



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2024NE0000001	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AN		011210.001479/2024							
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	382.317,00	1,146,951.00	22.939,02	22,939.02	1.124.011,98	22.939,02	22,939.02	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 Maio 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	59.000,00	177,000.00	0,00	59,000.00	118.000,00	0,00	59,000.00	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	63.527,69	239,512.39	235.516,73	0,00	175,984.70	63,527.69
2024NE0000035	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A				022201.002835/2020							
02/01/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	-275.939,69	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	520.000,00	1,560,000.00	0,00	1,040,000.00	520.000,00	260.000,00	1,040,000.00	0,00
2024NE0000037	28023581000104 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI				011210.001247/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	392.730,00	1,178,190.00	203.986,14	885,882.58	292.307,42	203.986,14	885,882.58	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	23.906,36	119,531.80	1.299,48	5,692.96	113.838,84	0,00	4,393.48	1,299.48
2024NE0000041	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I				011210.001372/2024							
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	3.390,68	10,172.04	0,00	5,733.67	4.438,37	0,00	5,733.67	0,00
2024NE0000042	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CC				011210.001121/2024							
02/01/2024	11210	06331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	1.000.000,00	3,000,000.00	494.000,00	2,430,000.00	570.000,00	0,00	1,936,000.00	494,000.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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	0,00	147,492.32		0,00	147,492.00	0,32	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	251.861,32	755,583.96	194.165,31	518,765.94	236.818,02	140.676,40	465,277.03	53,488.91	
2024NE0000047	19621620000176		- CASA DO POÇO EIRELI		011210.001833/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	6.108,32	18,324.96	0,00	6,108.32	12.216,64	0,00	6,108.32	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	2.785.758,00	8,357,274.00	1.392.386,31	5,557,651.05	2.799.622,95	1.392.386,31	5,557,651.05	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	1,736,231.56	29,128.44	
2024NE0000051	04768594000136		- CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E		011210.001788/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903701	1.538.352,76	4,615,058.28	769.176,38	3,845,881.90	769.176,38	0,00	2,930,579.16	915,302.74	
2024NE0000052	22312662000130		- INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TE		011210.001384/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	1,057,441.06	0,00	0,00	1.057.441,06	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000053	04156527000160		- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA		011210.002004/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	200,964.39	0,00	172,770.50	28.193,89	0,00	172,770.50	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	108.000,00	324,000.00	152.233,86	293,793.85	30.206,15	152.233,86	293,793.85	0,00	
2024NE0000055	38421035000177		- B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		011210.001399/2024								
02/01/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	3.000,00	9,000.00	1.500,00	6,000.00	3.000,00	1.500,00	6,000.00	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	19.000,00	57,000.00	9.500,00	38,000.00	19.000,00	0,00	28,500.00	9,500.00	
2024NE0000057	28786535000159		- IFD CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ECC		011210.001386/2024								
31/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	1.548.637,50	4,747,462.50	0,00	1,562,744.84	3.184.717,66	0,00	1,562,744.84	0,00	
2024NE0000058	11919353000106		- YES 2M MIDIA MOVEL LTDA		011210.001386/2024								
31/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	990.112,50	2,868,787.50	0,00	1,005,163.55	1.863.623,95	0,00	1,005,163.55	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	569.867,90	2,849,339.50	506.524,83	1,921,761.82	927.577,68	0,00	1,415,236.99	506,524.83	
2024NE0000060	06244934000155		- PERIN FILMES LTDA -EPP		011210.001693/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904014	4.421,60	13,264.80	0,00	4,421.60	8.843,20	0,00	4,421.60	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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	54.457,00	217,828.00	0,00	54.457,00	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	10,000.00	9.018,00	9,018.00	982,00	9.018,00	9,018.00	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	183.292,01	916,460.05	166.119,69	633,252.43	283.207,62	0,00	467,132.74	166,119.69
2024NE0000073	21481712000140		- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES		011210.001291/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	33.000,00	99,000.00	33.000,00	66,000.00	33.000,00	0,00	33,000.00	33,000.00
2024NE0000074	35501948000105		- O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		011210.001385/2024							
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	1.136.378,88	5,681,894.40	1.234.863,84	4,716,597.05	965.297,35	0,00	3,481,733.21	1,234,863.84
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	13.652,00	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
2024NE0000077	02998710000188		- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		011210.001791/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903919	0,00	45,900.00	0,00	0.00	45.900,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0000078	07908761000195		- D.M.DE AGUIAR EIRELI		011210.001786/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903923	1.009.025,00	3,027,075.00	458.930,00	1,447,796.01	1.579.278,99	458.930,00	1,447,796.01	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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	438.389,48	1,315,168.44	219.194,74	1,095,973.70	219.194,74	195.083,32	828,556.12	267,417.58
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	923,62	9,177.37	0,00
2024NE0000081	40432544000147	- CLARO S A	011210.002518/2024									
31/01/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	0,00	6,072.00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	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	16.338,88	49,016.64	0,00	16,338.88	32.677,76	0,00	16,338.88	0,00
2024NE0000083	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	011210.001230/2024									
31/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	1.365.073,05	3,185,170.45	491.597,90	2,255,786.95	929.383,50	1.125.932,80	2,255,786.95	0,00
2024NE0000084	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTDA	011210.002175/2024									
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	0,00	7,960,000.00	855.000,00	3,535,000.00	4.425.000,00	850.297,50	3,530,297.50	4,702.50
2024NE0000085	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE	011210.002136/2024									
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903909	950.000,00	2,850,000.00	475.000,00	1,900,000.00	950.000,00	475.000,00	1,900,000.00	0,00
2024NE0000086	18546078000171	- RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS	011210.002006/2024									
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904008	784.716,82	2,354,150.46	392.358,41	1,569,433.64	784.716,82	392.358,41	1,569,433.64	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	709,737.17	13,743.03
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	4,013,220.00	1.713.262,37	3,846,875.08	166.344,92	1.713.262,37	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	58.054,00	77,554.00	2.446,00	0,00	19,500.00	58,054.00
2024NE0000090	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI	011210.001245/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903948	0,00	6,804.00	1.944,00	6,156.00	648,00	1.944,00	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	243.251,09	567,585.87	0,00	324,334.78	243.251,09	0,00	324,334.78	0,00
2024NE0000092	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	011210.001398/2024									
02/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	44,293.20	0,00	44,292.80	0,40	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	30.000,00	90,000.00	15.000,00	60,000.00	30.000,00	15.000,00	60,000.00	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	31.887,00	159,435.00	31.887,00	127,548.00	31.887,00	0,00	95,661.00	31,887.00
2024NE0000095	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS	011210.001283/2024									
02/02/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903914	85.425,00	427,125.00	171.520,00	342,370.00	84.755,00	85.760,00	256,610.00	85,760.00
2024NE0000096	30091251000190	- CLIMEPIN - CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA	011210.001274/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	130,000.00	3.616,00	81,072.00	48.928,00	232,00	77,688.00	3,384.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
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	420.800,00	1,262,400.00	210.400,00	684,300.00	578.100,00	210.400,00	684,300.00	0.00
2024NE0000098	26832621000125		- LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA		011210.002787/2024							
02/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904008	570.000,00	1,710,000.00	0,00	0.00	1.710.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000099	01657353000121		- AMAZONAS COPIADORAS LTDA		011210.001336/2024							
02/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	71.970,00	359,850.00	70.893,16	283,224.36	76.625,64	70.893,16	283,224.36	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	26.752,44	80,257.32	13.376,22	53,504.88	26.752,44	36.107,78	48,140.56	5,364.32
2024NE0000103	25125064000140		- FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREI		011210.001374/2024							
02/02/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	0,00	36,482.68	0,00	35,905.77	576,91	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	53,900.00	46.100,00	0,00	53,900.00	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	50.000,00	200,000.00	37.550,00	149,150.00	50.850,00	37.550,00	149,150.00	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	44.500,00	142,350.00	7.650,00	44.500,00	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	91.350,00	165,600.00	34.400,00	91.350,00	165,600.00	0.00
2024NE0000110	39228623000151		- CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES		011210.001255/2024							
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	150,000.00	18.900,00	86,700.00	63.300,00	26.300,00	86,700.00	0.00
2024NE0000111	22517605000197		- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		011210.001701/2024							
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	230,000.00	35.400,00	95,050.00	134.950,00	58.200,00	95,050.00	0.00
2024NE0000112	29889746000180		- SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA		011210.001393/2024							
05/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	434.718,66	869,437.32	0,00	319,600.00	549.837,32	159.800,00	319,600.00	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	197.312,42	591,897.26	96.000,72	384,002.88	207.894,38	96.000,72	384,002.88	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	0,00	0.00	150.000,00	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 Maio 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							
2024NE0000115	03264927000127		- MANAUS AMBIENTAL S.A		011210.001225/2024								
09/02/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903944	3.539,06	10,617.18	0,00	2,416.56	8.200,62	0,00	2,416.56	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	21,350.00	38.650,00	0,00	21,350.00	0,00	
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	160,000.00	0,00	154,624.76	5.375,24	0,00	0,00	154,624.76	
2024NE0000118	61557856000157		- INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA		011210.001383/2024								
16/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	6.000,00	18,000.00	0,00	12,000.00	6.000,00	0,00	12,000.00	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	80,000.00	0,00	23,350.00	56.650,00	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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	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	80.000,00	230,000.00	19.050,00	147,900.00	82.100,00	19.050,00	147,900.00	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	294.984,00	737,460.00	147.492,00	442,476.00	294.984,00	147.492,00	442,476.00	0,00	
2024NE0000128	14402379000170		- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		011210.000609/2024								
20/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	29.528,80	44,293.20	14.764,40	29,528.40	14.764,80	0,00	14,764.00	14,764.40	
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	0,00	43,550.00	56.450,00	0,00	43,550.00	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	150,000.00	47.550,00	147,050.00	2.950,00	73.050,00	147,050.00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
2024NE0000133	27686952000167	-	AUTO ESCOLA ATALAIÁ			011210.001277/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	80,000.00	0,00	65,700.00	14.300,00	9.150,00	65,700.00	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	73.550,00	144,850.00	5.150,00	141.700,00	144,850.00	0.00
2024NE0000135	27398117000121	-	AUTOESCOLA LANOÁ			011210.001284/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	70,000.00	36.800,00	62,800.00	7.200,00	62.800,00	62,800.00	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	49,350.00	13.050,00	49.350,00	49,350.00	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	18.268,00	18,268.00	10.732,00	0,00	0.00	18,268.00
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		60.000,00	140,000.00	0,00	67,286.00	72.714,00	12.134,00	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		100.000,00	250,000.00	24.000,00	171,300.00	78.700,00	24.000,00	171,300.00	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	4.700,00	4,700.00	45.300,00	4.700,00	4,700.00	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	-	HELAINÉ 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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
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
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	150,000,00	35.700,00	35.700,00	111,650,00	38.350,00	0,00	75,950,00	35,700,00
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		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	24.200,00	24.200,00	98,700,00	51.300,00	39.300,00	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	28.550,00	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	750,00	750,00	750,00	19.250,00	750,00	750,00	0,00
2024NE0000160	37911511000175	- AUTO ESCOLA AMERICANA			011210.000466/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	30,000,00		0,00	20,500,00	9.500,00	0,00	20,500,00	0,00
2024NE0000161	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME			011210.001070/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903919	91.800,00	229,500,00	48.556,20	48.556,20	94,190,66	135.309,34	0,00	45,634,46	48,556,20
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
2024NE0000187	23969113253		- MARY LEAO 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
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	30.000,00	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		0,00	34,350.00	45.650,00	0,00	34,350.00	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	12,400.00	37.600,00	0,00	12,400.00	0.00
2024NE0000199	18683536000114		- CEPSTRAN		011210.001256/2024								
25/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	30.000,00	80.000.00		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	7.550,00	22,650.00		3.775,00	11,325.00	11.325,00	3.775,00	11,325.00	0.00
2024NE0000201	29957406000149		- MBN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		011210.002786/2024								
26/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	12.000,00	36.000.00		24.000,00	24.000.00	12.000,00	0,00	0.00	24.000.00
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	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	40.000,00	120.000.00		20.000,00	80.000.00	40.000,00	20.000,00	80.000.00	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		44.350,00	56,950.00	23.050,00	44.350,00	56,950.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
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	142,000.00	8.000,00	142.000,00	142,000.00	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	10.000,00	0,00	0.00	0.00
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	1.200,00	68,100.00	1.900,00	67.225,65	67,225.65	874.35
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	82,900.00	67.100,00	0,00	82,900.00	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	30.400,00	73,900.00	26.100,00	36.400,00	73,900.00	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	33,700.00	16.300,00	0,00	33,700.00	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	18.550,00	24,550.00	75.450,00	18.550,00	24,550.00	0.00
2024NE0000212	01758477000101		- AUTO ESCOLA SABBA LTDA			011210.001322/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		80.000,00	230,000.00	66.950,00	211,950.00	18.050,00	66.950,00	211,950.00	0.00
2024NE0000213	40542584000141		- AUTO ESCOLA COMPENSA			011210.001253/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	10,000.00	0,00	0.00	10.000,00	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	0,00	18,450.00	31.550,00	0,00	18,450.00	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	58.200,00	58,200.00	101.800,00	58.200,00	58,200.00	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	17.600,00	21,100.00	128.900,00	17.600,00	21,100.00	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	39,750.00	10.250,00	39.750,00	39,750.00	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	0,00	0.00	50.000,00	0,00	0.00	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	50,000.00	7.000,00	41,000.00	9.000,00	7.000,00	41,000.00	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	40.150,00	64,200.00	15.800,00	40.150,00	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
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		44.850,00	44,850.00	55.150,00	44.850,00	44,850.00	0.00
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		- AMETRAN 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		0,00	18,700.00	61.300,00	18.700,00	18,700.00	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	68,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
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		9.350,00	45,150.00	34.850,00	9.350,00	45,150.00	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		26.500,00	52,750.00	27.250,00	52.750,00	52,750.00	0.00
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		0,00	18,634.00	11.366,00	0,00	18,634.00	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	4.013.220,00	8,026,440.00		0,00	3,126,475.99	4.899.964,01	0,00	3,126,475.99	0.00
2024NE0000276	18298574000153		- AUTOESCOLA TLA		011210.004131/2024								
10/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	30.000,00	80,000.00		0,00	17,800.00	62.200,00	17.800,00	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		3.800,00	3,800.00	16.200,00	3.800,00	3,800.00	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		10.000,00	47,850.00	14.650,00	10.000,00	47,850.00	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		7.000,00	22,250.00	77.750,00	7.000,00	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		850,00	49,800.00	200,00	850,00	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	80,000.00		0,00	15,600.00	64.400,00	0,00	15,600.00	0.00
2024NE0000306	14732425000108		- RC SERVICO MEDICO E PSICOLOGICO LTD		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	30,000.00	70.000,00	0,00	30,000.00	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		14.200,00	25,000.00	25.000,00	14.200,00	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		42.300,00	52,750.00	17.250,00	43.800,00	52,750.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
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	1.608.000,00	3,204,000.00		1.596.000,00	3,192,000.00	12.000,00	0,00	1,596,000.00	1,596,000.00
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	324,334.78		161.005,65	322,596.30	1.738,48	152.150,34	313,740.99	8,855.31
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		882.680,00	1,765,360.00	0,00	767.048,92	853,551.56	911,808.44
2024NE0000323	34028316000375		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		011210.000599/2024								
13/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	160.000,00	320,000.00		0,00	132,428.47	187.571,53	0,00	0.00	132,428.47
2024NE0000324	01756239000159		- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA		011210.002530/2024								
13/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903704	728.569,98	1,457,139.96		361.736,40	723,120.75	734.019,21	347.993,37	709,377.72	13,743.03
2024NE0000325	40432544000147		- CLARO S A		011210.002518/2024								
13/03/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	0,00	6,072.00		0,00	0.00	6.072,00	0,00	0.00	0.00
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	1,820,097.40		0,00	1,760,651.67	59.445,73	647.874,50	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
2024NE0000336	25125064000140		- FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREL		011210.001374/2024							
13/03/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	36.482,68	72,965.36	35.911,26	35,911.26	37.054,10	35.911,26	35,911.26	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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2024NE0000357	02898407000103		- AMAZONAS CENTRO DE FORMACAO DE C		011210.003866/2024							
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	60.000,00	80.000,00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	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	0,00	0.00	20.000,00	0,00	0.00	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
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	45.750,00	45,750.00	34.250,00	45.750,00	45,750.00	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	73,300.00	26.700,00	0,00	73,300.00	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	26,500.00	53.500,00	26.500,00	26,500.00	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	1.250,00	1,250.00	48.750,00	1.250,00	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	100.000,00	31.550,00	85,550.00	14.450,00	85.550,00	85,550.00	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	59.350,00	85,350.00	14.650,00	80.750,00	80,750.00	4,600.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
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	
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	326.901,90	490,352.85	160.343,09	323,794.04	166.558,81	323.794,04	323,794.04	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	1,073.48	17.08	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2024NE0000398	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF	1.501.201.0.0000.0000	33904901	011210.003510/2024		0,00	30,294.00	143.946,00	0,00	30,294.00	0.00
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904901		87.120,00		174,240.00				
2024NE0000399	31785610000171	- AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA	1.501.201.0.0000.0000	33903953	011210.000508/2024		0,00	5,250.00	44.750,00	5.250,00	5,250.00	0.00
21/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	5,250.00	50,000.00				
2024NE0000400	01397709000135	- AUTOESCOLA PATTY	1.501.201.0.0000.0000	33903953	011210.003713/2024		0,00	80,000.00	69.800,00	10.200,00	10,200.00	0.00
21/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	10.200,00	80,000.00				
2024NE0000401	34639621000131	- AUTO ESCOLA COARI	1.501.201.0.0000.0000	33903953	011210.000467/2024		0,00	100,000.00	74.200,00	0,00	25,800.00	0.00
21/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	0,00	100,000.00				
2024NE0000402	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901101	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	668,768.69	0,00	0,00	575,094.40	93,674.29
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101		0,00	0,00	668,768.69				
2024NE0000403	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901133	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	323,223.52	0,00	0,00	323,223.52	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133		0,00	0,00	323,223.52				
2024NE0000404	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901131	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	242,924.00	0,00	0,00	242,924.00	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131		0,00	0,00	242,924.00				
2024NE0000405	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	217,411.21	0,00	0,00	217,411.21	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199		0,00	0,00	217,411.21				
2024NE0000406	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901175	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	102,477.35	0,00	0,00	102,477.35	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175		0,00	0,00	102,477.35				
2024NE0000407	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901130	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	80,160.00	0,00	0,00	80,160.00	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130		0,00	0,00	80,160.00				
2024NE0000408	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901144	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	58,630.21	0,00	0,00	58,630.21	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144		0,00	0,00	58,630.21				
2024NE0000409	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901145	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,461.59	0,00	0,00	31,461.59	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145		0,00	0,00	31,461.59				
2024NE0000410	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901137	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10,320.49	0,00	0,00	10,320.49	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137		0,00	0,00	10,320.49				
2024NE0000411	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901110	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9,036.80	0,00	0,00	9,036.80	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110		0,00	0,00	9,036.80				
2024NE0000412	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901105	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6,739.78	0,00	0,00	6,739.78	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105		0,00	0,00	6,739.78				
2024NE0000413	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31909201	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5,716.38	0,00	0,00	5,716.38	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909201		0,00	0,00	5,716.38				
2024NE0000414	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31909301	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4,556.34	0,00	0,00	4,556.34	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909301		0,00	0,00	4,556.34				
2024NE0000415	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	1.501.201.0.0000.0000	31901104	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0.00
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104		0,00	0,00	89.60				



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2024NE0000416	2997903600	1031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC 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	0.00	202,055.85
2024NE0000417	04986163000	146	- 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									
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
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	0.00	10,102.78
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
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	42122686000133	- 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	8.384,00	20,384.00	49.616,00	12.000,00	12,000.00	8,384.00
2024NE0000436	05444625000166	- 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
2024NE0000437	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.008106/2024							
25/03/2024	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
2024NE0000440	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS			011210.008158/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 Maio 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						
2024NE0000454	89962907268		- ISAQUE DOS SANTOS RAMOS			011210.008169/2024							
26/03/2024	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
2024NE0000455	70977216268		- GLEYSE COSTA LIMA			011210.008127/2024							
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
2024NE0000456	70977216268		- GLEYSE COSTA LIMA			011210.008114/2024							
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
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	4.350,00	79,350.00	650,00	4.350,00	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	0,00	0.00	20.000,00	0,00	0.00	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	0.00	20.000,00	0,00	0.00	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2024NE0000509	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS											
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											
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											
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
2024NE0000512	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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 Maio 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						
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
2024NE0000546	0129304	1238	- 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
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 F 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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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	8.511,70	12,767.55	3.332,23	3,332.23	9.435,32	3.332,23	3,332.23	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
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	0.00	222,160.27
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	0.00	159,801.62
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
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
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 F 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	- LUCYMARRE 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 F 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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
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
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	0.00	4.55
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		42.526,30	42,526.30	0,00	42.526,30	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	0,00	23,765.00		20.525,00	20,525.00	3.240,00	0,00	0.00	20,525.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
2024NE0000714	26948229000146		- G S COMERCIO E SERVICO		011210.005087/2024								
16/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903026		0,00	23,210.80	23.210,00	23,210.00	0,80	0,00	0.00	23,210.00
2024NE0000715	10181964000137		- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LI		011210.004618/2024								
16/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301		14.955,30	22,432.95	5.175,50	5,175.50	17.257,45	714,20	714.20	4,461.30
2024NE0000716	04409637000197		- INSTITUTO EUVALDO LODI		011210.003158/2024								
16/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903948		4.536,00	6,804.00	0,00	0.00	6.804,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000719	16455394000102		- SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A		011210.004620/2024								
18/04/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910		349.306,40	523,959.60	174.653,20	174,653.20	349.306,40	174.653,20	174,653.20	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	54.802,80	54,802.80	0,00	54.802,80	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
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	- LUCYMAYRE 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	0.00	64.89
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 F 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	- LUCYMAYRE ALVES 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	0.00	80.000,00	0,00	0.00	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	0.00	16.050,00	0,00	0.00	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	26.800,00	26.800,00	173.200,00	26.800,00	26.800,00	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	735,00	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	1.858.904,27	1,858,904.27	0,00	1.858.904,27	1,858,904.27	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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						
2024NE0000754	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIC				011210.006873/2024							
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	1,735,742.67	1.735.742,67	1,735,742.67	0,00	1.735.742,67	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	355.817,58	355,817.58	0,00	355.817,58	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	660.589,60	660,589.60	0,00	660.589,60	660,589.60	0.00
2024NE0000757	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA				011210.006855/2024							
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	-130.700,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
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	13.376,22	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	206.235,00	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	130.860,50	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	1.710,00	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	1.710,00	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	3.146,40	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	3.146,40	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	6.150,00	6,150.00	0,00	5.473,50	5,473.50	676.50
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	73.997,50	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	42.120,78	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	69.356,14	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	3.500,00	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	4.244,67	4,244.67	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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	385,168,83	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	55,022,10	55,022.10	1,977.90
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	5,200,00	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	63,932,00	63,932.00	0,00	63,932,00	63,932.00	0.00
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	5,520,00	5,520.00	0,00	4,912,80	4,912.80	607.20
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	499,037,40	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	6,349,24	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	91,014,96	91,014.96	0.00
2024NE0000780	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIK	011210.006655/2024									
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	75,755.55	75,755,55	75,755.55	0,00	75,755,55	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	5,717,07	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	5,088,23	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	0,00	100,000.00	0,00	0.00	100,000,00	0,00	0.00	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	56,000,00	56,000.00	0,00	56,000,00	56,000.00	0.00
2024NE0000786	PF00000001	- 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	212,527,16	596,264.74	98,404.51
2024NE0000787	PF00000001	- 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	PF00000001	- 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	PF00000001	- 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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
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
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	0,00	202,243.75
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	81,244.07	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	0,00	58,211.25
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	0,00	10,112.18
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	2,273.04	2,273.04	0,00
2024NE0000806	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				011210.006595/2024							
26/04/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718		0,00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0,00	0,00	0,00	1,104.00
2024NE0000807	04770620000160 - CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA L				011210.004496/2024							
29/04/2024	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2024NE0000808	71800794215 - MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO		011210.011467/2024									
29/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000810	10802127000188 - AFC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIREI		011210.007195/2024									
30/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	270,672,00	0,00	0,00	270.672,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000811	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		011210.006409/2024									
02/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	1.230,00	1,230,00	1.230,00	1,230,00	0,00	0,00	0,00	1,230,00
2024NE0000812	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO		011210.011471/2024									
02/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024NE0000813	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		011210.011470/2024									
02/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2024NE0000816	84664143000198 - CASINO CONFECÇÕES LTDA		011210.006623/2024									
06/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903023	657.050,00	657,050,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000817	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		011210.010399/2024									
07/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	231.657,46	231,657,46	231.657,46	231,657,46	0,00	0,00	0,00	231,657,46
2024NE0000826	04630662278 - THALITA VITORIA TORRES DA SILVA		011210.010909/2024									
07/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	1.522,17	1,522,17	1.522,17	1,522,17	0,00	1.484,49	1,484,49	37,68
2024NE0000827	70625718224 - ANDREY BARROSO DE SOUZA		011210.009380/2024									
07/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	580,84	580,84	580,84	580,84	0,00	543,16	543,16	37,68
2024NE0000830	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		011210.012273/2024									
08/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	114.702,95	114,702,95	42.518,67	42,518,67	72.184,28	22.915,94	22,915,94	19,602,73
2024NE0000837	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.012332/2024									
13/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
2024NE0000838	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.012329/2024								
13/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2024NE0000841	66032245268	- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO			011210.012338/2024								
13/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2024NE0000842	07610671240	- JANAINA MANUELLA BARROS XAVIER			011210.012181/2024								
14/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401		1.592,77	1.592,77	1.592,77	1.592,77	0,00	0,00	0,00	1.592,77
2024NE0000843	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.013166/2024								
14/05/2024	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
2024NE0000844	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			011210.013169/2024								
14/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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		720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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		1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	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		1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	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		108.914,00	108.914,00	0,00	0,00	108.914,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000850	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			011210.007681/2024								
15/05/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004		261.400,00	261.400,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000851	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE			011210.001668/2024								
15/05/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903988		483.916,66	483.916,66	205.455,59	205.455,59	278.461,07	0,00	0,00	205.455,59
2024NE0000870	04156527000160	- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA			011210.004619/2024								
16/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301		130.903,41	130.903,41	113.968,80	113.968,80	16.934,61	0,00	0,00	113.968,80
2024NE0000885	26948229000146	- G S COMERCIO E SERVICO			011210.003429/2024								
16/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903017		47.058,00	47.058,00	0,00	0,00	47.058,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000886	26948229000146	- G S COMERCIO E SERVICO			011210.003429/2024								
16/05/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	44905235		5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	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		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	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 Maio 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
2024NE0000889	06050437000116		06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B		011210.010377/2024							
16/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903017	8.378,64	8,378.64	0,00	0.00	8.378,64	0,00	0.00	0.00
2024NE0000890	06050437000116		06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B		011210.010377/2024							
16/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905234	48.767,88	48,767.88	0,00	0.00	48.767,88	0,00	0.00	0.00
2024NE0000891	10981677000101		10981677000101 - SISTEMATECH DESENVOLVIMENTO DE SO		011210.006696/2024							
16/05/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	2.099.997,60	2,099,997.60	0,00	0.00	2.099.997,60	0,00	0.00	0.00
2024NE0000892	24343798000132		24343798000132 - PERFIL BRASIL COMUNICACOES LTDA		011210.000691/2024							
16/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903014	4.800.000,00	4,800,000.00	0,00	0.00	4.800.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000898	01553796000172		01553796000172 - AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME		011210.007699/2024							
17/05/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	80.000,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000899	08227109000178		08227109000178 - CENTRO MEDICO BETEL		011210.003221/2024							
17/05/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	5.000,00	5,000.00	0,00	0.00	5.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000900	18375896000159		18375896000159 - AUTO ESCOLA BELA		011210.003217/2024							
17/05/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	60.000,00	60,000.00	0,00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000902	04669925000180		04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I		011210.001371/2024							
17/05/2024	11210	06125326427740001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	2.317.624,18	2,317,624.18	0,00	0.00	2.317.624,18	0,00	0.00	0.00
2024NE0000909	22693988000154		22693988000154 - MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DI		011210.007668/2024							
17/05/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	50.000,00	50,000.00	0,00	0.00	50.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000910	00497521000104		00497521000104 - C. FREIRE PINTO LTDA		011210.009970/2024							
17/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903007	57.600,00	57,600.00	57.600,00	57,600.00	0,00	0,00	0.00	57,600.00
2024NE0000915	00394460000575		00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		011210.012482/2024							
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	269.516,00	269,516.00	269.516,00	269,516.00	0,00	0,00	0.00	269,516.00
2024NE0000920	15066466000167		15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		011210.008559/2024							
20/05/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903988	1.780.595,33	1,780,595.33	116.999,80	116,999.80	1.663.595,53	0,00	0.00	116,999.80
2024NE0000921	02984165000170		02984165000170 - A G DA GAMA LOPES		011210.006204/2024							
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903016	52.975,00	52,975.00	52.975,00	52,975.00	0,00	0,00	0.00	52,975.00
2024NE0000922	51989492215		51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		011210.013761/2024							
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2024NE0000923	78961475215		78961475215 - FABIO LIMA FERREIRA		011210.013759/2024							
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2024NE0000924	58314610259		58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES		011210.013757/2024							
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910.00	910,00	910.00	0,00	0,00	0.00	910.00
2024NE0000925	02035518261		02035518261 - DIOGO SOUZA SANTOS		011210.013786/2024							
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	396,00	396.00	396,00	396.00	0,00	0,00	0.00	396.00
2024NE0000926	34327266272		34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA		011210.013780/2024							
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.365,00	1,365.00	1.365,00	1,365.00	0,00	0,00	0.00	1,365.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
2024NE0000927	23021730230		- JOSE LEITE PEREIRA FILHO		011210.013772/2024								
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
2024NE0000928	23021730230		- JOSE LEITE PEREIRA FILHO		011210.013765/2024								
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
2024NE0000929	55854931249		- MARCOS ROGERIO F MORENO		011210.013769/2024								
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
2024NE0000930	20220324204		- MARIA LEONICE REIS BATISTA		011210.013768/2024								
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
2024NE0000931	51989492215		- ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		011210.013789/2024								
21/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
2024NE0000932	52934071200		- RICHARDE MATERSON ANDRADE SOUZA		011210.013973/2024								
21/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	
2024NE0000933	24343798000132		- PERFIL BRASIL COMUNICACOES LTDA		011210.000691/2024								
21/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903014	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	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	380.315,00	380.315,00	0,00	0,00	380.315,00	0,00	0,00	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	31.887,00	31.887,00	0,00	0,00	31.887,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000937	00213290286		- ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA		011210.013770/2024								
21/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
2024NE0000938	07544057291		- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO		011210.014125/2024								
21/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2024NE0000939	15555610000129		- GUARANY IMOBILIARIA LTDA		011210.001400/2024								
21/05/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	354.443,18	354.443,18	354.443,18	354.443,18	0,00	0,00	0,00	354.443,18	
2024NE0000941	30975581287		- SIMONETE UCHOA LIMA		011210.007045/2024								
22/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
2024NE0000943	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		011210.013380/2024								
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	81,55	81,55	81,55	81,55	0,00	0,00	0,00	81,55	
2024NE0000944	PF0000025		- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		011210.013432/2024								
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	5,73	5,73	5,73	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
2024NE0000946	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	683.790,85	683.790,85	683.790,85	683.790,85	0,00	258.613,75	258.613,75	425.177,10	
2024NE0000947	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	327.723,52	327.723,52	327.723,52	327.723,52	0,00	327.723,52	327.723,52	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2024NE0000948	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	261.429,46	261,429.46	261.429,46	261,429.46	0,00	261.429,46	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	224.411,02	224,411.02	224.411,02	224,411.02	0,00	224.411,02	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	98.434,35	98,434.35	98.434,35	98,434.35	0,00	98.434,35	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	80.160,00	80,160.00	80.160,00	80,160.00	0,00	80.160,00	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	40.674,05	40,674.05	40.674,05	40,674.05	0,00	40.674,05	40,674.05	0.00
2024NE0000953	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	30.937,47	30,937.47	30.937,47	30,937.47	0,00	30.937,47	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	11.565,97	11,565.97	11.565,97	11,565.97	0,00	11.565,97	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	10.166,40	10,166.40	10.166,40	10,166.40	0,00	10.166,40	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	8.729,77	8,729.77	8.729,77	8,729.77	0,00	8.729,77	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	7.122,28	7,122.28	7.122,28	7,122.28	0,00	7.122,28	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	89,60	89.60	89,60	89.60	0,00	89,60	89.60	0.00
2024NE0000959	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	32,55	32.55	32,55	32.55	0,00	32,55	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	206.035,15	206,035.15	206.035,15	206,035.15	0,00	0,00	0,00	206,035.15
2024NE0000961	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	79.195,07	79,195.07	79.195,07	79,195.07	0,00	0,00	0,00	79,195.07
2024NE0000962	PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	59.068,00	59,068.00	59.068,00	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	10.301,75	10,301.75	10.301,75	10,301.75	0,00	0,00	0,00	10,301.75
2024NE0000964	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	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
2024NE0000965	79305970591 - SANAE ALVES SATO		011210.014315/2024									
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0,00	480.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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
2024NE0000966	71800794215		- MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO		011210.014314/2024							
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2024NE0000967	71800794215		- MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO		011210.014147/2024							
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2024NE0000968	51989492215		- ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		011210.014331/2024							
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2024NE0000969	58314610259		- ELVIS DO AMARAL NUNES		011210.014333/2024							
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
2024NE0000970	41387562215		- ADEMIR ROCHA RODRIGUES		011210.014336/2024							
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2024NE0000971	49392328249		- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO		011210.014319/2024							
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2024NE0000972	49330292291		- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		011210.014344/2024							
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2024NE0000973	40558304249		- SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO		011210.014318/2024							
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2024NE0000974	49330292291		- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		011210.014186/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2024NE0000975	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		011210.014181/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2024NE0000976	71023330210		- VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.014225/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2024NE0000977	49330292291		- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		011210.014805/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2024NE0000978	41387562215		- ADEMIR ROCHA RODRIGUES		011210.014890/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2024NE0000979	73903477249		- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS		011210.014794/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
2024NE0000980	70588910287		- CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO		011210.014205/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2024NE0000981	70443599220		- FABRICIO SILVA DE SOUZA		011210.014198/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2024NE0000982	07544057291		- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO		011210.014724/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2024NE0000983	43635644234		- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		011210.014737/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio 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							
2024NE0000984	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO			011210.014174/2024								
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
2024NE0000985	32037864272	- LUCYMAYRE ALVES CARVALHO			011210.014180/2024								
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
2024NE0000986	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			011210.014731/2024								
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	
2024NE0000987	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.014878/2024								
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
2024NE0000988	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.014228/2024								
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
2024NE0000998	11762811000146	- VIA OLIVEIRA DA AMAZONIA LTDA			011210.008652/2024								
28/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903016	22.125,00	22.125,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000999	59127970230	- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			011210.015127/2024								
28/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0001000	70195355261	- GABRIELE SANTANA DA SILVA			011210.013159/2024								
28/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0001001	66032245268	- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO			011210.013156/2024								
28/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0001002	78535743200	- BRUNO CORREA MAZIERI			011210.013155/2024								
28/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	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	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :					44.280.227,45	148.078.223,41	23.960.943,63	92.426.219,80	55.652.003,61	20.759.326,68	82.103.723,80	10.322.496,00	