272 | - DENILSON DIAS BENTES | | | | 011210.016830/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001072 | 86114271220 | - FRANCISCO AURES DE ANDRADE NETO | | | | 011210.016831/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001073 | 61867462249 | - FRANCISCO RAYMAR LIMA DO NASCIMENTO | | | | 011210.016833/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001074 | 23018909291 | - GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA | | | | 011210.016835/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001075 | 01767907214 | - GUSTAVO MIGUEL DE SOUZA | | | | 011210.016836/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001076 | 74804430210 | - HANDESON PACHECO DE VASCONCELOS | | | | 011210.016838/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001077 | 99699680253 | - IGOR LOPES KNIPHOF | | | | 011210.016839/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001078 | 00549956204 | - JAVA VITORIA MACHADO DO REGO | | | | 011210.016842/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001079 | 02003234233 | - JEFFERSON ORUE XAVIER DOS SANTOS | | | | 011210.016843/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001080 | 49392328249 | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | | | 011210.016844/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001081 | 01548412260 | - JONATHAS TAVARES NEVES | | | | 011210.016848/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001082 | 76472655200 | - JOSÉ CARLOS DA SILVA FERREIRA | | | | 011210.016849/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001083 | 34521925200 | - JOSE JOAQUIM FREIRE | | | | 011210.016850/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001084 | 00485254212 | - JOSE JORGE SIMOES BARBOSA FILHO | | | | 011210.016852/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0001085 | 11881556794 - LEONARDO DOS SANTOS ZONTA | | | | 011210.016853/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001086 | 44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA | | | | 011210.016855/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001087 | 47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA | | | | 011210.016856/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001088 | 34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | | | 011210.016857/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,911.00 | 0,00 | 1,911.00 | 0,00 | 0,00 | 1,911.00 | 0,00 |
| 2024NE0001089 | 57228710282 - MARIO LIMA GRIJO | | | | 011210.016859/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001090 | 59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA | | | | 011210.016861/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001091 | 00247699241 - MONICA CRISTINA COSTA BARROS | | | | 011210.016863/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001092 | 00124514286 - NEDEM PEREIRA DA SILVA | | | | 011210.016864/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2024NE0001093 | 43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA | | | | 011210.016866/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001094 | 80754970230 - PAULO RICARDO CASTRO DA SILVA | | | | 011210.016867/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001095 | 00043847250 - PRISCILLA DE PAULA MARINHO PORTELA | | | | 011210.016868/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001096 | 83073973249 - ROBERTO DOS SANTOS SILVA | | | | 011210.016871/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001097 | 93476230244 - RODRIGO BATISTA RAMOS | | | | 011210.016872/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001098 | 79843840291 - RODRIGO SALOMAO LEITAO DE SOUZA | | | | 011210.016873/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001099 | 00170443248 - SAYMON CASTRO SOMBRA DA SILVA | | | | 011210.016877/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001100 | 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | | 011210.016878/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001101 | 89977300291 - WENDERSON MAGALHAES CAVALCANTE | | | | 011210.016880/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001102 | 51766248268 - WOLLACE DA PAZ LOPES | | | | 011210.016881/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Natureza | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | | | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0001103 | 03348545200 - YURI MATHEUS MELO DE SOUZA | | | | | 011210.016882/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001104 | 62241524204 - ANTONIO ROSA CAMPOS FILHO | | | | | 011210.016884/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001105 | 60620153253 - ANDRE LEONARDO ANDRADE DA COSTA | | | | | 011210.016885/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001106 | 95629700278 - RAYSON RAWKEM DA SILVA SANTOS | | | | | 011210.016870/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001107 | 63650394000143 - JOANES DEIS PAIVA DO NASCIMENTO | | | | | 011210.014201/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903917 | | 0,00 | 28,300.00 | 0,00 | 28,300.00 | 0,00 | 0,00 | 28,300.00 | 0,00 |
| 2024NE0001108 | 50764579000137 - 50.764.579 GISELMA SANTOS MARINHO | | | | | 011210.014189/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903920 | | 0,00 | 56,700.00 | 0,00 | 56,700.00 | 0,00 | 0,00 | 56,700.00 | 0,00 |
| 2024NE0001109 | 25409934865 - ROGERIO MARIANO DA SILVA | | | | | 011210.017174/2024 | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2024NE0001110 | 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA | | | | | 011210.006848/2024 | | | | | | | |
| 14/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909208 | | 0,00 | 4,290.00 | 0,00 | 4,290.00 | 0,00 | 0,00 | 3,818.10 | 471.90 |
| 2024NE0001111 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | | 011210.006848/2024 | | | | | | | |
| 14/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | | 0,00 | 858.00 | 0,00 | 858.00 | 0,00 | 0,00 | 858.00 | 0,00 |
| 2024NE0001112 | 04413753000180 - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC | | | | | 011210.011577/2024 | | | | | | | |
| 14/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903968 | | 0,00 | 35,061.00 | 0,00 | 35,061.00 | 0,00 | 0,00 | 35,061.00 | 0,00 |
| 2024NE0001113 | 04413753000180 - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC | | | | | 011210.011018/2024 | | | | | | | |
| 14/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903016 | | 0,00 | 23,400.00 | 0,00 | 23,400.00 | 0,00 | 0,00 | 23,400.00 | 0,00 |
| 2024NE0001114 | 04413753000180 - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC | | | | | 011210.012567/2024 | | | | | | | |
| 14/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903046 | | 0,00 | 15,208.32 | 0,00 | 15,208.32 | 0,00 | 15,208.32 | 15,208.32 | 0,00 |
| 2024NE0001116 | 24343798000132 - PERFIL BRASIL COMUNICACOES LTDA | | | | | 011210.000691/2024 | | | | | | | |
| 17/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903901 | | 0,00 | 1,200,000.00 | 0,00 | 1,200,000.00 | 0,00 | 0,00 | 1,200,000.00 | 0,00 |
| 2024NE0001117 | 34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | | | | 011210.014321/2024 | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 |
| 2024NE0001118 | 24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS | | | | | 011210.014324/2024 | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 |
| 2024NE0001119 | 32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | | | | 011210.014322/2024 | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 |
| 2024NE0001120 | 18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO | | | | | 011210.014323/2024 | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 |
| 2024NE0001121 | 43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | | | | 011210.017380/2024 | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0001122 | 49392328249 | | - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | 011210.017383/2024 | | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001123 | 73914843268 | | - MICHELE FARIAS DIAS | | 011210.017394/2024 | | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,001.00 | | 0,00 | 1,001.00 | 0,00 | 0,00 | 1,001.00 | 0.00 |
| 2024NE0001124 | 32023278287 | | - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | 011210.017395/2024 | | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 660.00 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0.00 |
| 2024NE0001125 | 04330986000119 | | - A M P DA CUNHA LTDA | | 011210.017048/2024 | | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903702 | 0,00 | 345,111.82 | 345.111,82 | 345,111,82 | 345,111.82 | 0,00 | 345.111,82 | 345,111.82 | 0.00 |
| 2024NE0001126 | 94085803387 | | - JOSE VALTEBERG LINHARES RIBEIRO | | 011210.017556/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 792.00 | | 0,00 | 792.00 | 0,00 | 0,00 | 792.00 | 0.00 |
| 2024NE0001127 | 62395009253 | | - JOAS SAMPAIO DE SOUZA | | 011210.017555/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0001128 | 80754970230 | | - PAULO RICARDO CASTRO DA SILVA | | 011210.017552/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 792.00 | | 0,00 | 792.00 | 0,00 | 0,00 | 792.00 | 0.00 |
| 2024NE0001129 | 70571341268 | | - ADRIANA BRAGA ROCHA | | 011210.017567/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 220.50 | | 0,00 | 220.50 | 0,00 | 0,00 | 220.50 | 0.00 |
| 2024NE0001130 | 56957599272 | | - JANDER FERNANDES MENDES | | 011210.017565/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 180.00 | | 0,00 | 180.00 | 0,00 | 0,00 | 180.00 | 0.00 |
| 2024NE0001131 | 56291418568 | | - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS | | 011210.017566/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 180.00 | | 0,00 | 180.00 | 0,00 | 0,00 | 180.00 | 0.00 |
| 2024NE0001132 | 01528141245 | | - DEBORA NADINE DOS SANTOS VITORINO | | 011210.017569/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 198.00 | | 0,00 | 198.00 | 0,00 | 0,00 | 198.00 | 0.00 |
| 2024NE0001133 | 85554952291 | | - DAVID FERNANDES DOS SANTOS | | 011210.017562/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901402 | 0,00 | 730.00 | | 0,00 | 730.00 | 0,00 | 0,00 | 730.00 | 0.00 |
| 2024NE0001134 | 66404746204 | | - ANDERSON LAMONGI MOURA | | 011210.017572/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 1,200.00 | | 0,00 | 1,200.00 | 0,00 | 0,00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2024NE0001135 | 01985737230 | | - LUIZ FIRMINO DOS SANTOS XAVIER | | 011210.017553/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 792.00 | | 0,00 | 792.00 | 0,00 | 0,00 | 792.00 | 0.00 |
| 2024NE0001139 | 24007269220 | | - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS | | 011210.017539/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0001140 | 31740855272 | | - ROMULO DA SILVA FABRIS | | 011210.017542/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0001141 | 55854931249 | | - MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO | | 011210.017540/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2024NE0001142 | 49330292291 | | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | 011210.017558/2024 | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0001143 | 41387562215 | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | 011210.017559/2024 | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001144 | 07544057291 | - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO | | | 011210.017587/2024 | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001145 | 23021730230 | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | 011210.017560/2024 | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 0,00 | 300.00 | 0.00 |
| 2024NE0001146 | 29979036001031 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | 011210.016935/2024 | | | | | | | |
| 20/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | 0,00 | 331.23 | 0,00 | 331.23 | 0,00 | 0,00 | 331.23 | 0.00 |
| 2024NE0001147 | 31012914291 | - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA | | | 011210.017545/2024 | | | | | | | |
| 20/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001148 | 18269079200 | - JAIR DE MATOS SAMPAIO | | | 011210.017546/2024 | | | | | | | |
| 20/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001150 | 24007269220 | - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS | | | 011210.017549/2024 | | | | | | | |
| 20/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001151 | 04407920000180 | - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM | | | 011210.011435/2024 | | | | | | | |
| 20/06/2024 | 11210 | 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904003 | 0,00 | 2,275,121.75 | 0,00 | 1,293,478.16 | 981.643,59 | 0,00 | 1,293,478.16 | 0.00 |
| 2024NE0001167 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901101 | 0,00 | 670,398.05 | 0,00 | 670,398.05 | 0,00 | 0,00 | 660,528.08 | 9,869.97 |
| 2024NE0001168 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901133 | 0,00 | 327,723.52 | 0,00 | 327,723.52 | 0,00 | 0,00 | 327,723.52 | 0.00 |
| 2024NE0001169 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901131 | 0,00 | 250,886.83 | 0,00 | 250,886.83 | 0,00 | 0,00 | 250,886.83 | 0.00 |
| 2024NE0001170 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901199 | 0,00 | 249,101.68 | 0,00 | 249,101.68 | 0,00 | 0,00 | 249,101.68 | 0.00 |
| 2024NE0001171 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901175 | 0,00 | 89,146.35 | 0,00 | 89,146.35 | 0,00 | 0,00 | 89,146.35 | 0.00 |
| 2024NE0001172 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901130 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 80,160.00 | 0,00 | 0,00 | 80,160.00 | 0.00 |
| 2024NE0001173 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901144 | 0,00 | 50,106.76 | 0,00 | 50,106.76 | 0,00 | 0,00 | 50,106.76 | 0.00 |
| 2024NE0001174 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901145 | 0,00 | 26,045.01 | 0,00 | 26,045.01 | 0,00 | 0,00 | 26,045.01 | 0.00 |
| 2024NE0001175 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901137 | 0,00 | 11,161.99 | 0,00 | 11,161.99 | 0,00 | 0,00 | 11,161.99 | 0.00 |
| 2024NE0001176 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901110 | 0,00 | 9,036.80 | 0,00 | 9,036.80 | 0,00 | 0,00 | 9,036.80 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-----------------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0001177 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 06122000120030001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901105 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 |
| 2024NE0001178 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 06122000120030001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901104 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 0,00 | 89.60 | 0,00 |
| 2024NE0001179 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 06122000120030001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | 0,00 | 203,062.45 | 0,00 | 203,062.45 | 0,00 | 0,00 | 203,062.45 | 0,00 |
| 2024NE0001180 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 06122000120030001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911311 | 0,00 | 77,629.42 | 0,00 | 77,629.42 | 0,00 | 0,00 | 77,629.42 | 0,00 |
| 2024NE0001181 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 06122000120030001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 58,997.01 | 0,00 | 58,997.01 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 58,997.01 |
| 2024NE0001182 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 06122000120030001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901313 | 0,00 | 10,153.11 | 0,00 | 10,153.11 | 0,00 | 0,00 | 10,153.11 | 0,00 |
| 2024NE0001183 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 06122000120030001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911310 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 |
| 2024NE0001184 | 38398890000104 - JV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPI L | | | | | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903044 | 0,00 | 40,670.00 | 0,00 | 40,670.00 | 0,00 | 40,670,00 | 40,670.00 | 0,00 |
| 2024NE0001185 | 04413753000180 - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC | | | | | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 44905242 | 0,00 | 28,000.00 | 0,00 | 28,000.00 | 0,00 | 0,00 | 28,000.00 | 0,00 |
| 2024NE0001187 | 21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS | | | | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903924 | 0,00 | 50,660.00 | 0,00 | 50,660.00 | 0,00 | 0,00 | 50,660.00 | 0,00 |
| 2024NE0001188 | 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR | | | | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 |
| 2024NE0001189 | 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES | | | | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,320.00 | 0,00 | 1,320.00 | 0,00 | 0,00 | 1,320.00 | 0,00 |
| 2024NE0001190 | 73903477249 - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 |
| 2024NE0001191 | 70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA | | | | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 294.00 | 0,00 | 294.00 | 0,00 | 0,00 | 294.00 | 0,00 |
| 2024NE0001192 | 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES | | | | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 |
| 2024NE0001193 | 56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 |
| 2024NE0001194 | 01528141245 - DEBORA NADINE DOS SANTOS VITORINO | | | | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 0,00 | 264.00 | 0,00 |
| 2024NE0001195 | 92955185272 - LUIS HENRIQUE MELO EVANGELISTA | | | | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 06122000120010001 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0001196 | 79305970591 - SANAE ALVES SATO | | | | 011210.018111/2024 | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 840.00 | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 0,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0001197 | 02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | | | 011210.017982/2024 | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903981 | 0,00 | 4,540.18 | | 0,00 | 4,540.18 | 0,00 | 0,00 | 4,540.18 | 0.00 |
| 2024NE0001198 | 88297047253 - RAFAEL DOS SANTOS SODRÉ | | | | 011210.013064/2024 | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909208 | 0,00 | 2,100.00 | | 0,00 | 2,100.00 | 0,00 | 0,00 | 1,869.00 | 231.00 |
| 2024NE0001199 | 05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS | | | | 011210.009322/2024 | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909208 | 0,00 | 6,435.00 | | 0,00 | 6,435.00 | 0,00 | 0,00 | 5,727.15 | 707.85 |
| 2024NE0001200 | 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | | | 011210.009278/2024 | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909208 | 0,00 | 15,600.00 | | 0,00 | 15,600.00 | 0,00 | 0,00 | 13,884.00 | 1,716.00 |
| 2024NE0001201 | 00967847923 - VITOR ESTEFANY COSTA CARVALHO | | | | 011210.013122/2024 | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909208 | 0,00 | 2,200.00 | | 0,00 | 2,200.00 | 0,00 | 0,00 | 1,955.80 | 244.20 |
| 2024NE0001202 | 08480723000147 - F B GERA & CIA LTDA | | | | 011210.016082/2024 | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903025 | 0,00 | 17,500.00 | | 0,00 | 17,500.00 | 0,00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 2024NE0001203 | 07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE MEDICAO L | | | | 011210.011279/2024 | | | | | | | | |
| 26/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903917 | 0,00 | 43,587.62 | | 0,00 | 0.00 | 43,587.62 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001204 | 61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA | | | | 011210.018139/2024 | | | | | | | | |
| 27/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001205 | 70242749216 - REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA | | | | 011210.018137/2024 | | | | | | | | |
| 27/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 600.00 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001206 | 34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | | | 011210.018485/2024 | | | | | | | | |
| 27/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,080.00 | | 0,00 | 1,080.00 | 0,00 | 0,00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 2024NE0001207 | 32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | | | 011210.018486/2024 | | | | | | | | |
| 27/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,080.00 | | 0,00 | 1,080.00 | 0,00 | 0,00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 2024NE0001208 | 96371102249 - CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM | | | | 011210.018495/2024 | | | | | | | | |
| 27/06/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 1,320.00 | | 0,00 | 1,320.00 | 0,00 | 0,00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 2024NE0001209 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | 011210.013122/2024 | | | | | | | | |
| 01/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | 0,00 | 444.00 | | 0,00 | 444.00 | 0,00 | 444,00 | 444.00 | 0.00 |
| 2024NE0001210 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | 011210.013064/2024 | | | | | | | | |
| 01/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | 0,00 | 420.00 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2024NE0001211 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | 011210.009278/2024 | | | | | | | | |
| 01/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | 0,00 | 3,120.00 | | 0,00 | 3,120.00 | 0,00 | 3,120,00 | 3,120.00 | 0.00 |
| 2024NE0001212 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | 011210.009322/2024 | | | | | | | | |
| 01/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | 0,00 | 1,287.00 | | 0,00 | 1,287.00 | 0,00 | 1,287,00 | 1,287.00 | 0.00 |
| 2024NE0001213 | 66232023234 - FABIO DEVIDES DE OLIVEIRA | | | | 011210.018780/2024 | | | | | | | | |
| 02/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0001214 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.019119/2024 | | | | | | | | |
| 04/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 240.00 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0001215 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.019120/2024 | | | | | | | | |
| 04/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0001216 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.019122/2024 | | | | | | | | |
| 04/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001217 | 55854931249 | - MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO | | | 011210.019125/2024 | | | | | | | | |
| 04/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001218 | 00213290286 | - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | | | 011210.019126/2024 | | | | | | | | |
| 04/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001219 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.019127/2024 | | | | | | | | |
| 04/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 240.00 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0001226 | 04407920000180 | - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM | | | 011210.013626/2024 | | | | | | | | |
| 05/07/2024 | 11210 | 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904002 | 0,00 | 286,737.75 | | 0,00 | 0.00 | 286.737,75 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001228 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.019121/2024 | | | | | | | | |
| 09/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 480.00 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0001229 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.019123/2024 | | | | | | | | |
| 09/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 360.00 | | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001230 | 23018909291 | - GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA | | | 011210.019727/2024 | | | | | | | | |
| 09/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 396.00 | | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 0,00 | 396.00 | 0.00 |
| 2024NE0001232 | 07721625220 | - SELMA MACEDO LOPES | | | 011210.018155/2024 | | | | | | | | |
| 10/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 19,680.41 | | 0,00 | 19,680.41 | 0,00 | 151,53 | 19,680.41 | 0.00 |
| 2024NE0001233 | 00360305000104 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 011210.018155/2024 | | | | | | | | |
| 10/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 47,701.68 | | 0,00 | 47,701.68 | 0,00 | 0,00 | 47,701.68 | 0.00 |
| 2024NE0001234 | 24052132220 | - FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI | | | 011210.018155/2024 | | | | | | | | |
| 10/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 10,515.61 | | 0,00 | 10,515.61 | 0,00 | 74,33 | 10,515.61 | 0.00 |
| 2024NE0001235 | 00360305000104 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 011210.018155/2024 | | | | | | | | |
| 10/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 34,047.41 | | 0,00 | 34,047.41 | 0,00 | 0,00 | 34,047.41 | 0.00 |
| 2024NE0001236 | 28023581000104 | - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI | | | 011210.016557/2024 | | | | | | | | |
| 12/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903915 | 196.365,00 | 392,730.00 | 196.844,48 | 196.844,48 | 196.844,48 | 195.885,52 | 196.844,48 | 196,844.48 | 0.00 |
| 2024NE0001237 | 00394460000575 | - MINISTERIO DA FAZENDA | | | 011210.018463/2024 | | | | | | | | |
| 12/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904712 | 0,00 | 272,917.84 | | 0,00 | 272,917.84 | 0,00 | 0,00 | 272,917.84 | 0.00 |
| 2024NE0001238 | 75066378200 | - WERUSKA ALMEIDA VIEIRA | | | 011210.019558/2024 | | | | | | | | |
| 12/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | 0,00 | 960.00 | | 0,00 | 960.00 | 0,00 | 0,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0001239 | 66404746204 | - ANDERSON LAMONGI MOURA | | | 011210.019555/2024 | | | | | | | | |
| 12/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 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 : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|---|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0001240 | 04330986000119 | - A M P DA CUNHA LTDA | | | 011210.017048/2024 | | | | | | | | |
| 14/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903702 | 0,00 | 345,111.82 | 0,00 | 0.00 | 345.111,82 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024NE0001241 | 04156527000160 | - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA | | | 011210.004619/2024 | | | | | | | | |
| 14/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903301 | 0,00 | 110,622.60 | 9.884,00 | 55,432.00 | 55.190,60 | 9.884,00 | 55,432.00 | 0.00 | |
| 2024NE0001242 | 03176083000162 | - TREVO TURISMO LTDA | | | 011210.001980/2024 | | | | | | | | |
| 14/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903301 | 0,00 | 251,861.32 | 40.551,87 | 122,342.82 | 129.518,50 | 40.551,87 | 122,342.82 | 0.00 | |
| 2024NE0001254 | 32917874000102 | - SEARCH INFORMATICA LTDA | | | 011210.004058/2024 | | | | | | | | |
| 15/07/2024 | 11210 | 06122000126430001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904007 | 0,00 | 5,909,250.60 | 0,00 | 0.00 | 5.909.250,60 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024NE0001255 | 22762200000114 | - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | 011210.012790/2024 | | | | | | | | |
| 15/07/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904010 | 0,00 | 549,876.03 | 322.985,29 | 322,985.29 | 226.890,74 | 322.985,29 | 322,985.29 | 0.00 | |
| 2024NE0001256 | 07908761000195 | - D.M.DE AGUIAR EIRELI | | | 011210.015631/2024 | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903923 | 0,00 | 790,402.96 | 400.041,00 | 400,041.00 | 390.361,96 | 400.041,00 | 400,041.00 | 0.00 | |
| 2024NE0001261 | 07544057291 | - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO | | | 011210.020327/2024 | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 | |
| 2024NE0001265 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901143 | 0,00 | 815,820.86 | 0,00 | 815,820.86 | 0,00 | 0,00 | 815,820.86 | 0.00 | |
| 2024NE0001266 | 00360305000104 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 27,937.54 | 0,00 | 27,937.54 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 27,937.54 | |
| 2024NE0001267 | 50735130000140 | - 50.735.130 CRISTIANE FERREIRA GOMES C | | | 011210.019942/2024 | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903007 | 0,00 | 53,200.00 | 53.200,00 | 53,200.00 | 0,00 | 53.200,00 | 53,200.00 | 0.00 | |
| 2024NE0001269 | 59127970230 | - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO | | | 011210.020839/2024 | | | | | | | | |
| 17/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,512.00 | 0,00 | 1,512.00 | 0,00 | 0,00 | 1,512.00 | 0.00 | |
| 2024NE0001270 | 59127970230 | - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO | | | 011210.020849/2024 | | | | | | | | |
| 17/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901402 | 0,00 | 490.50 | 0,00 | 490.50 | 0,00 | 0,00 | 490.50 | 0.00 | |
| 2024NE0001271 | 59127970230 | - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO | | | 011210.020886/2024 | | | | | | | | |
| 18/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901402 | 0,00 | 817.50 | 0,00 | 817.50 | 0,00 | 0,00 | 817.50 | 0.00 | |
| 2024NE0001272 | 73903477249 | - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | | | 011210.020924/2024 | | | | | | | | |
| 18/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 637.00 | 0,00 | 637.00 | 0,00 | 0,00 | 637.00 | 0.00 | |
| 2024NE0001273 | 24093654000175 | - GUIMARAES FERNANDES LTDA | | | 011210.010325/2024 | | | | | | | | |
| 18/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903914 | -12.725,94 | 1,672,767.60 | 1.672.767,60 | 1,672,767.60 | 0,00 | 1.672.767,60 | 1,672,767.60 | 0.00 | |
| 2024NE0001275 | 11968761268 | - DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO | | | 011210.021011/2024 | | | | | | | | |
| 19/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 726.00 | 0,00 | 726.00 | 0,00 | 0,00 | 726.00 | 0.00 | |
| 2024NE0001276 | 27596869220 | - HELENA CASSIA DA SILVA | | | 011210.021015/2024 | | | | | | | | |
| 19/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 726.00 | 0,00 | 726.00 | 0,00 | 0,00 | 726.00 | 0.00 | |
| 2024NE0001277 | 00213290286 | - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | | | 011210.021018/2024 | | | | | | | | |
| 19/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0.00 | |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|-------------|-------------------|---|----------|--------------------|-----------------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0001278 | 80455549249 | | - ADRIANO TEXEIRA CORREA | | 011210.021014/2024 | | | | | | | | |
| 19/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 660.00 | 0,00 | 0,00 | 660.00 | 0.00 |
| 2024NE0001282 | 51989492215 | | - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | 011210.020936/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001283 | 58314610259 | | - ELVIS DO AMARAL NUNES | | 011210.020937/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0001284 | 78961475215 | | - FABIO LIMA FERREIRA | | 011210.020941/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001285 | 23021730230 | | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | 011210.021058/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001286 | 58314610259 | | - ELVIS DO AMARAL NUNES | | 011210.021061/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0001287 | 34327266272 | | - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | 011210.021062/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0001288 | 84654520325 | | - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA | | 011210.021063/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0001289 | 47402857204 | | - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | | 011210.021064/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 910.00 | 0,00 | 0,00 | 910.00 | 0.00 |
| 2024NE0001290 | 66001560234 | | - ISRAEL DA SILVA FERREIRA | | 011210.021066/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001291 | 07544057291 | | - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO | | 011210.020930/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 180.00 | 0,00 | 180.00 | 0,00 | 0,00 | 180.00 | 0.00 |
| 2024NE0001292 | 71478604204 | | - DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND | | 011210.020931/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 198.00 | 0,00 | 198.00 | 0,00 | 0,00 | 198.00 | 0.00 |
| 2024NE0001293 | 31740855272 | | - ROMULO DA SILVA FABRIS | | 011210.021078/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0001294 | 70443599220 | | - FABRICIO SILVA DE SOUZA | | 011210.021079/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2024NE0001295 | 07544057291 | | - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO | | 011210.021216/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2024NE0001296 | 43635644234 | | - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | 011210.021207/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001297 | 41387562215 | | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 011210.021209/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2024NE0001298 | 23021730230 | | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | 011210.021202/2024 | | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0001299 | 32023278287 | - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | | 011210.021205/2024 | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024NE0001300 | 27425142287 | - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES | | | 011210.021206/2024 | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024NE0001301 | 73903477249 | - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | | | 011210.021077/2024 | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 |
| 2024NE0001302 | 70588910287 | - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO | | | 011210.021076/2024 | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 |
| 2024NE0001303 | 47402857204 | - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | | | 011210.021075/2024 | | | | | | | |
| 22/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 |
| 2024NE0001304 | 66001560234 | - ISRAEL DA SILVA FERREIRA | | | 011210.021125/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024NE0001305 | 47402857204 | - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | | | 011210.021126/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 2024NE0001306 | 84654520325 | - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA | | | 011210.021127/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 2024NE0001307 | 34327266272 | - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | | 011210.021128/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 2024NE0001308 | 73914843268 | - MICHELE FARIAS DIAS | | | 011210.021131/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 2024NE0001309 | 58314610259 | - ELVIS DO AMARAL NUNES | | | 011210.021133/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 2024NE0001310 | 20428352000150 | - AUTOESCOLA SANTA CECILIA FORMACAO | | | 011210.013776/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000,00 | 4.200,00 | 4,200,00 | 75.800,00 | 2.700,00 | 2,700,00 | 1,500,00 |
| 2024NE0001313 | 00394460000575 | - MINISTERIO DA FAZENDA | | | 011210.019517/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904712 | 0,00 | 298,233.12 | 0,00 | 298,233.12 | 0,00 | 0,00 | 298,233.12 | 0,00 |
| 2024NE0001314 | 38398890000104 | - JV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPI L | | | 011210.019382/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 44905206 | 0,00 | 34,600,00 | 31.200,00 | 31,200,00 | 3.400,00 | 31.200,00 | 31,200,00 | 0,00 |
| 2024NE0001315 | 38398890000104 | - JV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPI L | | | 011210.019903/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903015 | 0,00 | 16,450,00 | 16.450,00 | 16,450,00 | 0,00 | 16.450,00 | 16,450,00 | 0,00 |
| 2024NE0001316 | 08156924000193 | - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | | | 011210.013734/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 60,000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001317 | 40404960000131 | - BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA | | | 011210.017551/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903704 | 0,00 | 43,500,00 | 43.500,00 | 43,500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 43,500,00 | 0,00 |
| 2024NE0001318 | 06244934000155 | - PERIN FILMES LTDA -EPP | | | 011210.013602/2024 | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904014 | 0,00 | 3,463.57 | 2.210,80 | 2,210.80 | 1.252,77 | 2.210,80 | 2,210.80 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|-------------------|--|----------|--------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0001319 | 30666470000150 | | - AUTO ESCOLA EFRAIM | | 011210.013736/2024 | | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 0.00 | 80.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001322 | 05484571000162 | | - GAMA MECANICA TECNICA LTDA | | 011210.008546/2024 | | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06125326410190011 | 2.501.285.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 108,914.00 | 54.457,00 | 54,457.00 | 54.457,00 | 54.457,00 | 54,457.00 | 54,457.00 | 0.00 |
| 2024NE0001323 | 16455394000102 | | - SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A | | 011210.004620/2024 | | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06125326410190011 | 2.501.285.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 349,306.40 | 349.306,40 | 349,306.40 | 0,00 | 183.036,55 | 183,036.55 | 166,269.85 | 0.00 |
| 2024NE0001324 | 15555610000129 | | - GUARANY IMOBILIARIA LTDA | | 011210.001400/2024 | | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 354,443.18 | 354.443,18 | 354,443.18 | 0,00 | 354.443,18 | 354,443.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001328 | 44357540291 | | - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | | 011210.008660/2024 | | | | | | | | |
| 24/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 7,620.00 | 0,00 | 7,620.00 | 0,00 | 838,20 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001330 | 08678016000160 | | - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA | | 011210.008231/2024 | | | | | | | | |
| 24/07/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 130,700.00 | 0,00 | 130,700.00 | 0,00 | 0,00 | 130,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001337 | 29979036001031 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | 011210.008660/2024 | | | | | | | | |
| 24/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | 0,00 | 1,524.00 | 0,00 | 1,524.00 | 0,00 | 1.524,00 | 1,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001339 | 14402379000170 | | - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | | 011210.000609/2024 | | | | | | | | |
| 24/07/2024 | 11210 | 06125326410190011 | 2.501.285.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 29,528.80 | 0,00 | 0.00 | 29.528,80 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001343 | 00604122000197 | | - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTI | | 011210.004808/2024 | | | | | | | | |
| 24/07/2024 | 11210 | 06331000120040001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904602 | 0,00 | 600,000.00 | 491.000,00 | 491,000.00 | 109.000,00 | 0,00 | 0.00 | 491,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0001346 | 18206900000155 | | - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA | | 011210.003686/2024 | | | | | | | | |
| 24/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 483,469.07 | 0,00 | 483,469.07 | 0,00 | 483.469,07 | 483,469.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001347 | 26214447000157 | | - E E PEREIRA | | 011210.015612/2024 | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903016 | 0,00 | 23,120.00 | 23.120,00 | 23,120.00 | 0,00 | 23.120,00 | 23,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001348 | 23021730230 | | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | 011210.021680/2024 | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001349 | 34327266272 | | - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | 011210.021681/2024 | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 0,00 | 1,092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001350 | 58314610259 | | - ELVIS DO AMARAL NUNES | | 011210.021682/2024 | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 1,092.00 | 0,00 | 0,00 | 1,092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001351 | 04413753000180 | | - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC | | 011210.016063/2024 | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903016 | 0,00 | 50,750.00 | 50.750,00 | 50,750.00 | 0,00 | 50.750,00 | 50,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001352 | PF0000001 | | - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901101 | 0,00 | 666,334.25 | 0,00 | 666,334.25 | 0,00 | 95.180,56 | 656,969.34 | 9,364.91 | 0.00 |
| 2024NE0001353 | PF0000001 | | - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901133 | 0,00 | 330,523.52 | 0,00 | 330,523.52 | 0,00 | 0,00 | 330,523.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001354 | PF0000001 | | - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901131 | 0,00 | 267,072.97 | 0,00 | 267,072.97 | 0,00 | 0,00 | 267,072.97 | 0.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | | |
| 2024NE0001355 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901199 | 0,00 | 233,316.36 | 0,00 | 233,316.36 | 0,00 | 0,00 | 233,316.36 | 0,00 | |
| 2024NE0001356 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901175 | 0,00 | 94,434.35 | 0,00 | 94,434.35 | 0,00 | 0,00 | 94,434.35 | 0,00 | |
| 2024NE0001357 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901130 | 0,00 | 79,320.00 | 0,00 | 79,320.00 | 0,00 | 0,00 | 79,320.00 | 0,00 | |
| 2024NE0001358 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901144 | 0,00 | 30,136.13 | 0,00 | 30,136.13 | 0,00 | 0,00 | 30,136.13 | 0,00 | |
| 2024NE0001359 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901145 | 0,00 | 16,658.43 | 0,00 | 16,658.43 | 0,00 | 0,00 | 16,658.43 | 0,00 | |
| 2024NE0001360 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901137 | 0,00 | 11,340.49 | 0,00 | 11,340.49 | 0,00 | 0,00 | 11,340.49 | 0,00 | |
| 2024NE0001361 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909294 | 0,00 | 10,368.26 | 0,00 | 10,368.26 | 0,00 | 0,00 | 10,368.26 | 0,00 | |
| 2024NE0001362 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901110 | 0,00 | 9,601.60 | 0,00 | 9,601.60 | 0,00 | 0,00 | 9,601.60 | 0,00 | |
| 2024NE0001363 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901105 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 | 0,00 | 7,122.28 | 0,00 | |
| 2024NE0001364 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901104 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | 0,00 | 89.60 | 0,00 | |
| 2024NE0001365 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | 0,00 | 204,862.87 | 0,00 | 204,862.87 | 0,00 | 204,862.87 | 204,862.87 | 204,862.87 | 0,00 |
| 2024NE0001366 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911311 | 0,00 | 76,711.47 | 0,00 | 76,711.47 | 0,00 | 0,00 | 76,711.47 | 0,00 | |
| 2024NE0001367 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 0,00 | 58,049.54 | 0,00 | 58,049.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,049.54 | |
| 2024NE0001368 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901313 | 0,00 | 10,243.13 | 0,00 | 10,243.13 | 0,00 | 10,243,13 | 10,243.13 | 0,00 | |
| 2024NE0001369 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 25/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911310 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | 0,00 | 2,273.04 | 0,00 | |
| 2024NE0001370 | 41159979000122 - NB FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEIC | | | | 011210.013823/2024 | | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024NE0001371 | 33761490000106 - SATERE AUTO ESCOLA LTDA | | | | 011210.013778/2024 | | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 60,000.00 | 11.850,00 | 11,850.00 | 48.150,00 | 11.850,00 | 11,850.00 | 0,00 | |
| 2024NE0001372 | 01685222000158 - RSA - FORMACAO DE CONDUTORES DE VE | | | | 011210.013743/2024 | | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0001373 | 30091251000190 | | CLIMEPIN - CLINICA MEDICA PSICOLOGICA | | 011210.010573/2024 | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001374 | 07560354000130 | | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS INSTRUI | | 011210.010554/2024 | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001376 | 02557970280 | | MATEUS ALENCAR E SOUZA | | 011210.018328/2024 | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 0,00 | 363.00 | 0,00 | 363.00 | 0,00 | 363,00 | 363.00 | 0.00 |
| 2024NE0001378 | 19307972000151 | | J. M RIBEIRO MORAIS LTDA | | 011210.013781/2024 | | | | | | | |
| 29/07/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 10,000.00 | 5.800,00 | 5,800.00 | 4.200,00 | 5.800,00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 2024NE0001379 | 27686952000167 | | AUTO ESCOLA ATALAI A | | 011210.013782/2024 | | | | | | | |
| 29/07/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 0,00 | 60,000.00 | 0,00 | 0.00 | 60.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001382 | 18459757000103 | | CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEI | | 011210.001396/2024 | | | | | | | |
| 29/07/2024 | 11210 | 06125326410190011 | 2.501.285.0.0000.0000 | 33903910 | 0,00 | 40,000.00 | 20.000,00 | 20,000.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0001385 | 32037864272 | | LUCY MAYRE ALVES CARVALHO | | 011210.021991/2024 | | | | | | | |
| 30/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 360,00 | 360.00 | 0,00 | 360,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001386 | 18269079200 | | JAIR DE MATOS SAMPAIO | | 011210.021993/2021 | | | | | | | |
| 30/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 360,00 | 360.00 | 0,00 | 360,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001387 | 04768594000136 | | CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E | | 011210.016029/2024 | | | | | | | |
| 30/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903701 | 0,00 | 1,140,315.85 | 0,00 | 0.00 | 1.140.315,85 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001388 | 23065750000147 | | CZ COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE US | | 011210.018701/2024 | | | | | | | |
| 30/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903978 | 0,00 | 512,216.78 | 0,00 | 0.00 | 512.216,78 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001390 | 14808550000146 | | R. ANSELMO MIRANDA EIRELI | | 011210.016664/2024 | | | | | | | |
| 30/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 0,00 | 55,000.00 | 55.000,00 | 55,000.00 | 0,00 | 55.000,00 | 55,000.00 | 0.00 |
| 2024NE0001392 | 21032773000120 | | MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS | | 011210.015573/2024 | | | | | | | |
| 31/07/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903924 | 0,00 | 7,190.00 | 0,00 | 0.00 | 7.190,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001393 | 90129920282 | | JACILEIA ALFAIA DA CRUZ | | 011210.022724/2024 | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 1.200,00 | 1,200.00 | 1.200,00 | 1,200.00 | 0,00 | 1.200,00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2024NE0001394 | 24007269220 | | FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS | | 011210.022665/2024 | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 960,00 | 960.00 | 960,00 | 960.00 | 0,00 | 960,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0001395 | 44607105287 | | ARMANDO LIMA DO CANTO | | 011210.022663/2024 | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 960,00 | 960.00 | 960,00 | 960.00 | 0,00 | 960,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0001396 | 34769579268 | | ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | 011210.022666/2024 | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 960,00 | 960.00 | 960,00 | 960.00 | 0,00 | 960,00 | 960.00 | 0.00 |
| 2024NE0001397 | 41387562215 | | ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 011210.022698/2024 | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 540,00 | 540.00 | 540,00 | 540.00 | 0,00 | 540,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2024NE0001398 | 55854931249 | | MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO | | 011210.022700/2024 | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 540,00 | 540.00 | 540,00 | 540.00 | 0,00 | 540,00 | 540.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0001399 | PF00000001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 06/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901143 | 325,50 | 325.50 | 325,50 | 325.50 | 0,00 | 325,50 | 325.50 | 0.00 |
| 2024NE0001400 | PF00000001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 06/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901144 | 217,00 | 217.00 | 217,00 | 217.00 | 0,00 | 217,00 | 217.00 | 0.00 |
| 2024NE0001401 | 05638414274 | | KARINA DIAS ROCHA | | 011210.023270/2024 | | | | | | | |
| 12/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 1.212,50 | 1,212.50 | 1.212,50 | 1,212.50 | 0,00 | 831,36 | 831.36 | 381.14 |
| 2024NE0001402 | 27475280225 | | CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA | | 011210.022319/2024 | | | | | | | |
| 12/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 19.421,11 | 19,421.11 | 19.421,11 | 19,421.11 | 0,00 | 16.933,94 | 16,933.94 | 2,487.17 |
| 2024NE0001403 | 00360305000104 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 011210.022319/2024 | | | | | | | |
| 12/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 51.788,64 | 51,788.64 | 51.788,64 | 51,788.64 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 51,788.64 |
| 2024NE0001404 | 05291895268 | | VALERIANA DO ROSARIO | | 011210.022319/2024 | | | | | | | |
| 12/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 8.566,33 | 8,566.33 | 8.566,33 | 8,566.33 | 0,00 | 7.112,12 | 7,112.12 | 1,454.21 |
| 2024NE0001405 | 00360305000104 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 011210.022319/2024 | | | | | | | |
| 12/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 37.167,31 | 37,167.31 | 37.167,31 | 37,167.31 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 37,167.31 |
| 2024NE0001406 | 27403670230 | | MARIA JOANA DO ROSARIO | | 011210.022319/2024 | | | | | | | |
| 12/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909401 | 7.588,61 | 7,588.61 | 7.588,61 | 7,588.61 | 0,00 | 6.714,80 | 6,714.80 | 873.81 |
| 2024NE0001407 | 00360305000104 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 011210.022319/2024 | | | | | | | |
| 12/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | 29.906,09 | 29,906.09 | 29.906,09 | 29,906.09 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 29,906.09 |
| 2024NE0001408 | 18269079200 | | JAIR DE MATOS SAMPAIO | | 011210.023413/2024 | | | | | | | |
| 12/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 2.640,00 | 2,640.00 | 2.640,00 | 2,640.00 | 0,00 | 2.640,00 | 2,640.00 | 0.00 |
| 2024NE0001409 | 01091198276 | | FABIO LIMA CABRAL | | 011210.023441/2024 | | | | | | | |
| 12/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901402 | 840,00 | 840.00 | 840,00 | 840.00 | 0,00 | 840,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2024NE0001410 | 49392328249 | | HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | 011210.023582/2024 | | | | | | | |
| 14/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 360,00 | 360.00 | 360,00 | 360.00 | 0,00 | 360,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001411 | 49330292291 | | VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | 011210.023581/2024 | | | | | | | |
| 14/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 360,00 | 360.00 | 360,00 | 360.00 | 0,00 | 360,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2024NE0001412 | 63320975234 | | HELIO MONTEIRO MOTA | | 011210.023584/2024 | | | | | | | |
| 14/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 546,00 | 546.00 | 546,00 | 546.00 | 0,00 | 546,00 | 546.00 | 0.00 |
| 2024NE0001413 | 49330292291 | | VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | 011210.023692/2024 | | | | | | | |
| 14/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 540,00 | 540.00 | 540,00 | 540.00 | 0,00 | 540,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2024NE0001414 | 63320975234 | | HELIO MONTEIRO MOTA | | 011210.023688/2024 | | | | | | | |
| 14/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 819,00 | 819.00 | 819,00 | 819.00 | 0,00 | 819,00 | 819.00 | 0.00 |
| 2024NE0001415 | 73903477249 | | MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS | | 011210.023691/2024 | | | | | | | |
| 14/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 819,00 | 819.00 | 819,00 | 819.00 | 0,00 | 819,00 | 819.00 | 0.00 |
| 2024NE0001432 | 40558304249 | | SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO | | 011210.022667/2024 | | | | | | | |
| 16/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | 960,00 | 960.00 | 960,00 | 960.00 | 0,00 | 960,00 | 960.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Fonte | | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|----------------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
| Data Emis. NE | UO | PT | | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | | | | |
| 2024NE0001436 | 02902978260 | - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA | | | 011210.024214/2024 | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 2024NE0001437 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.024209/2024 | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024NE0001438 | 41387562215 | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | 011210.024205/2024 | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024NE0001439 | 18269079200 | - JAIR DE MATOS SAMPAIO | | | 011210.024204/2024 | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024NE0001440 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.024213/2024 | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2024NE0001441 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.024211/2024 | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2024NE0001442 | 73914843268 | - MICHELE FARIAS DIAS | | | 011210.024203/2024 | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 |
| 2024NE0001443 | 43635644234 | - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | | 011210.024202/2024 | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2024NE0001445 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.024216/2024 | | | | | | | |
| 22/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024NE0001446 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.024217/2024 | | | | | | | |
| 22/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2024NE0001447 | 71023330210 | - VANESSA DE CASTRO CARVALHO | | | 011210.024218/2024 | | | | | | | |
| 22/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903610 | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2024NE0001448 | 00394460000575 | - MINISTERIO DA FAZENDA | | | 011210.023598/2024 | | | | | | | |
| 23/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904712 | | 297.606,86 | 297.606,86 | 297.606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.606,86 |
| 2024NE0001452 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901101 | | 656.741,27 | 656.741,27 | 656.741,27 | 0,00 | 339.159,56 | 339.159,56 | 317.581,71 |
| 2024NE0001453 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901133 | | 334.024,78 | 334.024,78 | 334.024,78 | 0,00 | 334.024,78 | 334.024,78 | 0,00 |
| 2024NE0001454 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901131 | | 269.005,07 | 269.005,07 | 269.005,07 | 0,00 | 269.005,07 | 269.005,07 | 0,00 |
| 2024NE0001455 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901199 | | 233.350,09 | 233.350,09 | 233.350,09 | 0,00 | 233.350,09 | 233.350,09 | 0,00 |
| 2024NE0001456 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901175 | | 93.946,44 | 93.946,44 | 93.946,44 | 0,00 | 93.946,44 | 93.946,44 | 0,00 |
| 2024NE0001457 | PF0000001 | - FOLHA DE PAGAMENTO | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 | 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901130 | | 78.060,00 | 78.060,00 | 78.060,00 | 0,00 | 78.060,00 | 78.060,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0001458 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901144 | | 44.343,55 | 44,343.55 | 44.343,55 | 44,343.55 | 0,00 | 44.343,55 | 44,343.55 | 0.00 |
| 2024NE0001459 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901145 | | 22.991,81 | 22,991.81 | 22.991,81 | 22,991.81 | 0,00 | 22.991,81 | 22,991.81 | 0.00 |
| 2024NE0001460 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901137 | | 10.971,36 | 10,971.36 | 10.971,36 | 10,971.36 | 0,00 | 10.971,36 | 10,971.36 | 0.00 |
| 2024NE0001461 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901110 | | 8.472,00 | 8,472.00 | 8.472,00 | 8,472.00 | 0,00 | 8.472,00 | 8,472.00 | 0.00 |
| 2024NE0001462 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31909294 | | 3.577,77 | 3,577.77 | 3.577,77 | 3,577.77 | 0,00 | 3.577,77 | 3,577.77 | 0.00 |
| 2024NE0001463 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901105 | | 2.213,94 | 2,213.94 | 2.213,94 | 2,213.94 | 0,00 | 2.213,94 | 2,213.94 | 0.00 |
| 2024NE0001464 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901302 | | 208.904,37 | 208,904.37 | 208.904,37 | 208,904.37 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 208,904.37 |
| 2024NE0001465 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911311 | | 75.593,82 | 75,593.82 | 75.593,82 | 75,593.82 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 75,593.82 |
| 2024NE0001466 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901301 | | 59.461,63 | 59,461.63 | 59.461,63 | 59,461.63 | 0,00 | 59.461,63 | 59,461.63 | 0.00 |
| 2024NE0001467 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31901313 | | 10.445,21 | 10,445.21 | 10.445,21 | 10,445.21 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 10,445.21 |
| 2024NE0001468 | 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 11210 06122000120030001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 31911310 | | 2.273,04 | 2,273.04 | 2.273,04 | 2,273.04 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 2,273.04 |
| 2024NE0001469 | 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901402 | | 876,00 | 876.00 | 0,00 | 0.00 | 876,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001470 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 720,00 | 720.00 | 0,00 | 0.00 | 720,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001471 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 720,00 | 720.00 | 0,00 | 0.00 | 720,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001472 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | | | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 1.001,00 | 1,001.00 | 0,00 | 0.00 | 1.001,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001473 | 32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | | | | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 660,00 | 660.00 | 0,00 | 0.00 | 660,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001474 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 480,00 | 480.00 | 0,00 | 0.00 | 480,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024NE0001475 | 34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 11210 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33901401 | | 728,00 | 728.00 | 0,00 | 0.00 | 728,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2024

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|---|----------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2024NE0001477 | 43120272000138 | | 138 - CLINICA DO TRANSITO BIOHUMAITA LTDA | | 011210.013742/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001478 | 00561850000169 | | 169 - CLIMEPSI CLINICA MEDICA PSICOLOGICA I | | 011210.017942/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122326427910001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903953 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001479 | 18206900000155 | | 155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA | | 011210.025245/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 419.907,47 | 419.907,47 | 0,00 | 0,00 | 419.907,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001480 | 04413753000180 | | 180 - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC | | 011210.018814/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903963 | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001482 | 84499755000172 | | 172 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAC | | 011210.011812/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 44905242 | 26.626,50 | 26.626,50 | 0,00 | 0,00 | 26.626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001483 | 29889746000180 | | 180 - SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | | 011210.017997/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06126326425320001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904003 | 217.359,33 | 217.359,33 | 0,00 | 0,00 | 217.359,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001484 | 49392328249 | | 249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO | | 011210.020385/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909208 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001485 | 04768594000136 | | 136 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E | | 011210.022125/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903701 | 1.140.315,85 | 1.140.315,85 | 0,00 | 0,00 | 1.140.315,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001486 | 30645640000110 | | 110 - GM3 COMERCIO E REPRESENTACAO DE M | | 011210.014642/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909293 | 77.400,00 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001487 | 29979036001031 | | 1031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | 011210.020385/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001488 | 00053281284 | | 1284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA | | 011210.020391/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909208 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001489 | 29979036001031 | | 1031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | 011210.020391/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001490 | 76312860272 | | 272 - ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS | | 011210.020389/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33909208 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001491 | 02984165000170 | | 170 - A G DA GAMA LOPES | | 011210.022990/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903028 | 56.416,00 | 56.416,00 | 0,00 | 0,00 | 56.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001492 | 29979036001031 | | 1031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | | 011210.020389/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33904718 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024NE0001493 | 13172347000163 | | 163 - D DOS SANTOS ROCHA ME | | 011210.021825/2024 | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11210 | 06122000120010001 | 1.501.201.0.0000.0000 | 33903016 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | | | | 3.307.932,51 | 199.607.370,89 | 25.166.255,26 | 162.563.565,24 | 37.043.805,65 | 26.934.756,38 | 160.262.027,52 | 2.301.537,72 |