



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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	0,00	573,475.50	0,00	141,751.38	431.724,12	0,00	141,751.38	0,00
2024NE0000002	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		011210.033318/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	45,314.56	0,00	45,314.56	0,00	0,00	31,851.89	13,462.67
2024NE0000003	44113862249		- MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH		011210.033321/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	19,667.53	0,00	19,667.53	0,00	0,00	7,695.99	11,971.54
2024NE0000009	70552027286		- FERNANDO CHAVES PEREIRA		011210.033350/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	622.07	0,00	622.07	0,00	0,00	622.07	0,00
2024NE0000010	00394460000575		- MINISTERIO DA FAZENDA		011210.002209/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	0,00	192,943.84	0,00	192,943.84	0,00	0,00	192,943.84	0,00
2024NE0000011	01811448240		- ABEL VICTOR ARAUJO RAMOS		011210.032322/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	622.07	0,00	622.07	0,00	0,00	622.07	0,00
2024NE0000012	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	629,878.55	0,00	629,878.55	0,00	0,00	629,878.55	0,00
2024NE0000013	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	0,00	307,223.52	0,00	307,223.52	0,00	0,00	307,223.52	0,00
2024NE0000014	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	234,035.00	0,00	234,035.00	0,00	0,00	234,035.00	0,00
2024NE0000015	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	214,171.09	0,00	214,171.09	0,00	0,00	214,171.09	0,00
2024NE0000016	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909201	0,00	164,137.71	0,00	164,137.71	0,00	0,00	164,137.71	0,00
2024NE0000017	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	91,888.00	0,00	91,888.00	0,00	0,00	91,888.00	0,00
2024NE0000018	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	80,160.00	0,00	80,160.00	0,00	0,00	80,160.00	0,00
2024NE0000019	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	64,789.26	0,00	64,789.26	0,00	0,00	64,789.26	0,00
2024NE0000020	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	0,00	56,829.93	0,00	56,829.93	0,00	0,00	56,829.93	0,00
2024NE0000021	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909294	0,00	17,997.16	0,00	17,997.16	0,00	0,00	17,997.16	0,00
2024NE0000022	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	11,225.74	0,00	11,225.74	0,00	0,00	11,225.74	0,00
2024NE0000023	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
29/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	0,00	10,166.40	0,00	10,166.40	0,00	0,00	10,166.40	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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	324,500.00	29,500.00	295,000.00	29,500.00	59,000.00	295,000.00	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	0,00	472,819.09	2,210.03	0,00	472,819.09	0,00
2024NE0000035	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A				022201.002835/2020							
02/01/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	0,00	46,533.79	0,00	46,533.79	0,00	0,00	46,533.79	0,00
2024NE0000036	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				011210.001238/2024							
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	2,080,000.00	0,00	2,080,000.00	0,00	0,00	2,080,000.00	0,00
2024NE0000037	28023581000104 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI				011210.001247/2024							
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	0,00	1,261,095.85	0,00	1,261,095.85	0,00	0,00	1,261,095.85	0,00
2024NE0000039	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA				011210.033314/2023							
02/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	12,496.09	0,00	12,496.09	0,00	0,00	3,863.31	8,632.78
2024NE0000040	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I				011210.001370/2024							
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	21,705.37	0,00	9,302.94	12,402,43	0,00	9,302.94	0,00
2024NE0000041	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I				011210.001372/2024							
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	13,562.72	0,00	5,733.67	7,829,05	0,00	5,733.67	0,00
2024NE0000042	69034668000156 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.				011210.001121/2024							
02/01/2024	11210	06331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	0,00	3,414,000.00	0,00	3,414,000.00	0,00	0,00	3,414,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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	147,492.00		0,00	147,492.00	0,00	0,00	147,492.00	0,00
2024NE0000044	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.001668/2024								
02/01/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903988	0,00	3,859,812.75		0,00	3,859,812.75	0,00	0,00	3,859,812.75	0,00
2024NE0000045	08678016000160		- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA		011210.001373/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	261,400.00		0,00	261,400.00	0,00	0,00	261,400.00	0,00
2024NE0000046	03176083000162		- TREVO TURISMO LTDA		011210.001980/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	881,514.62	65.958,19	799,686.51	81.828,11	65.958,19	799,686.51	0,00	0,00
2024NE0000047	19621620000176		- CASA DO POÇO EIRELI		011210.001833/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	6.108,32	33,595.76	9.162,48	27,487.44	6.108,32	9.162,48	27,487.44	0,00	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	0,00	7,737,424.20	0,00	7,737,424.20	0,00	0,00	7,737,424.20	0,00	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	0,00
2024NE0000050	04669925000180		- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I		011210.001951/2024								
02/01/2024	11210	06125326427740001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	1,765,360.00	0,00	1,765,360.00	0,00	0,00	1,765,360.00	0,00	0,00
2024NE0000051	04768594000136		- CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E		011210.001788/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903701	0,00	5,384,234.66	0,00	5,384,234.66	0,00	0,00	5,384,234.66	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	198,057.50	0,00	198,057.50	0,00	0,00	198,057.50	0,00	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	594,000.00	0,00	404,450.82	189.549,18	0,00	404,450.82	0,00	0,00
2024NE0000055	38421035000177		- B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		011210.001399/2024								
02/01/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	1.500,00	15,000.00	3.000,00	13,500.00	1.500,00	0,00	10,500.00	3,000.00	3,000.00
2024NE0000056	21481712000140		- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES		011210.001324/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	0,00	85,500.00	0,00	85,500.00	0,00	0,00	85,500.00	0,00	0,00
2024NE0000057	28786535000159		- IFD CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ECC		011210.001386/2024								
31/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	774.318,75	7,844,737.50	990.592,20	6,082,191.20	1.762.546,30	990.592,20	6,082,191.20	0,00	0,00
2024NE0000058	11919353000106		- YES 2M MIDIA MOVEL LTDA		011210.001386/2024								
31/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	495.056,25	4,849,012.50	637.152,75	3,912,089.00	936.923,50	637.152,75	3,912,089.00	0,00	0,00
2024NE0000059	02688100000188		- AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELE1		011210.001385/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	2,400,570.65	0,00	2,400,570.65	0,00	0,00	2,400,570.65	0,00	0,00
2024NE0000060	06244934000155		- PERIN FILMES LTDA -EPP		011210.001693/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904014	0,00	13,264.80	2.210,80	11,054.00	2.210,80	2.210,80	11,054.00	0,00	0,00
2024NE0000061	03235466258		- EDUARDA RAFAELLA PRESTES BARBOSA AND		011210.001619/2024								
30/01/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	911.40	0,00	911.40	0,00	0,00	911.40	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0000062	05484571000162 - GAMA MECANICA TECNICA LTDA				011210.001401/2024								
02/01/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	217,828.00		0,00	217,828.00	0,00	0,00	217,828.00	0,00
2024NE0000063	28547986000133 - HABILITA AMAZON CLINICA PSICOLOGIA E				011210.001516/2024								
31/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00		0,00	0.00	50.000,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0000064	42122686000133 - ESTRELA DO RIO NEGRO CLINICA MEDICA				011210.001273/2024								
31/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00		0,00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0000065	21205114000148 - CLINICA DE TRANSITO ATIVIDADES PROFIS				011210.001270/2024								
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	62,020.00		0,00	62,020.00	0,00	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	1,500.00		0,00	1,500.00	0,00	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	11.000,00	0,00	11,000.00	49.000,00	11.000,00	11,000.00	0,00
2024NE0000068	04770620000160 - CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA L				011210.001492/2024								
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	40,000.00		0,00	21,018.00	18.982,00	0,00	21,018.00	0,00
2024NE0000069	02751940000148 - CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS E C				011210.001593/2024								
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-14.714,00	65,286.00		0,00	65,286.00	0,00	0,00	65,286.00	0,00
2024NE0000070	23407907000175 - CENTRO MEDICO PSICOLOGICO AYRAO LT				011210.001305/2024								
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	16,768.00		0,00	16,768.00	0,00	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	-9.732,00	10,268.00		0,00	10,268.00	0,00	0,00	10,268.00	0,00
2024NE0000072	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA/				011210.001385/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	790,269.95		0,00	790,269.95	0,00	0,00	790,269.95	0,00
2024NE0000073	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES				011210.001291/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	0,00	148,500.00		0,00	115,500.00	33.000,00	0,00	115,500.00	0,00
2024NE0000074	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA				011210.001385/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	0,00	5,681,894.40		0,00	5,681,894.40	0,00	0,00	5,681,894.40	0,00
2024NE0000075	30364074000178 - DIAS E VASCONCELOS CLINICA MEDICA PS				011210.001282/2024								
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00		0,00	13,652.00	66.348,00	0,00	13,652.00	0,00
2024NE0000076	00561850000169 - CLIMEPSI CLINICA MEDICA PSICOLOGICA L				011210.001315/2024								
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00		0,00	14,268.00	65.732,00	0,00	14,268.00	0,00
2024NE0000078	07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI				011210.001786/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903923	0,00	2,961,241.01		0,00	2,961,241.01	0,00	0,00	2,961,241.01	0,00
2024NE0000079	22299597000150 - R V S SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL L				011210.001921/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	0,00	1,315,168.44		0,00	1,315,168.44	0,00	0,00	1,315,168.44	0,00
2024NE0000080	044407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				011210.001229/2024								
02/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	12,767.46		0,00	9,177.37	3.590,09	0,00	9,177.37	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000081	40432544000147 - CLARO S A				011210.002518/2024								
31/01/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	9.108,00	36,432.00		4.842,35	26,886.98	9.545,02	4.842,35	26,886.98	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	89,863.84		8.169,44	73,524.96	16.338,88	16.338,88	73,524.96	0.00
2024NE0000083	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				011210.001230/2024								
31/01/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	3,185,170.45		0,00	2,757,537.52	427.632,93	0,00	2,757,537.52	0.00
2024NE0000084	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTDA				011210.002175/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	0,00	8,615,000.00		0,00	8,615,000.00	0,00	0,00	8,606,805.00	8,195.00
2024NE0000085	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE				011210.002136/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903909	0,00	4,275,000.00		475.000,00	4,275,000.00	0,00	475.000,00	4,275,000.00	0.00
2024NE0000086	18546078000171 - RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS				011210.002006/2024								
02/01/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904008	1.569.433,64	4,708,300.92		392.358,41	3,531,225.69	1.177.075,23	392.358,41	3,531,225.69	0.00
2024NE0000087	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA				011210.002530/2024								
02/01/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903704	0,00	723,480.20		0,00	723,480.20	0,00	0,00	723,480.20	0.00
2024NE0000088	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIK				011210.001387/2024								
02/01/2024	11210	06125326428210001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	3,846,875.08		0,00	3,846,875.08	0,00	0,00	3,846,875.08	0.00
2024NE0000089	21219096000153 - CLIMETT CLINICA DE TRANSITO DE TEFEL				011210.001286/2024								
02/01/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	78,304.00		0,00	78,304.00	0,00	0,00	78,304.00	0.00
2024NE0000090	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI				011210.001245/2024								
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903948	0,00	6,156.00		0,00	6,156.00	0,00	0,00	6,156.00	0.00
2024NE0000091	23008295000148 - PS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA				011210.001804/2024								
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	0,00	486,369.65		0,00	486,369.65	0,00	0,00	486,369.65	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	44,292.80		0,00	44,292.80	0,00	0,00	44,292.80	0.00
2024NE0000093	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA				011210.001397/2024								
02/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	120,000.00		0,00	120,000.00	0,00	0,00	120,000.00	0.00
2024NE0000094	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA				011210.001632/2024								
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903941	0,00	159,435.00		0,00	159,435.00	0,00	0,00	159,435.00	0.00
2024NE0000095	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS				011210.001283/2024								
02/02/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903914	0,00	427,125.00		0,00	427,125.00	0,00	0,00	427,125.00	0.00
2024NE0000096	30091251000190 - CLIMEPIN - CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA				011210.001274/2024								
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-46.928,00	83,072.00		0,00	83,072.00	0,00	0,00	83,072.00	0.00
2024NE0000097	34542297000139 - J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTI				011210.002780/2024								
02/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	420.800,00	2,314,400.00		420.800,00	2,086,510.00	227.890,00	210.400,00	1,876,110.00	210,400.00
2024NE0000098	26832621000125 - LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA				011210.002787/2024								
02/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904008	-742.084,14	1,822,915.86		542.238,15	1,537,915.86	285.000,00	542.238,15	1,537,915.86	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000099	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		011210.001336/2024									
02/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	0,00	353,391.20	0,00	353,391.20	0,00	0,00	353,391.20	0,00
2024NE0000100	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LI		011210.001971/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	21,312.75	0,00	21,312.75	0,00	0,00	21,312.75	0,00
2024NE0000101	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		011210.002754/2024									
02/02/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	326,901.90	0,00	326,901.90	0,00	0,00	326,901.90	0,00
2024NE0000102	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALOR		011210.001792/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703	13.376,22	133,762.20	13.376,22	120,385.98	13.376,22	1.310,87	106,981.91	13,404.07
2024NE0000103	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREI		011210.001374/2024									
02/02/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	0,00	35,905.77	0,00	35,905.77	0,00	0,00	35,905.77	0,00
2024NE0000104	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA		011210.001400/2024									
02/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	354.443,18	1,240,551.13	177.221,59	708,886.36	531.664,77	177.221,59	708,886.36	0,00
2024NE0000105	13050798000128 - CFC TRANSITO LIVRE		011210.001862/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000.00	0,00	70,250.00	29.750,00	0,00	70,250.00	0,00
2024NE0000106	41159979000122 - NB FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEIC		011210.001298/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	200,000.00	24.000,00	198,600.00	1.400,00	24.000,00	198,600.00	0,00
2024NE0000107	17994363000192 - CLINICA DE TRANSITO SAO CRISTOVAO		011210.001257/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000.00	0,00	5,500.00	94.500,00	0,00	5,500.00	0,00
2024NE0000108	01553796000172 - AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME		011210.001803/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00	0,00	142,350.00	7.650,00	0,00	142,350.00	0,00
2024NE0000109	09092101000104 - AUTO ESCOLA MANACAPURU		011210.001279/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	200,000.00	400,00	198,900.00	1.100,00	400,00	198,900.00	0,00
2024NE0000110	39228623000151 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES		011210.001255/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00	3.750,00	116,450.00	33.550,00	3.750,00	116,450.00	0,00
2024NE0000111	22517605000197 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		011210.001701/2024									
02/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	230,000.00	5.300,00	122,400.00	107.600,00	5.300,00	122,400.00	0,00
2024NE0000112	29889746000180 - SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA		011210.001393/2024									
05/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	799,000.00	0,00	799,000.00	0,00	0,00	799,000.00	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	0,00	576,004.32	0,00	576,004.32	0,00	0,00	576,004.32	0,00
2024NE0000114	23146238000125 - PARINTINS AUTO ESCOLA LTDA		011210.001209/2024									
05/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00	0,00	72,250.00	77.750,00	0,00	72,250.00	0,00
2024NE0000115	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		011210.001225/2024									
09/02/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903944	0,00	10,617.18	0,00	5,560.65	5.056,53	601,36	5,560.65	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	2.850,00	46,100.00	13.900,00	2.850,00	46,100.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000117	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	011210.001208/2024									
16/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	0,00	154,624.76	0,00	154,624.76	0,00	0,00	154,624.76	0,00
2024NE0000118	61557856000157	- INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA	011210.001383/2024									
16/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	3.000,00	27,000.00	0,00	24,000.00	3.000,00	0,00	24,000.00	0,00
2024NE0000119	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF	011210.001190/2024									
16/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904901	0,00	60,984.00	0,00	60,984.00	0,00	0,00	60,984.00	0,00
2024NE0000120	37946323000182	- CLINICA DE TRANSITO- PRESIDENTE FIGU	011210.001217/2024									
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	30,000.00	0,00	6,134.00	23.866,00	6.134,00	6,134.00	0,00
2024NE0000121	07560354000130	- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS INSTRU	011210.001265/2024									
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	73,541.20	0,00	23,350.00	50.191,20	0,00	23,350.00	0,00
2024NE0000122	30076119000109	- MORAES E ALMEIDA LTDA	011210.001498/2024									
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	11,500.00	68.500,00	0,00	11,500.00	0,00
2024NE0000123	01397709000135	- AUTOESCOLA PATTY	011210.001795/2024									
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	37,050.00	42.950,00	0,00	37,050.00	0,00
2024NE0000124	39415175000103	- MS DE ARAUJO CLINICA DO TRANSITO	011210.001207/2024									
16/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	1,750.00	78.250,00	0,00	1,750.00	0,00
2024NE0000125	01685222000158	- RSA - FORMACAO DE CONDUTORES DE VE	011210.001797/2024									
19/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-36.400,00	193,600.00	0,00	193,600.00	0,00	0,00	193,600.00	0,00
2024NE0000126	16455394000102	- SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A	011210.001394/2024									
20/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	523,959.60	0,00	523,959.60	0,00	0,00	523,959.60	0,00
2024NE0000127	09150651000132	- SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOG	011210.000598/2024									
20/02/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	442.476,00	1,622,412.00	147.492,00	1,179,936.00	442.476,00	147.492,00	1,179,936.00	0,00
2024NE0000128	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	011210.000609/2024									
20/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	44,292.80	0,00	44,292.80	0,00	0,00	44,292.80	0,00
2024NE0000129	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	011210.002750/2024									
20/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	100.59	0,00	100.59	0,00	0,00	100.59	0,00
2024NE0000130	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	011210.003942/2024									
20/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	47.85	0,00	47.85	0,00	0,00	47.85	0,00
2024NE0000131	19307972000151	- J. M RIBEIRO MORAIS LTDA	011210.001276/2024									
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000.00	0,00	99,200.00	800,00	0,00	99,200.00	0,00
2024NE0000132	05744849000193	- AUTO ESCOLA FARIA LTDA	011210.001266/2024									
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	200,000.00	0,00	199,450.00	550,00	0,00	199,450.00	0,00
2024NE0000133	27686952000167	- AUTO ESCOLA ATALAIÁ	011210.001277/2024									
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-10.100,00	69,900.00	0,00	69,900.00	0,00	0,00	69,900.00	0,00
2024NE0000134	20428352000150	- AUTOESCOLA SANTA CECILIA FORMACAO	011210.001227/2024									
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-800,00	149,200.00	1.200,00	149,200.00	0,00	1.200,00	149,200.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2024

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000135	27398117000121	-	AUTOESCOLA LANOA		011210.001284/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	131,050.00	2.700,00	118,100.00	12.950,00	2.700,00	118,100.00	0.00
2024NE0000136	42982328000109	-	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		011210.001228/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-2.550,00	59,850.00	0,00	59,850.00	0,00	0,00	59,850.00	0.00
2024NE0000137	08227109000178	-	CENTRO MEDICO BETEL		011210.001237/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-232,00	28,768.00	0,00	28,768.00	0,00	0,00	28,768.00	0.00
2024NE0000139	30797061000192	-	PSITRAN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS		011210.001308/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	140,000.00	0,00	67,286.00	72.714,00	0,00	67,286.00	0.00
2024NE0000140	09545506000150	-	LILIAN GABRIELLY FARIAS NOBRE DE BRIT		011210.001509/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	250,000.00	0,00	219,000.00	31.000,00	0,00	219,000.00	0.00
2024NE0000141	18375896000159	-	AUTO ESCOLA BELA		011210.001210/2024							
20/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00	0,00	42,450.00	7.550,00	0,00	42,450.00	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
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0000154	04622872000142		04622872000142 - AUTO ESCOLA SAFIRA		011210.001246/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	20,000.00		1.200,00	16,800.00	3.200,00	1.200,00	16,800.00	0.00
2024NE0000155	04555518000142		04555518000142 - P. DA S. PEREIRA - AUTO ESCOLA		011210.002138/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	230,000.00		0,00	205,850.00	24.150,00	0,00	205,850.00	0.00
2024NE0000156	38418782000156		38418782000156 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		011210.001292/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	10.000,00	20,000.00		0,00	3,900.00	16.100,00	0,00	3,900.00	0.00
2024NE0000157	03666793000170		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		30.450,00	129,150.00	20.850,00	30.450,00	129,150.00	0.00
2024NE0000158	19787405000140		19787405000140 - AUTO ESCOLA MANAQUIRI		011210.001211/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00		0,00	28,550.00	31.450,00	0,00	28,550.00	0.00
2024NE0000159	17994363000192		17994363000192 - CLINICA DE TRANSITO SAO CRISTOVAO		011210.001016/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	4,250.00		0,00	4,250.00	0,00	0,00	4,250.00	0.00
2024NE0000160	37911511000175		37911511000175 - AUTO ESCOLA AMERICANA		011210.000466/2024								
21/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-7.850,00	82,150.00		0,00	82,150.00	0,00	0,00	82,150.00	0.00
2024NE0000161	02998710000188		02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		011210.001070/2024								
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903919	91.800,00	323,690.66		0,00	192,515.41	131.175,25	49.570,18	192,515.41	0.00
2024NE0000162	PF0000001		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		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		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		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		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		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		PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/02/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	41,183.36		0,00	41,183.36	0,00	0,00	41,183.36	0.00
2024NE0000169	PF0000001		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		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		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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0000172	PF0000001		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									
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									
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									
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		FUNDAÇÃO 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-CEFFOLHA 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		FUNDAÇÃO 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									
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									
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									
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									
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									
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									
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0000187	23969113253		MARY LEÃO DE OLIVEIRA									
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									
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									
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0000190	49392328249		- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO		011210.002960/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000191	43635644234		- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		011210.002957/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000192	73914843268		- MICHELE FARIAS DIAS		011210.002959/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0000193	23021730230		- JOSE LEITE PEREIRA FILHO		011210.004065/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000194	05416501227		- ANGELICA LOPES DA CRUZ		011210.004070/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000195	34327266272		- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA		011210.004066/2024							
22/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2024NE0000196	20730887000180		- CLINIMAX		011210.001250/2024							
23/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000197	19112991000122		- FBY FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA-M		011210.001243/2024							
23/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	79,750.00	250,00	13.650,00	79,750.00	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	27,800.00	22.200,00	0,00	27,800.00	0.00
2024NE0000199	18683536000114		- CEPSTRAN		011210.001256/2024							
25/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	34,072.00	45.928,00	0,00	34,072.00	0.00
2024NE0000200	48460805000144		- A T CORREA		011210.001775/2024							
26/02/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903923	0,00	33,975.00	3.775,00	33,975.00	0,00	3.775,00	33,975.00	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	66,000.00	0,00	48,000.00	18.000,00	0,00	48,000.00	0.00
2024NE0000202	20332928000180		- AUTO ESCOLA SAMAUMA		011210.001222/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00	0,00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000203	18459757000103		- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEI		011210.001396/2024							
26/02/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	120,000.00	0,00	120,000.00	0,00	0,00	120,000.00	0.00
2024NE0000204	04495571000103		- AUTO ESCOLA HUMAITA		011210.001271/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-18.100,00	61,900.00	0,00	61,900.00	0,00	0,00	61,900.00	0.00
2024NE0000205	07405974000102		- AUTO ESCOLA WG		011210.001627/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	145,900.00	0,00	145,900.00	0,00	0,00	145,900.00	0.00
2024NE0000206	84459130000187		- AUTO ESCOLA NELY LTDA		011210.002140/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	10,000.00	0,00	6,000.00	4.000,00	0,00	5,524.80	475.20
2024NE0000207	31785610000171		- AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA		011210.001261/2024							
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-1.150,00	68,850.00	0,00	68,850.00	0,00	0,00	68,850.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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	13.500,00	128,150.00	21.850,00	13.500,00	128,150.00	0.00
2024NE0000209	30666470000150	- AUTO ESCOLA EFRAIM	011210.001287/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	85,100.00	0,00	85,100.00	0,00	0,00	85,100.00	0.00
2024NE0000210	38349180000194	- AUTOESCOLA PONTA NEGRA LTDA	011210.001312/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00	0,00	43,150.00	6.850,00	0,00	43,150.00	0.00
2024NE0000211	10907404000117	- AUTO ESCOLA TJ EIRELI	011210.001794/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000.00	0,00	77,650.00	22.350,00	0,00	77,650.00	0.00
2024NE0000212	01758477000101	- AUTO ESCOLA SABBA LTDA	011210.001322/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	330,000.00	9.550,00	248,550.00	81.450,00	9.550,00	248,550.00	0.00
2024NE0000213	40542584000141	- CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES	011210.001253/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	110,000.00	81.400,00	97,650.00	12.350,00	48.323,37	48,650.00	49,000.00
2024NE0000214	20332928000180	- AUTO ESCOLA SAMAUMA	011210.000512/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-8.750,00	41,250.00	0,00	41,250.00	0,00	0,00	41,250.00	0.00
2024NE0000215	20535641000158	- AUTO ESCOLA RIOS	011210.001290/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	160,000.00	0,00	137,700.00	22.300,00	0,00	137,700.00	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	6.150,00	96,650.00	53.350,00	6.150,00	96,650.00	0.00
2024NE0000217	28503850000121	- AUTO ESCOLA DAYELI	011210.001565/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00	0,00	48,550.00	1.450,00	0,00	48,550.00	0.00
2024NE0000218	22693988000154	- MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DI	011210.001431/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00	2.200,00	143,800.00	6.200,00	2.200,00	143,800.00	0.00
2024NE0000219	08156924000193	- CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	011210.001120/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-24.850,00	25,150.00	0,00	25,150.00	0,00	0,00	25,150.00	0.00
2024NE0000220	33761490000106	- SATERE AUTO ESCOLA LTDA	011210.001272/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	79,900.00	0,00	79,900.00	0,00	0,00	79,900.00	0.00
2024NE0000221	16894863000190	- AUTO ESCOLA NOVA OLINDA LTDA	011210.001275/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	64,200.00	15.800,00	0,00	64,200.00	0.00
2024NE0000222	04526586000183	- AUTO ESCOLA YARA	011210.001214/2024									
26/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	150,000.00	1.200,00	109,600.00	40.400,00	0,00	108,400.00	1,200.00
2024NE0000223	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA	011210.004904/2024									
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00
2024NE0000224	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	011210.004948/2024									
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000226	00053281284		- ANDREZA VIEIRA FERREIRA			011210.004902/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000227	27596869220		- HELENA CASSIA DA SILVA			011210.004907/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2024NE0000228	02187138275		- ANA CAROLINA MICHILES LIMA			011210.004899/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000229	01293041238		- BRUNA RAIANE ABREU DE LIMA			011210.004905/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000230	96371102249		- CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM			011210.004909/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000231	03736714238		- GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA			011210.004911/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000232	66032245268		- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO			011210.004883/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2024NE0000233	11968761268		- DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO			011210.004885/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0.00
2024NE0000234	00053281284		- ANDREZA VIEIRA FERREIRA			011210.004886/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2024NE0000235	32023278287		- MARGARETH DE SOUZA COZENDEY			011210.004891/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2024NE0000236	79305970591		- SANAE ALVES SATO			011210.004898/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2024NE0000237	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES			011210.002949/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000238	49330292291		- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.002953/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000239	41387562215		- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.002952/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000240	79358489200		- SUZANA CASTRO DE SOUZA			011210.004887/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0.00
2024NE0000241	61802280278		- ELIANE BATALHA DE SOUZA			011210.004889/2024							
27/02/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2024NE0000242	00973553000120		- AUTO ESCOLA LIDER			011210.001793/2024							
28/02/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	100,000.00	10.700,00	55,550.00	44.450,00	10.700,00	55,550.00	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
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	5.200,00	51,200.00	51,200.00	28.800,00	5.200,00	51,200.00	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	68,000.00	0,00	0,00	68,000.00	0.00
2024NE0000266	00973553000120		- AUTO ESCOLA LIDER		011210.000480/2024								
08/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-1.200,00	78,800.00	0,00	78,800.00	78,800.00	0,00	0,00	78,800.00	0.00
2024NE0000267	23146238000125		- PARINTINS AUTO ESCOLA LTDA		011210.000506/2024								
08/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	13.050,00	66,450.00	66,450.00	13.550,00	13.050,00	66,450.00	0.00
2024NE0000268	14855481000121		- AK ATIVIDADES MEDICAS LTDA		011210.001009/2024								
08/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-9.866,00	20,134.00	0,00	20,134.00	20,134.00	0,00	0,00	20,134.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000275	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIC	011210.002766/2024									
08/03/2024	11210	06125326428210001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	10,025,933.29	0,00	10,025,933.29	0,00	0,00	10,025,933.29	0,00
2024NE0000276	18298574000153	- AUTOESCOLA TLA	011210.004131/2024									
10/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	17,800.00	62.200,00	0,00	17,800.00	0,00
2024NE0000277	42344130000191	- CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES	011210.004264/2024									
10/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	20,000.00	750,00	14,600.00	5.400,00	750,00	14,600.00	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	- CLIMETRAN CLINICA MEDICA DE TRANSIT	011210.003910/2024									
10/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	20,000.00	0,00	0.00	20.000,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0000300	34639621000131	- AUTO ESCOLA COARI	011210.001231/2024									
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	62,500.00	0,00	62,350.00	150,00	0,00	62,350.00	0,00
2024NE0000301	11012350000194	- EBS FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEI	011210.001796/2024									
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000.00	24.750,00	47,000.00	53.000,00	18.750,00	41,000.00	6,000.00
2024NE0000303	04485645000112	- AUTO ESCOLA RENASCER	011210.001264/2024									
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	60.000,00	117,950.00	49.400,00	107,200.00	10.750,00	50.200,00	107,200.00	0,00
2024NE0000304	08733589000149	- AUTO ESCOLA ALFA E OMEGA	011210.002139/2024									
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	130,000.00	0,00	93,100.00	36.900,00	0,00	93,100.00	0,00
2024NE0000306	14732425000108	- RC SERVICO MEDICO E PSICOLOGICO LTC	011210.001307/2024									
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	14,268.00	65.732,00	0,00	14,268.00	0,00
2024NE0000307	21586518000129	- JOAO MARCELO CASTRO PINTO - ME	011210.005506/2024									
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	100,000.00	0,00	81,000.00	19.000,00	0,00	81,000.00	0,00
2024NE0000309	23407907000175	- CENTRO MEDICO PSICOLOGICO AYRAO LT	011210.000485/2024									
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00	0,00	2,500.00	47.500,00	2.500,00	2,500.00	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	25,000.00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	25,000.00	0,00
2024NE0000312	04485645000112	- AUTO ESCOLA RENASCER	011210.000520/2024									
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	70,000.00	0,00	69,700.00	300,00	200,00	69,700.00	0,00
2024NE0000314	25403331000101	- AUTO ESCOLA PRESIDENTE FIGUEIREDO I	011210.001205/2024									
12/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0000318	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTDA	011210.001936/2024									
13/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903914	0,00	3,192,000.00	0,00	3,192,000.00	0,00	0,00	3,192,000.00	0,00
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	322,596.30	0,00	322,596.30	0,00	0,00	322,596.30	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0000322	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I	011210.001951/2024										
13/03/2024	11210	06125326427740001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	1,765,360.00		0,00	1,765,360.00	0,00	0,00	1,765,360.00	0,00
2024NE0000323	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	011210.000599/2024										
13/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903947	-427.571,53	132,428.47		0,00	132,428.47	0,00	0,00	132,428.47	0,00
2024NE0000324	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	011210.002530/2024										
13/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903704	0,00	2,170,083.98		0,00	2,170,083.98	0,00	0,00	2,170,083.98	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	1,760,651.67		0,00	1,760,651.67	0,00	0,00	1,760,651.67	0,00
2024NE0000328	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	011210.004390/2024										
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	0,00	499,941.64		0,00	499,941.64	0,00	0,00	499,941.64	0,00
2024NE0000329	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	011210.004374/2024										
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	0,00	208,609.20		0,00	208,609.20	0,00	0,00	208,609.20	0,00
2024NE0000330	29889746000180	- SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	011210.001393/2024										
13/03/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	-434.718,66	0.00		0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0000331	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	011210.004375/2024										
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	0,00	198,855.00		0,00	198,855.00	0,00	0,00	198,855.00	0,00
2024NE0000332	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	011210.004386/2024										
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	0,00	108,000.00		0,00	108,000.00	0,00	0,00	108,000.00	0,00
2024NE0000333	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	011210.004397/2024										
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	0,00	226,435.00		0,00	226,435.00	0,00	0,00	226,435.00	0,00
2024NE0000334	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	011210.004394/2024										
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	0,00	81,075.00		0,00	81,075.00	0,00	0,00	81,075.00	0,00
2024NE0000335	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	011210.004582/2024										
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	0,00	205,611.58		0,00	205,611.58	0,00	0,00	205,611.58	0,00
2024NE0000336	25125064000140	- FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREL	011210.001374/2024										
13/03/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	0,00	107,598.30		0,00	107,598.30	0,00	0,00	107,598.30	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0000341	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE				022201.029681/2023								
13/03/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909207	0,00	5,000.00		0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00
2024NE0000342	59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO				011210.006820/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,008.00		0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2024NE0000343	84646519291 - BRUNA BATISTA RIBEIRO				011210.006791/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0000344	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				011210.006808/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0000345	59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA				011210.006812/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	660.00		0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2024NE0000346	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR				011210.006797/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2024NE0000347	03318517259 - THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA				011210.006798/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2024NE0000348	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA				011210.006809/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0000349	01334127255 - BRENDA SPATOLA DA CUNHA				011210.006810/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0000350	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				011210.006259/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	900.00		0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2024NE0000351	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				011210.006260/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	900.00		0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2024NE0000352	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO				011210.006387/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2024NE0000353	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				011210.006388/2024								
14/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2024NE0000357	02898407000103 - AMAZONAS CENTRO DE FORMACAO DE C				011210.003866/2024								
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00		0,00	14,400.00	65.600,00	0,00	14,400.00	0,00
2024NE0000358	40384360000159 - W MOREIRA DOS SANTOS				011210.003859/2024								
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	10.000,00	30,000.00		950,00	20,950.00	9.050,00	750,00	20,750.00	200,00
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	15.600,00	95,600.00		15.600,00	93,150.00	2.450,00	15.600,00	93,150.00	0,00
2024NE0000363	18683536000114 - CEPSTRAN				011210.003717/2024								
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-2.616,00	27,384.00		0,00	27,384.00	0,00	0,00	27,384.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000364	2053564	1000158	- AUTO ESCOLA RIOS			011210.000486/2024							
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	100,000.00	4.550,00	92,450.00	7.550,00	4.550,00	92,450.00	0.00
2024NE0000365	04526586000	183	- AUTO ESCOLA YARA			011210.003123/2024							
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		-400,00	79,600.00	5.650,00	79,600.00	0,00	0,00	73,950.00	5,650.00
2024NE0000366	43368603000	153	- PSITRANSITO			011210.003696/2024							
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	50,000.00	0,00	1,250.00	48.750,00	0,00	1,250.00	0.00
2024NE0000367	21205114000	148	- 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	04622872000	142	- AUTO ESCOLA SAFIRA			011210.003558/2024							
18/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		50,00	180,050.00	19.500,00	175,200.00	4.850,00	19.500,00	175,200.00	0.00
2024NE0000371	04555518000	142	- P. DA S. PEREIRA - AUTO ESCOLA			011210.003153/2024							
19/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	170,000.00	44.700,00	142,300.00	27.700,00	44.700,00	142,300.00	0.00
2024NE0000372	71082832200		- RODRIGO DE SÁ BARBOSA			011210.007430/2024							
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	126.00	0,00	126.00	0,00	0,00	126.00	0.00
2024NE0000373	05416501227		- ANGELICA LOPES DA CRUZ			011210.007481/2024							
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000374	23021730230		- JOSE LEITE PEREIRA FILHO			011210.007472/2024							
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000375	43635644234		- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL			011210.007475/2024							
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000376	27425142287		- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES			011210.007476/2024							
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000377	18269079200		- JAIR DE MATOS SAMPAIO			011210.007479/2024							
19/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000379	71023330210		- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.007529/2024							
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000380	71023330210		- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.007505/2024							
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000381	73903477249		- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS			011210.007493/2024							
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	455.00	0,00	455.00	0,00	0,00	455.00	0.00
2024NE0000382	78961475215		- FABIO LIMA FERREIRA			011210.007495/2024							
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
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		490.352,85	1,471,058.55	284.772,90	1,192,155.74	278.902,81	378.008,85	1,192,155.74	0.00
2024NE0000397	70188827293	- GUSTAVO HENRIQUE ALBUQUERQUE SANTAN			011210.004168/2024								
21/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401		0,00	1,090.56	0,00	1,090.56	0,00	0,00	1,090.56	0.00
2024NE0000398	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF			011210.003510/2024								
21/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904901		0,00	304,920.00	28.908,00	208,494.00	96.426,00	0,00	179,586.00	28,908.00
2024NE0000399	31785610000171	- AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA			011210.000508/2024								
21/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	50,000.00	0,00	36,900.00	13.100,00	0,00	36,900.00	0.00
2024NE0000400	01397709000135	- AUTOESCOLA PATTY			011210.003713/2024								
21/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		-36.850,00	43,150.00	0,00	43,150.00	0,00	0,00	43,150.00	0.00
2024NE0000401	34639621000131	- AUTO ESCOLA COARI			011210.000467/2024								
21/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		20.000,00	120,000.00	16.550,00	116,400.00	3.600,00	16.550,00	116,400.00	0.00
2024NE0000402	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101		0,00	668,768.69	0,00	668,768.69	0,00	0,00	668,768.69	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000403	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	0,00	323,223.52	0,00	323,223.52	0,00	0,00	323,223.52	0.00
2024NE0000404	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	242,924.00	0,00	242,924.00	0,00	0,00	242,924.00	0.00
2024NE0000405	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	217,411.21	0,00	217,411.21	0,00	0,00	217,411.21	0.00
2024NE0000406	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	102,477.35	0,00	102,477.35	0,00	0,00	102,477.35	0.00
2024NE0000407	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	80,160.00	0,00	80,160.00	0,00	0,00	80,160.00	0.00
2024NE0000408	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	0,00	58,630.21	0,00	58,630.21	0,00	0,00	58,630.21	0.00
2024NE0000409	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	31,461.59	0,00	31,461.59	0,00	0,00	31,461.59	0.00
2024NE0000410	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	10,320.49	0,00	10,320.49	0,00	0,00	10,320.49	0.00
2024NE0000411	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	0,00	9,036.80	0,00	9,036.80	0,00	0,00	9,036.80	0.00
2024NE0000412	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	0,00	6,739.78	0,00	6,739.78	0,00	0,00	6,739.78	0.00
2024NE0000413	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909201	0,00	5,716.38	0,00	5,716.38	0,00	0,00	5,716.38	0.00
2024NE0000414	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909301	0,00	4,556.34	0,00	4,556.34	0,00	0,00	4,556.34	0.00
2024NE0000415	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0.00
2024NE0000416	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	202,055.85	0,00	202,055.85	0,00	0,00	202,055.85	0.00
2024NE0000417	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	0,00	79,138.46	0,00	79,138.46	0,00	0,00	79,138.46	0.00
2024NE0000418	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				FOLHA DE PAGAMENTO							
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	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	10,102.78	0,00	10,102.78	0,00	0,00	10,102.78	0.00
2024NE0000420	04986163000146 - 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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
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
2024NE0000430	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				011210.006133/2024							
22/03/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301		0,00	0.24	0,00	0.24	0,00	0,00	0.24	0.00
2024NE0000431	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO				011210.008007/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000432	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO				011210.008009/2024							
22/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000433	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES				011210.007538/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2024NE0000434	70588910287	- CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO				011210.008080/2024							
25/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000435	42122686000133	- ESTRELA DO RIO NEGRO CLINICA MEDICA				011210.004484/2024							
25/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		-49.616,00	20,384.00	0,00	20,384.00	0,00	0,00	20,384.00	0.00
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	5,000.00	15.000,00	0,00	5,000.00	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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
2024NE0000454	89962907268 - ISAUQUE 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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0000460	71478604204	- DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND	011210.008102/2024									
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2024NE0000461	70977216268	- GLEYSE COSTA LIMA	011210.008111/2024									
26/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2024NE0000462	10907404000117	- AUTO ESCOLA TJ EIRELI	011210.000470/2024									
26/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	79,750.00	250,00	0,00	79,750.00	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	1.150,00	17,200.00	2.800,00	1.000,00	16,450.00	750.00
2024NE0000464	12889732000163	- STRAPAZZOLLI CENTRO DE FORMACAO D	011210.003813/2024									
26/03/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	21.600,00	41,600.00	21.900,00	34,300.00	7.300,00	0,00	12,400.00	21,900.00
2024NE0000465	79305970591	- SANAE ALVES SATO	011210.008293/2024									
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000466	71478604204	- DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND	011210.008339/2024									
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2024NE0000467	70977216268	- GLEYSE COSTA LIMA	011210.008340/2024									
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2024NE0000468	70123343208	- SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES	011210.008363/2024									
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2024NE0000469	84646519291	- BRUNA BATISTA RIBEIRO	011210.008295/2024									
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2024NE0000470	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO	011210.008324/2024									
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000471	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	011210.008107/2024									
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2024NE0000472	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	011210.008108/2024									
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2024NE0000473	27425142287	- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	011210.008115/2024									
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000474	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO	011210.008117/2024									
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000478	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES			011210.008163/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000479	41387562215		- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.008162/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000480	49330292291		- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.008131/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000481	03426858215		- MARIO JORGE CAVALCANTE			011210.008401/2024							
27/03/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2024NE0000482	71082832200		- RODRIGO DE SÁ BARBOSA			011210.008650/2024							
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,308.00	0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0.00
2024NE0000483	70977216268		- GLEYSE COSTA LIMA			011210.004523/2024							
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00
2024NE0000484	43635644234		- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL			011210.004524/2024							
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2024NE0000485	44607105287		- ARMANDO LIMA DO CANTO			011210.004535/2024							
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000486	32023278287		- MARGARETH DE SOUZA COZENDEY			011210.004528/2024							
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2024NE0000487	34769579268		- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA			011210.004525/2024							
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2024NE0000488	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES			011210.004531/2024							
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000490	85554952291		- DAVID FERNANDES DOS SANTOS			011210.004830/2024							
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	1,606.00	0,00	1,606.00	0,00	0,00	1,606.00	0.00
2024NE0000491	23060859272		- GILBERTO LIRA DA SILVA			011210.004828/2024							
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	1,155.00	0,00	1,155.00	0,00	0,00	1,155.00	0.00
2024NE0000492	23021730230		- JOSE LEITE PEREIRA FILHO			011210.004545/2024							
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2024NE0000493	70571341268		- ADRIANA BRAGA ROCHA			011210.005251/2024							
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
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	- LUCYMARRE ALVES CARVALHO			011210.004645/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000501	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL			011210.004549/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000502	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO			011210.004815/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000503	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.004649/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000504	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			011210.004646/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000505	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.004652/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000506	72133961291	- MOIZES BRASIL DE SOUZA			011210.004653/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000507	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO			011210.004658/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000508	31012914291	- ISAIAS DE PAIVA VIEIRA			011210.004655/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000509	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS			011210.004664/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000510	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA			011210.004678/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000511	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO			011210.004665/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000512	32037864272	- LUCYMARRE ALVES CARVALHO			011210.004669/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000513	00053281284	- ANDREZA VIEIRA FERREIRA			011210.004681/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000514	11968761268	- DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO			011210.004686/2024								
01/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	528.00		0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0000515	66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO				011210.004691/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000516	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE				011210.004693/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000517	51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA				011210.004695/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000518	84646519291 - BRUNA BATISTA RIBEIRO				011210.004699/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	924.00	0,00	924.00	0,00	0,00	924.00	0.00
2024NE0000519	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				011210.004697/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000520	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO				011210.004708/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000521	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				011210.004702/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000522	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				011210.004700/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000523	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA				011210.004711/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000524	05481716291 - MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS				011210.004714/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000525	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				011210.004715/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000526	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				011210.004717/2024							
01/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000528	70123343208 - SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES				011210.004720/2024							
02/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2024NE0000529	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ				011210.004722/2024							
02/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2024NE0000530	02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				011210.004723/2024							
02/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0000534	02902978260		- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA		011210.004728/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
2024NE0000535	71023330210		- VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.004729/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000536	71023330210		- VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.004730/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000537	05416501227		- ANGELICA LOPES DA CRUZ		011210.004733/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000538	96371102249		- CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM		011210.004734/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000539	70400375214		- THAYS DOURADO GOMES		011210.004737/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000540	05416501227		- ANGELICA LOPES DA CRUZ		011210.004738/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000541	79358489200		- SUZANA CASTRO DE SOUZA		011210.004740/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000542	03331528242		- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR		011210.004741/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000543	98222740253		- GEYSA BRAGANCA PINHEIRO		011210.004745/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000544	68565232204		- WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES		011210.004838/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000545	70319554244		- LUIZ EDUARDO QUEIROZ		011210.004747/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000546	01293041238		- BRUNA RAIANE ABREU DE LIMA		011210.004756/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2024NE0000547	61802280278		- ELIANE BATALHA DE SOUZA		011210.004759/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2024NE0000548	71023330210		- VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.004750/2024							
02/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000552	49392328249		- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO		011210.005355/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000553	20220324204		- MARIA LEONICE REIS BATISTA		011210.005357/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000554	23109530244		- ROSA RODRIGUES PIRES		011210.005358/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000555	76312860272		- ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS		011210.005360/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2024NE0000556	05481716291		- MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS		011210.005365/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000557	31012914291		- ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		011210.005368/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000558	31740855272		- ROMULO DA SILVA FABRIS		011210.006412/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000559	55854931249		- MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO		011210.005370/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000560	27596869220		- HELENA CASSIA DA SILVA		011210.005371/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2024NE0000561	03098958200		- FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		011210.005373/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000562	51989492215		- ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		011210.006410/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000563	49330292291		- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		011210.005376/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000564	41387562215		- ADEMIR ROCHA RODRIGUES		011210.005378/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000565	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		011210.005379/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000566	60188723234		- WENDELL DANTAS MENEZES		011210.005382/2024							
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0000570	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.005386/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000571	58314610259	- ELVIS DO AMARAL NUNES			011210.004818/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	910.00		0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0000572	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			011210.004816/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	637.00		0,00	637.00	0,00	0,00	637.00	0.00
2024NE0000573	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			011210.004820/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	728.00		0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2024NE0000574	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			011210.004823/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	728.00		0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2024NE0000575	52087980268	- ANDRE SEIXAS PAIVA			011210.004824/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	1,092.00		0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2024NE0000576	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS			011210.004825/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	1,092.00		0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2024NE0000577	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA			011210.004826/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	1,092.00		0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2024NE0000578	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			011210.004833/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	1,547.00		0,00	1,547.00	0,00	0,00	1,547.00	0.00
2024NE0000579	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			011210.004837/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	728.00		0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2024NE0000580	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			011210.004836/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	910.00		0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0000581	58314610259	- ELVIS DO AMARAL NUNES			011210.004844/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	1,456.00		0,00	1,456.00	0,00	0,00	1,456.00	0.00
2024NE0000582	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA			011210.004840/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	1,456.00		0,00	1,456.00	0,00	0,00	1,456.00	0.00
2024NE0000583	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			011210.004842/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	546.00		0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2024NE0000584	70588910287	- CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO			011210.004843/2024								
03/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
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	12.767,55	38,302.65		6.282,73	27,421.67	10.880,98	7.206,35	27,421.67	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000588	59127970230	- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			011210.009128/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2024NE0000589	01528141245	- DEBORA NADINE DOS SANTOS VITORINO			011210.009129/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2024NE0000590	78535743200	- BRUNO CORREA MAZIERI			011210.009132/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000591	66232023234	- FABIO DEVIDES DE OLIVEIRA			011210.009133/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000592	03318517259	- THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA			011210.009130/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000593	89962907268	- ISAUQUE DOS SANTOS RAMOS			011210.008308/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2024NE0000594	16004809268	- MITZA BRASIL ROBERTO			011210.008305/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	882.00	0,00	882.00	0,00	0,00	882.00	0.00
2024NE0000595	78535743200	- BRUNO CORREA MAZIERI			011210.008306/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2024NE0000596	23060859272	- GILBERTO LIRA DA SILVA			011210.008314/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2024NE0000597	63673363204	- ARTHUR FRANCISCO DOS S VALENTE CRUZ			011210.008317/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	882.00	0,00	882.00	0,00	0,00	882.00	0.00
2024NE0000598	56291418568	- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS			011210.008318/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2024NE0000599	63673363204	- ARTHUR FRANCISCO DOS S VALENTE CRUZ			011210.004831/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	1,050.00	0,00	1,050.00	0,00	0,00	1,050.00	0.00
2024NE0000600	02607527201	- THIAGO DA SILVA ALMEIDA			011210.004757/2024							
05/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2024NE0000601	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			011210.004975/2024							
08/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	0,00	222,160.27	0,00	222,160.27	0,00	0,00	222,160.27	0.00
2024NE0000602	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			011210.008287/2024							
08/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	0,00	159,801.62	0,00	159,801.62	0,00	0,00	159,801.62	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
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		HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO		011210.005415/2024								
08/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00		0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000611	05481716291		MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS		011210.005424/2024								
08/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00		0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000612	34769579268		ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		011210.005428/2024								
08/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00		0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000613	32023278287		MARGARETH DE SOUZA COZENDEY		011210.005431/2024								
08/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00		0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000614	60188723234		WENDELL DANTAS MENEZES		011210.005433/2024								
08/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000615	49330292291		VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		011210.005437/2024								
08/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000616	51989492215		ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		011210.005440/2024								
08/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000617	23021730230		JOSE LEITE PEREIRA FILHO		011210.005441/2024								
08/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000618	63320975234		HELIO MONTEIRO MOTA		011210.004846/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	364.00		0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2024NE0000619	63320975234		HELIO MONTEIRO MOTA		011210.004848/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	728.00		0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2024NE0000620	58314610259		ELVIS DO AMARAL NUNES		011210.004851/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	910.00		0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0000624	44607105287	-	ARMANDO LIMA DO CANTO		011210.005587/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000625	60188723234	-	WENDELL DANTAS MENEZES		011210.005590/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00		0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000626	49330292291	-	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		011210.005594/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00		0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000627	41387562215	-	ADEMIR ROCHA RODRIGUES		011210.005591/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00		0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000628	31740855272	-	ROMULO DA SILVA FABRIS		011210.005597/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00		0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000629	55854931249	-	MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO		011210.005600/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00		0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000630	31012914291	-	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		011210.005602/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	840.00		0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0000631	27425142287	-	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES		011210.004860/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	540.00		0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2024NE0000632	32037864272	-	LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		011210.005606/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000633	55854931249	-	MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO		011210.005608/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000634	16160096249	-	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO		011210.005613/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000635	20208669272	-	ARODILSON FERREIRA DA SILVA		011210.006632/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000636	51989492215	-	ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		011210.005621/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	960.00		0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0000637	23021730230	-	JOSE LEITE PEREIRA FILHO		011210.005618/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	960.00		0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0000638	84646519291	-	BRUNA BATISTA RIBEIRO		011210.005617/2024								
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	960.00		0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
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	-	HELAINÉ 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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0000642	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY		011210.005636/2024									
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0000643	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		011210.005638/2024									
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0000644	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		011210.005634/2024									
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0000645	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		011210.005644/2024									
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0000646	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA		011210.005642/2024									
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2024NE0000647	70977216268 - GLEYSE COSTA LIMA		011210.005639/2024									
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2024NE0000648	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		011210.004847/2024									
09/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000649	38188929204 - FABIANO MACHADO BO		011210.004777/2024									
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	790.00	0,00	790.00	0,00	0,00	790.00	0.00
2024NE0000650	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.004764/2024									
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2024NE0000651	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.004770/2024									
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000652	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.004767/2024									
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000653	05416501227 - ANGELICA LOPES DA CRUZ		011210.004772/2024									
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000654	96371102249 - CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM		011210.004774/2024									
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000655	70123343208 - SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES		011210.004775/2024									
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000656	70123343208 - SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES		011210.004778/2024									
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909222	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
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	- LUCYMARALVES CARVALHO			011210.005650/2024							
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000665	27425142287	- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES			011210.005652/2024							
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000666	32055668234	- SEVERINO DA SILVA SANTOS			011210.005654/2024							
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000667	31012914291	- ISAIAS DE PAIVA VIEIRA			011210.005656/2024							
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000668	09967117249	- SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE			011210.005658/2024							
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000669	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.005662/2024							
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000670	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			011210.005664/2024							
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000671	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO			011210.005665/2024							
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000672	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.005667/2024							
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000673	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZENDEY			011210.005668/2024							
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
2024NE0000674	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA			011210.005670/2024							
11/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0000678	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO				011210.005685/2024							
11/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000679	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA				011210.005688/2024							
11/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000680	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				011210.005690/2024							
11/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000681	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				011210.005691/2024							
11/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000682	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				011210.005693/2024							
11/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000683	51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA				011210.005696/2024							
11/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000684	84646519291 - BRUNA BATISTA RIBEIRO				011210.005695/2024							
11/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2024NE0000685	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				011210.004858/2024							
12/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2024NE0000686	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				011210.005604/2024							
12/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2024NE0000687	70588910287 - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO				011210.004859/2024							
12/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000688	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES				011210.004862/2024							
12/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	1,456.00	0,00	1,456.00	0,00	0,00	1,456.00	0.00
2024NE0000689	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA				011210.004864/2024							
12/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	1,456.00	0,00	1,456.00	0,00	0,00	1,456.00	0.00
2024NE0000690	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				011210.004869/2024							
12/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2024NE0000691	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				011210.004870/2024							
12/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2024NE0000692	70588910287 - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO				011210.004872/2024							
12/04/2024	11210 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000696	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA					011210.004877/2024							
12/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2024NE0000697	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS					011210.004878/2024							
12/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0000698	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA					011210.004879/2024							
12/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0000699	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES					011210.004880/2024							
12/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2024NE0000700	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES					011210.004882/2024							
12/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0000701	78961475215 - FABIO LIMA FERREIRA					011210.004861/2024							
15/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2024NE0000702	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF					011210.009209/2024							
15/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301		0,00	4.55	0,00	4.55	0,00	0,00	4.55	0.00
2024NE0000703	84581565200 - AMANDA DA SILVA TEIXEIRA					011210.008466/2024							
15/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2024NE0000704	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS					011210.008467/2024							
15/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,050.00	0,00	1,050.00	0,00	0,00	1,050.00	0.00
2024NE0000706	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO					011210.008624/2024							
16/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000712	26948229000146 - G S COMERCIO E SERVICO					011210.008201/2024							
16/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916		0,00	42,526.30	0,00	42,526.30	0,00	0,00	42,526.30	0.00
2024NE0000713	26948229000146 - G S COMERCIO E SERVICO					011210.005087/2024							
16/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	44905234		0,00	20,525.00	0,00	20,525.00	0,00	0,00	20,525.00	0.00
2024NE0000714	26948229000146 - G S COMERCIO E SERVICO					011210.005087/2024							
16/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903026		0,00	23,210.00	0,00	23,210.00	0,00	0,00	23,210.00	0.00
2024NE0000715	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LI					011210.004618/2024							
16/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301		22.432,95	67,298.85	5.214,20	38,690.00	28.608,85	3.118,00	35,715.80	2,974.20
2024NE0000716	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI					011210.003158/2024							
16/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903948		6.804,00	19,440.00	0,00	12,636.00	6.804,00	0,00	12,636.00	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		0,00	523,959.60	0,00	523,959.60	0,00	0,00	523,959.60	0.00
2024NE0000720	04413753000180 - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC					011210.009071/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916		0,00	54,802.80	0,00	54,802.80	0,00	0,00	54,802.80	0.00
2024NE0000721	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO					011210.010126/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000722	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				011210.010125/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2024NE0000723	70123343208 - SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES				011210.010044/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2024NE0000724	70977216268 - GLEYSE COSTA LIMA				011210.010045/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2024NE0000725	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				011210.008627/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000726	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO				011210.008628/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000727	40558304249 - SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO				011210.008631/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000728	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE				011210.008090/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000729	70977216268 - GLEYSE COSTA LIMA				011210.008096/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2024NE0000730	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA				011210.010038/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000731	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				011210.010041/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000732	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				011210.010035/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000733	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				011210.010036/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000734	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO				011210.009085/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000735	32037864272 - LUCYMARRE ALVES CARVALHO				011210.009086/2024							
18/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000736	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				011210.009699/2024							
19/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	64.89	0,00	64.89	0,00	0,00	64.89	0.00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0000741	55854931249 - MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO				011210.009100/2024								
19/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000742	32037864272 - 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	-20.000,00	0.00		0,00	0.00	0,00	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	-31.200,00	48,800.00		0,00	48,800.00	0,00	0,00	48,800.00	0.00
2024NE0000748	49734986000112 - PAULA FRASSINETTIA MAFRA DE ANDRADE				011210.009965/2024								
19/04/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903923	0,00	16,050.00		0,00	16,050.00	0,00	0,00	16,050.00	0.00
2024NE0000749	03666793000170 - PARIS AUTO ESCOLA LTDA				011210.004481/2024								
19/04/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	200,000.00		16.800,00	149,650.00	50.350,00	24.000,00	149,650.00	0.00
2024NE0000751	02751940000148 - CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS E C				011210.004499/2024								
23/04/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	10,000.00		0,00	0.00	10.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000752	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO				011210.008312/2024								
23/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909201	0,00	735.00		0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2024NE0000753	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVI				011210.006655/2024								
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	1,858,904.27		0,00	1,858,904.27	0,00	0,00	1,858,904.27	0.00
2024NE0000754	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVI				011210.006873/2024								
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	1,735,742.67		0,00	1,735,742.67	0,00	0,00	1,735,742.67	0.00
2024NE0000755	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA				011210.006078/2023								
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	355,817.58		0,00	355,817.58	0,00	0,00	355,817.58	0.00
2024NE0000756	28786535000159 - IFD CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ECC				011210.006078/2023								
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	660,589.60		0,00	660,589.60	0,00	0,00	660,589.60	0.00
2024NE0000758	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALOR				011210.006639/2024								
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	13,376.22		0,00	13,376.22	0,00	0,00	13,376.22	0.00
2024NE0000759	84499755000253 - MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇ				011210.006813/2024								
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	206,235.00		0,00	206,235.00	0,00	0,00	206,235.00	0.00
2024NE0000760	84499755000253 - MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇ				011210.006844/2024								
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	130,860.50		0,00	130,860.50	0,00	0,00	130,860.50	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000761	38421035000177		- B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		011210.006481/2024							
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	1,710.00	0,00	1,710.00	0,00	0,00	1,710.00	0,00
2024NE0000762	38421035000177		- B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		011210.006428/2024							
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	1,710.00	0,00	1,710.00	0,00	0,00	1,710.00	0,00
2024NE0000763	48460805000144		- A T CORREA		011210.006818/2024							
24/04/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	3,146.40	0,00	3,146.40	0,00	0,00	3,146.40	0,00
2024NE0000764	48460805000144		- A T CORREA		011121.006821/2024							
24/04/2024	11210	06131326420920001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	3,146.40	0,00	3,146.40	0,00	0,00	3,146.40	0,00
2024NE0000765	79608191220		- RENATO RODRIGUES DE CASTRO		011210.006409/2024							
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	0,00	6,150.00	0,00	6,150.00	0,00	0,00	6,150.00	0,00
2024NE0000766	35501948000105		- O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		011210.006860/2024							
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	73,997.50	0,00	73,997.50	0,00	0,00	73,997.50	0,00
2024NE0000767	22762200000114		- OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		011210.006833/2024							
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	42,120.78	0,00	42,120.78	0,00	0,00	42,120.78	0,00
2024NE0000768	02688100000188		- AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELET		011210.006833/2024							
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	69,356.14	0,00	69,356.14	0,00	0,00	69,356.14	0,00
2024NE0000769	06050437000116		- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B		011210.008686/2024							
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	16,432.00	0,00	16,432.00	0,00	16,432.00	16,432.00	0,00
2024NE0000770	09092101000104		- AUTO ESCOLA MANACAPURU		011210.009185/2024							
24/04/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	0,00	3,500.00	0,00
2024NE0000771	21205114000148		- CLINICA DE TRANSITO ATIVIDADES PROFIS		011212.009189/2024							
24/04/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	4,244.67	0,00	4,244.67	0,00	0,00	4,244.67	0,00
2024NE0000772	35501948000105		- O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		011210.006713/2024							
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	385,168.83	0,00	385,168.83	0,00	0,00	385,168.83	0,00
2024NE0000773	34542297000139		- J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO E CIA LTI		011210.008016/2024							
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	57,000.00	0,00	57,000.00	0,00	0,00	57,000.00	0,00
2024NE0000774	09092101000104		- AUTO ESCOLA MANACAPURU		011210.010347/2024							
24/04/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	5,200.00	0,00	5,200.00	0,00	0,00	5,200.00	0,00
2024NE0000775	06050437000116		- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B		011210.008686/2024							
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	63,932.00	0,00	63,932.00	0,00	0,00	63,932.00	0,00
2024NE0000776	58026584287		- JOSE FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO		011210.006595/2024							
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	0,00	5,520.00	0,00	5,520.00	0,00	0,00	5,520.00	0,00
2024NE0000777	11919353000106		- YES 2M MIDIA MOVEL LTDA		011210.009954/2024							
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	499,037.40	0,00	499,037.40	0,00	0,00	499,037.40	0,00
2024NE0000778	22762200000114		- OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		011210.006765/2024							
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	6,349.24	0,00	6,349.24	0,00	0,00	6,349.24	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0000779	35501948000105		- O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		011210.006765/2024							
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	91,014.96	0,00	91,014.96	0,00	0,00	91,014.96	0,00
2024NE0000780	03514896000115		- THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVI		011210.006655/2024							
24/04/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	75,755.55	0,00	75,755.55	0,00	0,00	75,755.55	0,00
2024NE0000781	39933174000142		- CLINICA DE TRANSITO TABATINGA LTDA		011210.010349/2024							
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	5,717.07	0,00	5,717.07	0,00	0,00	5,717.07	0,00
2024NE0000782	39933174000142		- CLINICA DE TRANSITO TABATINGA LTDA		011210.010348/2024							
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	5,088.23	0,00	5,088.23	0,00	0,00	5,088.23	0,00
2024NE0000783	84109370000151		- GISELLE DA SILVA MARTINS LTDA		011210.003938/2024							
24/04/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	332,000.00	129.700,00	311,700.00	20.300,00	129.700,00	311,700.00	0,00
2024NE0000785	00497521000104		- C. FREIRE PINTO LTDA		011210.006198/2024							
24/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903021	0,00	56,000.00	0,00	56,000.00	0,00	0,00	56,000.00	0,00
2024NE0000786	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	694,669.25	0,00	694,669.25	0,00	0,00	689,733.78	4,935.47
2024NE0000787	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	0,00	317,823.52	0,00	317,823.52	0,00	0,00	317,823.52	0,00
2024NE0000788	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	244,841.00	0,00	244,841.00	0,00	0,00	244,841.00	0,00
2024NE0000789	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	227,611.01	0,00	227,611.01	0,00	0,00	227,611.01	0,00
2024NE0000790	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	94,656.35	0,00	94,656.35	0,00	0,00	94,656.35	0,00
2024NE0000791	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	80,160.00	0,00	80,160.00	0,00	0,00	80,160.00	0,00
2024NE0000792	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909294	0,00	44,920.58	0,00	44,920.58	0,00	0,00	44,920.58	0,00
2024NE0000793	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	38,737.76	0,00	38,737.76	0,00	0,00	38,737.76	0,00
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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000797	PF00000001 - 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	PF00000001 - 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	PF00000001 - 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	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0.00
2024NE0000801	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	202,243.75	0,00	202,243.75	0,00	0,00	202,243.75	0.00
2024NE0000802	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	0,00	81,244.07	0,00	81,244.07	0,00	0,00	81,244.07	0.00
2024NE0000803	PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEFF				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	58,211.25	0,00	58,211.25	0,00	0,00	58,211.25	0.00
2024NE0000804	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	10,112.18	0,00	10,112.18	0,00	0,00	10,112.18	0.00
2024NE0000805	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/04/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	2,273.04	0,00	2,273.04	0,00	0,00	2,273.04	0.00
2024NE0000806	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				011210.006595/2024							
26/04/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	1,104.00	0,00	1,104.00	0,00	0,00	1,104.00	0.00
2024NE0000807	04770620000160 - CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA L				011210.004496/2024							
29/04/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-3.732,00	16,268.00	0,00	16,268.00	0,00	0,00	16,268.00	0.00
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	0,00	480.00	0,00	0,00	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	406.008,00	1,036,749.92	130.697,04	626,102.96	410.646,96	130.697,04	626,102.96	0.00
2024NE0000811	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				011210.006409/2024							
02/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	1,230.00	0,00	1,230.00	0,00	0,00	1,230.00	0.00
2024NE0000812	55854931249 - MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO				011210.011471/2024							
02/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000813	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				011210.011470/2024							
02/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000814	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				011210.011868/2024							
03/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2024NE0000815	73903477249 - MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS				011210.011869/2024							
03/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000816	84664143000198		84664143000198 - CASINO CONFECÇÕES LTDA		011210.006623/2024							
06/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903023	0,00	657,050.00	0,00	657,050.00	0,00	0,00	657,050.00	0,00
2024NE0000817	00394460000575		00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		011210.010399/2024							
07/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	0,00	231,657.46	0,00	231,657.46	0,00	0,00	231,657.46	0,00
2024NE0000826	04630662278		04630662278 - THALITA VITORIA TORRES DA SILVA		011210.010909/2024							
07/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	1,522.17	0,00	1,522.17	0,00	0,00	1,522.17	0,00
2024NE0000827	70625718224		70625718224 - ANDREY BARROSO DE SOUZA		011210.009380/2024							
07/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	580.84	0,00	580.84	0,00	0,00	580.84	0,00
2024NE0000830	41387562215		41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		011210.012273/2024							
08/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2024NE0000831	44607105287		44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		011210.012275/2024							
08/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2024NE0000832	70588910287		70588910287 - CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO		011210.012274/2024							
08/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2024NE0000833	84654520325		84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA		011210.012276/2024							
08/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2024NE0000834	47402857204		47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA		011210.012277/2024							
08/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2024NE0000836	02341467000120		02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		011210.001224/2024							
10/05/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	80.618,37	275,939.69	29.924,71	176,819.56	99.120,13	29.924,71	176,819.56	0,00
2024NE0000837	71023330210		71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.012332/2024							
13/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2024NE0000838	71023330210		71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.012329/2024							
13/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2024NE0000839	71023330210		71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.012926/2024							
13/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2024NE0000840	61802280278		61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA		011210.012340/2024							
13/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2024NE0000841	66032245268		66032245268 - MARINALVA OLIVEIRA MARINHO		011210.012338/2024							
13/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2024NE0000842	07610671240		07610671240 - JANAINA MANUELLA BARROS XAVIER		011210.012181/2024							
14/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	1,592.77	0,00	1,592.77	0,00	0,00	1,239.77	353.00
2024NE0000843	49330292291		49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		011210.013166/2024							
14/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2024NE0000844	60188723234		60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		011210.013169/2024							
14/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0000845	51989492215		- ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		011210.013174/2024								
14/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000846	23021730230		- JOSE LEITE PEREIRA FILHO		011210.013184/2024								
14/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	720.00		0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2024NE0000847	34327266272		- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA		011210.013185/2024								
14/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,092.00		0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2024NE0000848	58314610259		- ELVIS DO AMARAL NUNES		011210.013187/2024								
14/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,092.00		0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2024NE0000849	05484571000162		- GAMA MECANICA TECNICA LTDA		011210.008546/2024								
15/05/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	108,914.00		0,00	108,914.00	0,00	0,00	108,914.00	0.00
2024NE0000850	08678016000160		- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA		011210.007681/2024								
15/05/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	392.100,00	1,045,600.00	130.700,00	130.700,00	653,500.00	392.100,00	130.700,00	653,500.00	0.00
2024NE0000851	15066466000167		- THERA PUBLICIDADE		011210.001668/2024								
15/05/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903988	0,00	483,916.59	0,00	0,00	483,916.59	0,00	0,00	483,916.59	0.00
2024NE0000870	04156527000160		- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA		011210.004619/2024								
16/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	165.933,90	346,935.50	32.811,40	32.811,40	158,501.70	188.433,80	32.811,40	158,501.70	0.00
2024NE0000885	26948229000146		- G S COMERCIO E SERVICO		011210.003429/2024								
16/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903017	0,00	47,058.00	0,00	0,00	47,058.00	0,00	0,00	47,058.00	0.00
2024NE0000886	26948229000146		- G S COMERCIO E SERVICO		011210.003429/2024								
16/05/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	44905235	0,00	5,445.00	0,00	0,00	5,445.00	0,00	0,00	5,445.00	0.00
2024NE0000888	06050437000116		- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B		011210.010631/2024								
16/05/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	44905204	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0.00
2024NE0000889	06050437000116		- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B		011210.010377/2024								
16/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903017	0,00	8,378.64	0,00	0,00	8,378.64	0,00	0,00	8,378.64	0.00
2024NE0000890	06050437000116		- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B		011210.010377/2024								
16/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905234	0,00	48,767.88	0,00	0,00	48,767.88	0,00	0,00	48,767.88	0.00
2024NE0000891	10981677000101		- SISTEMATECH DESENVOLVIMENTO DE SO		011210.006696/2024								
16/05/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	1.099.920,69	4,248,810.52	1.099.920,69	1.099.920,69	4,248,810.52	0,00	1.099.920,69	4,193,083.96	55,726.56
2024NE0000892	24343798000132		- PERFIL BRASIL COMUNICACOES LTDA		011210.000691/2024								
16/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903014	0,00	3,600,000.00	0,00	0,00	3,600,000.00	0,00	0,00	3,600,000.00	0.00
2024NE0000898	01553796000172		- AUTO ESCOLA ISIS LTDA-ME		011210.007699/2024								
17/05/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	160,000.00	19.550,00	19.550,00	156,600.00	3.400,00	19.550,00	156,600.00	0.00
2024NE0000899	08227109000178		- CENTRO MEDICO BETEL		011210.003221/2024								
17/05/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	95,000.00	0,00	0,00	46,634.00	48.366,00	0,00	46,634.00	0.00
2024NE0000900	18375896000159		- AUTO ESCOLA BELA		011210.003217/2024								
17/05/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	30.000,00	90,000.00	21.600,00	21.600,00	77,700.00	12.300,00	21.600,00	77,700.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000902	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I	011210.001371/2024									
17/05/2024	11210	06125326427740001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	4,635,248.36	0,00	4,635,248.36	0,00	0,00	4,558,766.76	76,481.60
2024NE0000909	22693988000154	- MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DI	011210.007668/2024									
17/05/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00	0,00	49,900.00	100,00	0,00	49,900.00	0.00
2024NE0000910	00497521000104	- C. FREIRE PINTO LTDA	011210.009970/2024									
17/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903007	0,00	57,600.00	0,00	57,600.00	0,00	0,00	57,600.00	0.00
2024NE0000915	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	011210.012482/2024									
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	0,00	269,516.00	0,00	269,516.00	0,00	0,00	269,516.00	0.00
2024NE0000920	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	011210.008559/2024									
20/05/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903988	0,00	8,902,976.62	515.003,28	5,778,465.26	3.124.511,36	1.113.592,08	5,778,465.26	0.00
2024NE0000921	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES	011210.006204/2024									
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903016	0,00	52,975.00	0,00	52,975.00	0,00	0,00	52,975.00	0.00
2024NE0000922	51989492215	- ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA	011210.013761/2024									
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000923	78961475215	- FABIO LIMA FERREIRA	011210.013759/2024									
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000924	58314610259	- ELVIS DO AMARAL NUNES	011210.013757/2024									
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0000925	02035518261	- DIOGO SOUZA SANTOS	011210.013786/2024									
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2024NE0000926	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA	011210.013780/2024									
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,365.00	0,00	1,365.00	0,00	0,00	1,365.00	0.00
2024NE0000927	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO	011210.013772/2024									
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2024NE0000928	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO	011210.013765/2024									
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000929	55854931249	- MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	011210.013769/2024									
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000930	20220324204	- MARIA LEONICE REIS BATISTA	011210.013768/2024									
20/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000931	51989492215	- ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA	011210.013789/2024									
21/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,050.00	0,00	1,050.00	0,00	0,00	1,050.00	0.00
2024NE0000932	52934071200	- RICARDE MATERSON ANDRADE SOUZA	011210.013973/2024									
21/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2024NE0000934	20765220000113	- M. A. N. TEIXEIRA & CIA LTDA	011210.011266/2024									
21/05/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	1.140.945,00	2,640,125.00	386.008,40	1,504,873.40	1.135.251,60	386.008,40	1,504,873.40	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0000935	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA			011210.010549/2024							
21/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903941	95.661,00	223,209.00	31.887,00	127,548.00	95.661,00	31.887,00	127,548.00	0.00
2024NE0000937	00213290286	- ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA			011210.013770/2024							
21/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0000938	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			011210.014125/2024							
21/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2024NE0000939	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA			011210.001400/2024							
21/05/2024	11210	06125326410190001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	354,443.18	0,00	354,443.18	0,00	0,00	354,443.18	0.00
2024NE0000941	30975581287	- SIMONETE UCHOA LIMA			011210.007045/2024							
22/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	0,00	1,350.00	0,00	1,350.00	0,00	0,00	1,350.00	0.00
2024NE0000943	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			011210.013380/2024							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	81.55	0,00	81.55	0,00	0,00	81.55	0.00
2024NE0000944	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF			011210.013432/2024							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	5.73	0,00	5.73	0,00	0,00	0.00	5.73
2024NE0000945	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			011210.007045/2024							
22/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	270.00	0,00	270.00	0,00	0,00	270.00	0.00
2024NE0000946	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	683,790.85	0,00	683,790.85	0,00	0,00	677,503.87	6,286.98
2024NE0000947	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	0,00	327,723.52	0,00	327,723.52	0,00	0,00	327,723.52	0.00
2024NE0000948	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	261,429.46	0,00	261,429.46	0,00	0,00	261,429.46	0.00
2024NE0000949	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	224,411.02	0,00	224,411.02	0,00	0,00	224,411.02	0.00
2024NE0000950	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	98,434.35	0,00	98,434.35	0,00	0,00	98,434.35	0.00
2024NE0000951	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	80,160.00	0,00	80,160.00	0,00	0,00	80,160.00	0.00
2024NE0000952	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	0,00	40,674.05	0,00	40,674.05	0,00	0,00	40,674.05	0.00
2024NE0000953	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	30,937.47	0,00	30,937.47	0,00	0,00	30,937.47	0.00
2024NE0000954	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	11,565.97	0,00	11,565.97	0,00	0,00	11,565.97	0.00
2024NE0000955	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	0,00	10,166.40	0,00	10,166.40	0,00	0,00	10,166.40	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000956	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909294	0,00	8,729.77	0,00	8,729.77	0,00	0,00	8,729.77	0.00
2024NE0000957	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	0,00	7,122.28	0,00	7,122.28	0,00	0,00	7,122.28	0.00
2024NE0000958	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0.00
2024NE0000959	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	32.55	0,00	32.55	0,00	0,00	32.55	0.00
2024NE0000960	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	206,035.15	0,00	206,035.15	0,00	0,00	206,035.15	0.00
2024NE0000961	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	0,00	79,195.07	0,00	79,195.07	0,00	0,00	79,195.07	0.00
2024NE0000962	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEFF		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	59,068.00	0,00	59,068.00	0,00	0,00	0.00	59,068.00
2024NE0000963	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	10,301.75	0,00	10,301.75	0,00	0,00	10,301.75	0.00
2024NE0000964	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	2,273.04	0,00	2,273.04	0,00	0,00	2,273.04	0.00
2024NE0000965	79305970591 - SANAE ALVES SATO		011210.014315/2024									
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000966	71800794215 - MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO		011210.014314/2024									
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000967	71800794215 - MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO		011210.014147/2024									
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000968	51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		011210.014331/2024									
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2024NE0000969	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES		011210.014333/2024									
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2024NE0000970	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		011210.014336/2024									
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2024NE0000971	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO		011210.014319/2024									
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000972	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		011210.014344/2024									
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000973	40558304249 - SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO		011210.014318/2024									
23/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0000974	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.014186/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000975	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			011210.014181/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000976	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.014225/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2024NE0000977	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.014805/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2024NE0000978	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.014890/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2024NE0000979	73903477249	- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS			011210.014794/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0.00
2024NE0000980	70588910287	- CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO			011210.014205/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000981	70443599220	- FABRICIO SILVA DE SOUZA			011210.014198/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000982	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			011210.014724/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000983	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL			011210.014737/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2024NE0000984	16160096249	- ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO			011210.014174/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000985	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO			011210.014180/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000986	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			011210.014731/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	637.00	0,00	637.00	0,00	0,00	637.00	0.00
2024NE0000987	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.014878/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0000988	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.014228/2024							
27/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0000998	11762811000146	- VIA OLIVEIRA DA AMAZONIA LTDA			011210.008652/2024							
28/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903016	0,00	22,125.00	0,00	22,125.00	0,00	0,00	22,125.00	0.00
2024NE0000999	59127970230	- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			011210.015127/2024							
28/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0.00
2024NE0001000	70195355261	- GABRIELE SANTANA DA SILVA			011210.013159/2024							
28/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001001	66032245268		- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO			011210.013156/2024							
28/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2024NE0001002	78535743200		- BRUNO CORREA MAZIERI			011210.013155/2024							
28/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2024NE0001003	06050437000116		- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B			011210.010630/2024							
28/05/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903029		0,00	15,900.00	0,00	15,900.00	0,00	0,00	15,900.00	0,00
2024NE0001004	70571341268		- ADRIANA BRAGA ROCHA			011210.015416/2024							
03/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0,00
2024NE0001005	27596869220		- HELENA CASSIA DA SILVA			011210.015428/2024							
03/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2024NE0001006	66032245268		- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO			011210.015380/2024							
03/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0001007	78535743200		- BRUNO CORREA MAZIERI			011210.015420/2024							
03/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0001008	11968761268		- DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO			011210.015406/2024							
03/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2024NE0001009	59087684215		- GLAUCIA DOS SANTOS GONCALVES			011210.015426/2024							
03/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0001010	03736714238		- GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA			011210.015431/2024							
03/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0001011	61802280278		- ELIANE BATALHA DE SOUZA			011210.015434/2024							
03/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0001012	80455549249		- ADRIANO TEXEIRA CORREA			011210.015435/2024							
03/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0001013	95665536253		- JESSICA DA SILVA MENEZES			011210.015437/2024							
03/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0001029	07544057291		- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			011210.015949/2024							
05/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0,00
2024NE0001030	59127970230		- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			011210.016266/2024							
07/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	0,00	504.00	0,00
2024NE0001031	55854931249		- MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO			011210.015985/2024							
07/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2024NE0001032	20220324204		- MARIA LEONICE REIS BATISTA			011210.015987/2024							
07/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2024NE0001033	00213290286		- ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA			011210.015916/2024							
07/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0001034	70977216268 - GLEYSE COSTA LIMA				011210.016356/2024								
07/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.00		0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2024NE0001035	70123343208 - SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES				011210.015968/2024								
07/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0001036	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				011210.016518/2024								
10/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	420.00		0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2024NE0001037	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				011210.016517/2024								
10/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	637.00		0,00	637.00	0,00	0,00	637.00	0.00
2024NE0001038	32037864272 - LUCYMARALVES CARVALHO				011210.015978/2024								
10/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0001039	16160096249 - ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO				011210.015970/2024								
10/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0001040	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				011210.015723/2024								
10/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	31.53		0,00	31.53	0,00	0,00	0.00	31.53
2024NE0001041	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA				011210.010931/2024								
11/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903980	0,00	364,965.04		0,00	364,965.04	0,00	0,00	364,965.04	0.00
2024NE0001042	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE EQUIP ELETR				011210.012790/2024								
11/06/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	291.867,90	2,571,339.50	486.277,34	1,978,476.46	592.863,04	486.277,34	1,978,476.46	0.00	
2024NE0001043	23008295000148 - PS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA				011210.010553/2024								
11/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	486.502,17	1,135,171.73	162.095,89	648,679.02	486.492,71	153.180,62	639,763.75	8,915.27	
2024NE0001044	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA				011210.012790/2024								
11/06/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	1.414.378,88	5,959,894.40	1.185.493,87	5,025,283.92	934.610,48	1.185.493,87	5,025,283.92	0.00	
2024NE0001045	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				011210.006090/2024								
11/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905234	0,00	26,838.00		0,00	26,838.00	0,00	0,00	26,838.00	0.00
2024NE0001046	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				011210.006090/2024								
11/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903029	0,00	22,240.00		0,00	22,240.00	0,00	0,00	22,240.00	0.00
2024NE0001047	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO				011210.015303/2024								
12/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0001048	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				011210.015304/2024								
12/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0001049	96371102249 - CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM				011210.016825/2024								
12/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0001050	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA				011210.013143/2024								
12/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	735.00		0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2024NE0001051	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				011210.013146/2024								
12/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0001052	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS			011210.013133/2024								
12/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	735.00		0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2024NE0001053	78961475215	- FABIO LIMA FERREIRA			011210.013134/2024								
12/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0001054	18206900000155	- CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA			011210.014859/2024								
13/06/2024	11210	06125326428210001	1.501.201.0.0000.0000	33903979	0,00	3,387,147.21		0,00	3,387,147.21	0,00	0,00	3,387,147.21	0.00
2024NE0001055	63673363204	- ARTHUR FRANCISCO DOS S VALENTE CRUZ			011210.016806/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00		0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2024NE0001056	51036355268	- ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA			011210.016807/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00		0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2024NE0001057	51989492215	- ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA			011210.016808/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00		0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2024NE0001058	69327351215	- ANDRE LUIZ AYDEN FERREIRA			011210.016809/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00		0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2024NE0001059	30471516287	- ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO			011210.016811/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00		0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2024NE0001060	00053281284	- ANDREZA VIEIRA FERREIRA			011210.016814/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00		0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2024NE0001061	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO			011210.016816/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00		0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2024NE0001062	45587531287	- BRAULIO DOS REIS NETO			011210.016817/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,911.00		0,00	1,911.00	0,00	0,00	1,911.00	0.00
2024NE0001063	01256879231	- BRUNA COSTA DE ARAUJO			011210.016818/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00		0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2024NE0001064	01643907239	- CAMILA DA CUNHA AMORIM TEIXEIRA			011210.016820/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00		0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2024NE0001065	72929375272	- CARLOS ARLON MOURA NUNES			011210.016822/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00		0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2024NE0001066	00272233293	- CARLOS ETELVINO PEREIRA DA SILVA NETTO			011210.016823/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00		0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2024NE0001067	01315067226	- CLOVIS DOS SANTOS BRAGA			011210.016824/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00		0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2024NE0001068	01628101210	- CRISTOVÃO MARQUES GARCIA			011210.016827/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00		0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0.00
2024NE0001069	67954243249	- DANIEL ARAUJO LIMA			011210.016828/2024								
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00		0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0001070	01642274232	- DANIEL COSTA DE OLIVEIRA			011210.016829/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2024NE0001071	62987615272	- DENILSON DIAS BENTES			011210.016830/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001072	86114271220	- FRANCISCO AURES DE ANDRADE NETO			011210.016831/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001073	61867462249	- FRANCISCO RAYMAR LIMA DO NASCIMENTO			011210.016833/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001074	23018909291	- GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA			011210.016835/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2024NE0001075	01767907214	- GUSTAVO MIGUEL DE SOUZA			011210.016836/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2024NE0001076	74804430210	- HANDESON PACHECO DE VASCONCELOS			011210.016838/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001077	99699680253	- IGOR LOPES KNIPHOF			011210.016839/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001078	00549956204	- JAVA VITORIA MACHADO DO REGO			011210.016842/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2024NE0001079	02003234233	- JEFFERSON ORUE XAVIER DOS SANTOS			011210.016843/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2024NE0001080	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO			011210.016844/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001081	01548412260	- JONATHAS TAVARES NEVES			011210.016848/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2024NE0001082	76472655200	- JOSÉ CARLOS DA SILVA FERREIRA			011210.016849/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001083	34521925200	- JOSE JOAQUIM FREIRE			011210.016850/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001084	00485254212	- JOSE JORGE SIMOES BARBOSA FILHO			011210.016852/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2024NE0001085	11881556794	- LEONARDO DOS SANTOS ZONTA			011210.016853/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2024NE0001086	44128843253	- LUIZ CARLOS SILVA LIMA			011210.016855/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001087	47513780234	- MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA			011210.016856/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0001088	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA		011210.016857/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,911.00	0,00	1,911.00	0,00	0,00	1,911.00	0,00
2024NE0001089	57228710282 - MARIO LIMA GRIJO		011210.016859/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2024NE0001090	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		011210.016861/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001091	00247699241 - MONICA CRISTINA COSTA BARROS		011210.016863/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2024NE0001092	00124514286 - NEDEM PEREIRA DA SILVA		011210.016864/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,386.00	0,00	1,386.00	0,00	0,00	1,386.00	0,00
2024NE0001093	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA		011210.016866/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001094	80754970230 - PAULO RICARDO CASTRO DA SILVA		011210.016867/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001095	00043847250 - PRISCILLA DE PAULA MARINHO PORTELA		011210.016868/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001096	83073973249 - ROBERTO DOS SANTOS SILVA		011210.016871/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001097	93476230244 - RODRIGO BATISTA RAMOS		011210.016872/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001098	79843840291 - RODRIGO SALOMAO LEITAO DE SOUZA		011210.016873/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001099	00170443248 - SAYMON CASTRO SOMBRA DA SILVA		011210.016877/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001100	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		011210.016878/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001101	89977300291 - WENDERSON MAGALHAES CAVALCANTE		011210.016880/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001102	51766248268 - WOLLACE DA PAZ LOPES		011210.016881/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001103	03348545200 - YURI MATHEUS MELO DE SOUZA		011210.016882/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001104	62241524204 - ANTONIO ROSA CAMPOS FILHO		011210.016884/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001105	60620153253 - ANDRE LEONARDO ANDRADE DA COSTA		011210.016885/2024									
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001106	95629700278 - RAYSON RAWKEM DA SILVA SANTOS				011210.016870/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001107	63650394000143 - JOANES DEIS PAIVA DO NASCIMENTO				011210.014201/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	0,00	28,300.00	0,00	28,300.00	0,00	0,00	28,300.00	0,00
2024NE0001108	50764579000137 - 50.764.579 GISELMA SANTOS MARINHO				011210.014189/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903920	0,00	56,700.00	0,00	56,700.00	0,00	0,00	56,700.00	0,00
2024NE0001109	25409934865 - ROGERIO MARIANO DA SILVA				011210.017174/2024							
13/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001110	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				011210.006848/2024							
14/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	0,00	4,290.00	0,00	4,290.00	0,00	0,00	4,290.00	0,00
2024NE0001111	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				011210.006848/2024							
14/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	858.00	0,00	858.00	0,00	0,00	858.00	0,00
2024NE0001112	04413753000180 - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC				011210.011577/2024							
14/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903968	0,00	35,061.00	0,00	35,061.00	0,00	0,00	35,061.00	0,00
2024NE0001113	04413753000180 - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC				011210.011018/2024							
14/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903016	0,00	23,400.00	0,00	23,400.00	0,00	0,00	23,400.00	0,00
2024NE0001114	04413753000180 - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC				011210.012567/2024							
14/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903046	0,00	15,208.32	0,00	15,208.32	0,00	0,00	15,208.32	0,00
2024NE0001116	24343798000132 - PERFIL BRASIL COMUNICACOES LTDA				011210.000691/2024							
17/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903901	0,00	1,200,000.00	0,00	1,200,000.00	0,00	0,00	1,200,000.00	0,00
2024NE0001117	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				011210.014321/2024							
18/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2024NE0001118	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				011210.014324/2024							
18/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2024NE0001119	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				011210.014322/2024							
18/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2024NE0001120	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				011210.014323/2024							
18/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2024NE0001121	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				011210.017380/2024							
18/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0001122	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO				011210.017383/2024							
18/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0001123	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				011210.017394/2024							
18/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2024NE0001124	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				011210.017395/2024							
18/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0001125	04330986000119	- A M P DA CUNHA LTDA			011210.017048/2024								
18/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	345.111,82	1,035,335.46	690.223,64	1,035,335.46	0,00	323.911,89	669,023.71	366,311.75	
2024NE0001126	94085803387	- JOSE VALTEBERG LINHARES RIBEIRO			011210.017556/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0,00	
2024NE0001127	62395009253	- JOAS SAMPAIO DE SOUZA			011210.017555/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00	
2024NE0001128	80754970230	- PAULO RICARDO CASTRO DA SILVA			011210.017552/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0,00	
2024NE0001129	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA			011210.017567/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	220.50	0,00	220.50	0,00	0,00	220.50	0,00	
2024NE0001130	56957599272	- JANDER FERNANDES MENDES			011210.017565/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00	
2024NE0001131	56291418568	- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS			011210.017566/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00	
2024NE0001132	01528141245	- DEBORA NADINE DOS SANTOS VITORINO			011210.017569/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	0,00	
2024NE0001133	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS			011210.017562/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	730.00	0,00	730.00	0,00	0,00	730.00	0,00	
2024NE0001134	66404746204	- ANDERSON LAMONGI MOURA			011210.017572/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00	
2024NE0001135	01985737230	- LUIZ FIRMINO DOS SANTOS XAVIER			011210.017553/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0,00	
2024NE0001139	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS			011210.017539/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00	
2024NE0001140	31740855272	- ROMULO DA SILVA FABRIS			011210.017542/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00	
2024NE0001141	55854931249	- MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO			011210.017540/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00	
2024NE0001142	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.017558/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2024NE0001143	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.017559/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2024NE0001144	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			011210.017587/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2024NE0001145	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO			011210.017560/2024								
19/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0001146	2997903600	1031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		011210.016935/2024								
20/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302		0,00	331.23	0,00	331.23	0,00	331.23	0,00	
2024NE0001147	31012914291		- ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		011210.017545/2024								
20/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	
2024NE0001148	18269079200		- JAIR DE MATOS SAMPAIO		011210.017546/2024								
20/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	
2024NE0001150	24007269220		- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		011210.017549/2024								
20/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	
2024NE0001151	04407920000	180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		011210.011435/2024								
20/06/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003		2.730.146,10	5,915,316.55	2.422.099,66	4,886,985.94	1.028.330,61	2.422.099,66	4,886,985.94	0,00
2024NE0001167	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101		0,00	670,398.05	0,00	670,398.05	0,00	660,528.08	9,869.97	
2024NE0001168	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133		0,00	327,723.52	0,00	327,723.52	0,00	327,723.52	0,00	
2024NE0001169	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131		0,00	250,886.83	0,00	250,886.83	0,00	250,886.83	0,00	
2024NE0001170	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199		0,00	249,101.68	0,00	249,101.68	0,00	249,101.68	0,00	
2024NE0001171	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175		0,00	89,146.35	0,00	89,146.35	0,00	89,146.35	0,00	
2024NE0001172	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130		0,00	80,160.00	0,00	80,160.00	0,00	80,160.00	0,00	
2024NE0001173	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144		0,00	50,106.76	0,00	50,106.76	0,00	50,106.76	0,00	
2024NE0001174	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145		0,00	26,045.01	0,00	26,045.01	0,00	26,045.01	0,00	
2024NE0001175	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137		0,00	11,161.99	0,00	11,161.99	0,00	11,161.99	0,00	
2024NE0001176	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110		0,00	9,036.80	0,00	9,036.80	0,00	9,036.80	0,00	
2024NE0001177	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105		0,00	7,122.28	0,00	7,122.28	0,00	7,122.28	0,00	
2024NE0001178	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104		0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	
2024NE0001179	2997903600	1031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302		0,00	203,062.45	0,00	203,062.45	0,00	203,062.45	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0001180	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/06/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311		0,00	77,629.42	0,00	77,629.42	0,00	0,00	77,629.42	0,00
2024NE0001181	00360305000104	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/06/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301		0,00	58,997.01	0,00	58,997.01	0,00	0,00	58,997.01	0,00
2024NE0001182	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/06/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313		0,00	10,153.11	0,00	10,153.11	0,00	0,00	10,153.11	0,00
2024NE0001183	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/06/2024	11210 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310		0,00	2,273.04	0,00	2,273.04	0,00	0,00	2,273.04	0,00
2024NE0001184	38398890000104	- JV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPI L			011210.016076/2024							
25/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903044		0,00	40,670.00	0,00	40,670.00	0,00	0,00	40,670.00	0,00
2024NE0001185	04413753000180	- BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC			011210.017564/2024							
25/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905242		0,00	28,000.00	0,00	28,000.00	0,00	0,00	28,000.00	0,00
2024NE0001187	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS			011210.015573/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903924		0,00	50,660.00	0,00	50,660.00	0,00	0,00	50,660.00	0,00
2024NE0001188	47560827268	- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR			011210.018479/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2024NE0001189	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES			011210.018480/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0,00
2024NE0001190	73903477249	- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS			011210.018483/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2024NE0001191	70571341268	- ADRIANA BRAGA ROCHA			011210.018136/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0,00
2024NE0001192	56957599272	- JANDER FERNANDES MENDES			011210.018134/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2024NE0001193	56291418568	- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS			011210.018133/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2024NE0001194	01528141245	- DEBORA NADINE DOS SANTOS VITORINO			011210.018132/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0,00
2024NE0001195	92955185272	- LUIS HENRIQUE MELO EVANGELISTA			011210.018109/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2024NE0001196	79305970591	- SANAE ALVES SATO			011210.018111/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2024NE0001197	02038232000164	- BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A			011210.017982/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903981		0,00	4,540.18	0,00	4,540.18	0,00	0,00	4,540.18	0,00
2024NE0001198	88297047253	- RAFAEL DOS SANTOS SODRÉ			011210.013064/2024							
26/06/2024	11210 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208		0,00	2,100.00	0,00	2,100.00	0,00	0,00	2,100.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001199	05481716291		- MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS		011210.009322/2024							
26/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	0,00	6,435.00	0,00	6,435.00	0,00	0,00	6,435.00	0,00
2024NE0001200	20220324204		- MARIA LEONICE REIS BATISTA		011210.009278/2024							
26/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	0,00	15,600.00	0,00	15,600.00	0,00	0,00	15,600.00	0,00
2024NE0001201	00967847923		- VITOR ESTEFANY COSTA CARVALHO		011210.013122/2024							
26/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	0,00	2,200.00	0,00	2,200.00	0,00	0,00	2,200.00	0,00
2024NE0001202	08480723000147		- F B GERA & CIA LTDA		011210.016082/2024							
26/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903025	0,00	17,500.00	0,00	17,500.00	0,00	0,00	17,500.00	0,00
2024NE0001203	07791107000144		- ELEC IND E COM DE EQUIP DE MEDICAO L		011210.011279/2024							
26/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	0,00	43,587.62	0,00	43,587.62	0,00	0,00	43,587.62	0,00
2024NE0001204	61802280278		- ELIANE BATALHA DE SOUZA		011210.018139/2024							
27/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0001205	70242749216		- REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA		011210.018137/2024							
27/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2024NE0001206	34769579268		- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		011210.018485/2024							
27/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0,00
2024NE0001207	32023278287		- MARGARETH DE SOUZA COZENDEY		011210.018486/2024							
27/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0,00
2024NE0001208	96371102249		- CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM		011210.018495/2024							
27/06/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0,00
2024NE0001209	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		011210.013122/2024							
01/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	444.00	0,00	444.00	0,00	0,00	444.00	0,00
2024NE0001210	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		011210.013064/2024							
01/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2024NE0001211	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		011210.009278/2024							
01/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	3,120.00	0,00	3,120.00	0,00	0,00	3,120.00	0,00
2024NE0001212	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		011210.009322/2024							
01/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	1,287.00	0,00	1,287.00	0,00	0,00	1,287.00	0,00
2024NE0001213	66232023234		- FABIO DEVIDES DE OLIVEIRA		011210.018780/2024							
02/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2024NE0001214	71023330210		- VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.019119/2024							
04/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2024NE0001215	71023330210		- VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.019120/2024							
04/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2024NE0001216	71023330210		- VANESSA DE CASTRO CARVALHO		011210.019122/2024							
04/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0001217	55854931249	- MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO			011210.019125/2024								
04/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0001218	00213290286	- ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA			011210.019126/2024								
04/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0001219	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.019127/2024								
04/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	240.00		0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0001226	04407920000180	- PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			011210.013626/2024								
05/07/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	573.475,50	1,051,371.75	123.517,80	123,517,80	927.853,95	123.517,80	123,517,80		0.00
2024NE0001228	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.019121/2024								
09/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	480.00		0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0001229	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.019123/2024								
09/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	360.00		0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0001230	23018909291	- GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA			011210.019727/2024								
09/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	396.00		0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2024NE0001232	07721625220	- SELMA MACEDO LOPES			011210.018155/2024								
10/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	19,680.41		0,00	19,680.41	0,00	0,00	19,680.41	0.00
2024NE0001233	00360305000104	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL			011210.018155/2024								
10/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	47,701.68		0,00	47,701.68	0,00	0,00	47,701.68	0.00
2024NE0001234	24052132220	- FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI			011210.018155/2024								
10/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	10,515.61		0,00	10,515.61	0,00	0,00	10,515.61	0.00
2024NE0001235	00360305000104	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL			011210.018155/2024								
10/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	34,047.41		0,00	34,047.41	0,00	0,00	34,047.41	0.00
2024NE0001236	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI			011210.016557/2024								
12/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	392.730,00	981,825.00	184.815,05	566,790.57	415.034,43	369.946,09	566,790.57		0.00
2024NE0001237	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			011210.018463/2024								
12/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	0,00	272,917.84		0,00	272,917.84	0,00	0,00	272,917.84	0.00
2024NE0001238	75066378200	- WERUSKA ALMEIDA VIEIRA			011210.019558/2024								
12/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	960.00		0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0001239	66404746204	- ANDERSON LAMONGI MOURA			011210.019555/2024								
12/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	960.00		0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0001240	04330986000119	- A M P DA CUNHA LTDA			011210.017048/2024								
14/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	0,00	345,111.82		0,00	345,111.82	0,00	0,00	323,911.89	21,199.93
2024NE0001241	04156527000160	- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA			011210.004619/2024								
14/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	110,622.60	33.628,60	110,622.60	0,00	48.190,60	110,622.60		0.00
2024NE0001242	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA			011210.001980/2024								
14/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	-77.381,53	174,479.79		0,00	174,479.79	0,00	0,00	174,479.79	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001254	32917874000102		SEARCH INFORMATICA LTDA			011210.004058/2024							
15/07/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007		0,00	5,909,250.60	731.810,70	5,849,228.74	60.021,86	731.810,70	5,849,228.74	0.00
2024NE0001255	22762200000114		OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			011210.012790/2024							
15/07/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010		183.292,01	916,460.05	159.481,21	648,895.17	267.564,88	159.481,21	648,895.17	0.00
2024NE0001256	07908761000195		D.M.DE AGUIAR EIRELI			011210.015631/2024							
16/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903923		0,00	1,799,427.96	401.375,00	1,792,616.00	6.811,96	401.375,00	1,792,616.00	0.00
2024NE0001261	07544057291		RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			011210.020327/2024							
16/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2024NE0001265	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
16/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143		0,00	815,820.86	0,00	815,820.86	0,00	0,00	815,820.86	0.00
2024NE0001266	00360305000104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FOLHA DE PAGAMENTO							
16/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301		0,00	27,937.54	0,00	27,937.54	0,00	0,00	27,937.54	0.00
2024NE0001267	50735130000140		50.735.130 CRISTIANE FERREIRA GOMES C			011210.019942/2024							
16/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903007		0,00	53,200.00	0,00	53,200.00	0,00	0,00	53,200.00	0.00
2024NE0001269	59127970230		WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			011210.020839/2024							
17/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,512.00	0,00	1,512.00	0,00	0,00	1,512.00	0.00
2024NE0001270	59127970230		WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			011210.020849/2024							
17/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402		0,00	490.50	0,00	490.50	0,00	0,00	490.50	0.00
2024NE0001271	59127970230		WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			011210.020886/2024							
18/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402		0,00	817.50	0,00	817.50	0,00	0,00	817.50	0.00
2024NE0001272	73903477249		MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS			011210.020924/2024							
18/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	637.00	0,00	637.00	0,00	0,00	637.00	0.00
2024NE0001273	24093654000175		GUIMARAES FERNANDES LTDA			011210.010325/2024							
18/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903914		0,00	3,358,261.14	0,00	3,345,535.20	12.725,94	0,00	3,345,535.20	0.00
2024NE0001275	11968761268		DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO			011210.021011/2024							
19/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0.00
2024NE0001276	27596869220		HELENA CASSIA DA SILVA			011210.021015/2024							
19/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	726.00	0,00	726.00	0,00	0,00	726.00	0.00
2024NE0001277	00213290286		ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA			011210.021018/2024							
19/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2024NE0001278	80455549249		ADRIANO TEXEIRA CORREA			011210.021014/2024							
19/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2024NE0001282	51989492215		ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA			011210.020936/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0001283	58314610259		ELVIS DO AMARAL NUNES			011210.020937/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001284	78961475215	- FABIO LIMA FERREIRA			011210.020941/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0001285	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO			011210.021058/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0001286	58314610259	- ELVIS DO AMARAL NUNES			011210.021061/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0001287	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA			011210.021062/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0001288	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA			011210.021063/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0001289	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA			011210.021064/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2024NE0001290	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA			011210.021066/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0001291	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			011210.020930/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2024NE0001292	71478604204	- DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND			011210.020931/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	0.00
2024NE0001293	31740855272	- ROMULO DA SILVA FABRIS			011210.021078/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0001294	70443599220	- FABRICIO SILVA DE SOUZA			011210.021079/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024NE0001295	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			011210.021216/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0001296	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL			011210.021207/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0001297	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.021209/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0001298	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO			011210.021202/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0001299	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZENDEY			011210.021205/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0001300	27425142287	- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES			011210.021206/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2024NE0001301	73903477249	- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS			011210.021077/2024							
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0001302	70588910287	-	CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO		011210.021076/2024								
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00	
2024NE0001303	47402857204	-	KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA		011210.021075/2024								
22/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00	
2024NE0001304	66001560234	-	ISRAEL DA SILVA FERREIRA		011210.021125/2024								
23/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2024NE0001305	47402857204	-	KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA		011210.021126/2024								
23/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	
2024NE0001306	84654520325	-	PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA		011210.021127/2024								
23/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	
2024NE0001307	34327266272	-	MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA		011210.021128/2024								
23/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	
2024NE0001308	73914843268	-	MICHELE FARIAS DIAS		011210.021131/2024								
23/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	
2024NE0001309	58314610259	-	ELVIS DO AMARAL NUNES		011210.021133/2024								
23/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	
2024NE0001310	20428352000150	-	AUTOESCOLA SANTA CECILIA FORMACAO		011210.013776/2024								
23/07/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	2.250,00	6,450.00	73.550,00	2.250,00	6,450.00	0,00	
2024NE0001313	00394460000575	-	MINISTERIO DA FAZENDA		011210.019517/2024								
23/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	0,00	298,233.12	0,00	298,233.12	0,00	0,00	298,233.12	0,00	
2024NE0001314	38398890000104	-	JV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPI L		011210.019382/2024								
23/07/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	44905206	0,00	34,600.00	0,00	31,200.00	3.400,00	0,00	31,200.00	0,00	
2024NE0001315	38398890000104	-	JV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPI L		011210.019903/2024								
23/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903015	0,00	16,450.00	0,00	16,450.00	0,00	0,00	16,450.00	0,00	
2024NE0001316	08156924000193	-	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		011210.013734/2024								
23/07/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00	0,00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0,00	
2024NE0001317	40404960000131	-	BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA		011210.017551/2024								
23/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903704	0,00	43,500.00	0,00	43,500.00	0,00	0,00	43,500.00	0,00	
2024NE0001318	06244934000155	-	PERIN FILMES LTDA -EPP		011210.013602/2024								
23/07/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904014	6.632,40	12,306.77	2.210,80	4,421.60	7.885,17	2.210,80	4,421.60	0,00	
2024NE0001319	30666470000150	-	AUTO ESCOLA EFRAIM		011210.013736/2024								
23/07/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	8,000.00	72.000,00	0,00	8,000.00	0,00	
2024NE0001322	05484571000162	-	GAMA MECANICA TECNICA LTDA		011210.008546/2024								
23/07/2024	11210	06125326410190011	2.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	108,914.00	0,00	108,914.00	0,00	0,00	108,914.00	0,00	
2024NE0001323	16455394000102	-	SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A		011210.004620/2024								
23/07/2024	11210	06125326410190011	2.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	349,306.40	0,00	349,306.40	0,00	0,00	349,306.40	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001324	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA			011210.001400/2024							
23/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	354,443.18	0,00	354,443.18	0,00	0,00	354,443.18	0,00
2024NE0001328	44357540291	- HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			011210.008660/2024							
24/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	7,620.00	0,00	7,620.00	0,00	0,00	7,620.00	0,00
2024NE0001330	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			011210.008231/2024							
24/07/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	130,700.00	0,00	130,700.00	0,00	0,00	130,700.00	0,00
2024NE0001337	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			011210.008660/2024							
24/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	1,524.00	0,00	1,524.00	0,00	0,00	1,524.00	0,00
2024NE0001339	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			011210.000609/2024							
24/07/2024	11210	06125326410190011	2.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	29,528.80	0,00	14,764.40	14.764,40	0,00	14,764.40	0,00
2024NE0001343	00604122000197	- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTI			011210.004808/2024							
24/07/2024	11210	06331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	2.400.000,00	3,600,000.00	471.000,00	1,442,000.00	2.158.000,00	471.000,00	1,442,000.00	0,00
2024NE0001346	18206900000155	- CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA			011210.003686/2024							
24/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	483,469.07	0,00	483,469.07	0,00	0,00	483,469.07	0,00
2024NE0001347	26214447000157	- E E PEREIRA			011210.015612/2024							
25/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903016	0,00	23,120.00	0,00	23,120.00	0,00	0,00	23,120.00	0,00
2024NE0001348	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO			011210.021680/2024							
25/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2024NE0001349	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA			011210.021681/2024							
25/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0,00
2024NE0001350	58314610259	- ELVIS DO AMARAL NUNES			011210.021682/2024							
25/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0,00
2024NE0001351	04413753000180	- BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC			011210.016063/2024							
25/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903016	0,00	50,750.00	0,00	50,750.00	0,00	0,00	50,750.00	0,00
2024NE0001352	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	666,334.25	0,00	666,334.25	0,00	0,00	656,969.34	9,364.91
2024NE0001353	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	0,00	330,523.52	0,00	330,523.52	0,00	0,00	330,523.52	0,00
2024NE0001354	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	267,072.97	0,00	267,072.97	0,00	0,00	267,072.97	0,00
2024NE0001355	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	233,316.36	0,00	233,316.36	0,00	0,00	233,316.36	0,00
2024NE0001356	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	94,434.35	0,00	94,434.35	0,00	0,00	94,434.35	0,00
2024NE0001357	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	79,320.00	0,00	79,320.00	0,00	0,00	79,320.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001358	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	0,00	30,136.13	0,00	30,136.13	0,00	0,00	30,136.13	0,00
2024NE0001359	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	16,658.43	0,00	16,658.43	0,00	0,00	16,658.43	0,00
2024NE0001360	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	11,340.49	0,00	11,340.49	0,00	0,00	11,340.49	0,00
2024NE0001361	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909294	0,00	10,368.26	0,00	10,368.26	0,00	0,00	10,368.26	0,00
2024NE0001362	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	0,00	9,601.60	0,00	9,601.60	0,00	0,00	9,601.60	0,00
2024NE0001363	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	0,00	7,122.28	0,00	7,122.28	0,00	0,00	7,122.28	0,00
2024NE0001364	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00
2024NE0001365	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	204,862.87	0,00	204,862.87	0,00	0,00	204,862.87	0,00
2024NE0001366	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	0,00	76,711.47	0,00	76,711.47	0,00	0,00	76,711.47	0,00
2024NE0001367	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	58,049.54	0,00	58,049.54	0,00	0,00	58,049.54	0,00
2024NE0001368	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	10,243.13	0,00	10,243.13	0,00	0,00	10,243.13	0,00
2024NE0001369	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	2,273.04	0,00	2,273.04	0,00	0,00	2,273.04	0,00
2024NE0001370	41159979000122 - NB FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEIC				011210.013823/2024							
26/07/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	10,000.00	5,650,00	5,650.00	4,350,00	650,00	650.00	5,000.00
2024NE0001371	33761490000106 - SATERE AUTO ESCOLA LTDA				011210.013778/2024							
26/07/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	60,000.00	0,00	16,500.00	43,500,00	0,00	16,500.00	0,00
2024NE0001372	01685222000158 - RSA - FORMACAO DE CONDUTORES DE VE				011210.013743/2024							
26/07/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	80,000.00	0,00	24,400.00	55,600,00	0,00	24,400.00	0,00
2024NE0001373	30091251000190 - CLIMEPIN - CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA				011210.010573/2024							
26/07/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	50,000.00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001376	02557970280 - MATEUS ALENCAR E SOUZA				011210.018328/2024							
26/07/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	363.00	0,00	363.00	0,00	0,00	363.00	0,00
2024NE0001378	19307972000151 - J. M RIBEIRO MORAIS LTDA				011210.013781/2024							
29/07/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	14,000,00	24,000.00	0,00	6,450.00	17,550,00	650,00	6,450.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001379	27686952000167	- AUTO ESCOLA ATALAIÁ				011210.013782/2024							
29/07/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	60,000.00	0,00	0.00	60.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001382	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEI				011210.001396/2024							
29/07/2024	11210	06125326410190011	2.501.285.0.0000.0000	33903910		0,00	40,000.00	0,00	40,000.00	0,00	0,00	40,000.00	0.00
2024NE0001385	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				011210.021991/2024							
30/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0001386	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO				011210.021993/2021							
30/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024NE0001387	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E				011210.016029/2024							
30/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903701		0,00	1,140,315.85	0,00	1,140,315.85	0,00	0,00	1,140,315.85	0.00
2024NE0001388	23065750000147	- CZ COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE US				011210.018701/2024							
30/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903978		768.325,17	1,526,809.43	254.570,86	756,946.73	769.862,70	254.570,86	756,946.73	0.00
2024NE0001390	14808550000146	- R. ANSELMO MIRANDA EIRELI				011210.016664/2024							
30/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293		0,00	55,000.00	0,00	55,000.00	0,00	0,00	55,000.00	0.00
2024NE0001392	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS				011210.015573/2024							
31/07/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903924		0,00	7,190.00	0,00	0.00	7.190,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001393	90129920282	- JACILEIA ALFAIA DA CRUZ				011210.022724/2024							
05/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2024NE0001394	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				011210.022665/2024							
05/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0001395	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO				011210.022663/2024							
05/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0001396	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				011210.022666/2024							
05/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0001397	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES				011210.022698/2024							
05/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2024NE0001398	55854931249	- MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO				011210.022700/2024							
05/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2024NE0001399	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
06/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143		0,00	325.50	0,00	325.50	0,00	0,00	325.50	0.00
2024NE0001400	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
06/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144		0,00	217.00	0,00	217.00	0,00	0,00	217.00	0.00
2024NE0001401	05638414274	- KARINA DIAS ROCHA				011210.023270/2024							
12/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401		0,00	1,212.50	0,00	1,212.50	0,00	0,00	831.36	381.14
2024NE0001402	27475280225	- CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA				011210.022319/2024							
12/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401		0,00	19,421.11	0,00	19,421.11	0,00	0,00	16,933.94	2,487.17



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0001403	00360305000104	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL			011210.022319/2024							
12/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	51,788.64	0,00	51,788.64	0,00	0,00	51,788.64	0,00
2024NE0001404	05291895268	- VALERIANA DO ROSARIO			011210.022319/2024							
12/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	8,566.33	0,00	8,566.33	0,00	0,00	7,112.12	1,454.21
2024NE0001405	00360305000104	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL			011210.022319/2024							
12/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	37,167.31	0,00	37,167.31	0,00	0,00	37,167.31	0,00
2024NE0001406	27403670230	- MARIA JOANA DO ROSARIO			011210.022319/2024							
12/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	7,588.61	0,00	7,588.61	0,00	0,00	6,714.80	873.81
2024NE0001407	00360305000104	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL			011210.022319/2024							
12/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	29,906.09	0,00	29,906.09	0,00	0,00	29,906.09	0,00
2024NE0001408	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO			011210.023413/2024							
12/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,640.00	0,00	2,640.00	0,00	0,00	2,640.00	0,00
2024NE0001409	01091198276	- FABIO LIMA CABRAL			011210.023441/2024							
12/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2024NE0001410	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO			011210.023582/2024							
14/08/2024	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
2024NE0001411	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.023581/2024							
14/08/2024	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
2024NE0001412	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			011210.023584/2024							
14/08/2024	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
2024NE0001413	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO			011210.023692/2024							
14/08/2024	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
2024NE0001414	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA			011210.023688/2024							
14/08/2024	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
2024NE0001415	73903477249	- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS			011210.023691/2024							
14/08/2024	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
2024NE0001432	40558304249	- SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO			011210.022667/2024							
16/08/2024	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
2024NE0001436	02902978260	- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA			011210.024214/2024							
20/08/2024	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
2024NE0001437	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.024209/2024							
20/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2024NE0001438	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES			011210.024205/2024							
20/08/2024	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
2024NE0001439	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO			011210.024204/2024							
20/08/2024	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 Outubro 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						
2024NE0001440	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.024213/2024							
20/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00
2024NE0001441	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.024211/2024							
20/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00
2024NE0001442	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS			011210.024203/2024							
20/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00
2024NE0001443	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL			011210.024202/2024							
20/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00
2024NE0001445	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.024216/2024							
22/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00
2024NE0001446	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.024217/2024							
22/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00
2024NE0001447	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.024218/2024							
22/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00
2024NE0001448	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			011210.023598/2024							
23/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712		0,00	297,606.86	0,00	297,606.86	0,00	297,606.86	0,00
2024NE0001452	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101		0,00	656,741.27	0,00	656,741.27	0,00	548,788.70	107,952.57
2024NE0001453	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133		0,00	334,024.78	0,00	334,024.78	0,00	334,024.78	0,00
2024NE0001454	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131		0,00	269,005.07	0,00	269,005.07	0,00	269,005.07	0,00
2024NE0001455	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199		0,00	233,350.09	0,00	233,350.09	0,00	233,350.09	0,00
2024NE0001456	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175		0,00	93,946.44	0,00	93,946.44	0,00	93,946.44	0,00
2024NE0001457	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130		0,00	78,060.00	0,00	78,060.00	0,00	78,060.00	0,00
2024NE0001458	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144		0,00	44,343.55	0,00	44,343.55	0,00	44,343.55	0,00
2024NE0001459	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145		0,00	22,991.81	0,00	22,991.81	0,00	22,991.81	0,00
2024NE0001460	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137		0,00	10,971.36	0,00	10,971.36	0,00	10,971.36	0,00
2024NE0001461	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110		0,00	8,472.00	0,00	8,472.00	0,00	8,472.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001462	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909294	0,00	3,577.77	0,00	3,577.77	0,00	0,00	3,577.77	0,00
2024NE0001463	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	0,00	2,213.94	0,00	2,213.94	0,00	0,00	2,213.94	0,00
2024NE0001464	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	208,904.37	0,00	208,904.37	0,00	0,00	0,00	208,904.37
2024NE0001465	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	0,00	75,593.82	0,00	75,593.82	0,00	0,00	75,593.82	0,00
2024NE0001466	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	59,461.63	0,00	59,461.63	0,00	0,00	59,461.63	0,00
2024NE0001467	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	10,445.21	0,00	10,445.21	0,00	0,00	0,00	10,445.21
2024NE0001468	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
26/08/2024	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
2024NE0001469	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				011210.025268/2024							
29/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	876.00	0,00	876.00	0,00	0,00	876.00	0,00
2024NE0001470	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				011210.025260/2024							
29/08/2024	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
2024NE0001471	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				011210.025262/2024							
29/08/2024	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
2024NE0001472	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				011210.025264/2024							
29/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,001.00	0,00	1,001.00	0,00	0,00	1,001.00	0,00
2024NE0001473	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				011210.025265/2024							
29/08/2024	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
2024NE0001474	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				011210.025271/2024							
29/08/2024	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
2024NE0001475	34327266272 - MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA				011210.025273/2024							
29/08/2024	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
2024NE0001477	43120272000138 - CLINICA DO TRANSITO BIOHUMAITA LTDA				011210.013742/2024							
30/08/2024	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
2024NE0001479	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA				011210.025245/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	419,907.47	0,00	419,907.47	0,00	0,00	419,907.47	0,00
2024NE0001480	04413753000180 - BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFIC				011210.018814/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903963	0,00	19,600.00	0,00	0,00	19,600,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001482	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAC				011210.011812/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905242	0,00	26,626.50	0,00	0,00	26,626,50	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 Outubro 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						
2024NE0001483	29889746000180	- SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA			011210.017997/2024							
30/08/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	-115.118,66	319,600.00	319.600,00	319,600.00	0,00	319.600,00	319,600.00	0.00
2024NE0001484	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO			011210.020385/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	0,00	3,180.00	0,00	3,180.00	0,00	0,00	3,180.00	0.00
2024NE0001485	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E			011210.022125/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903701	1.140.315,85	2,280,631.70	1.140.315,85	2,280,631.70	0,00	1.026.945,41	2,053,730.59	226,901.11
2024NE0001486	30645640000110	- GM3 COMERCIO E REPRESENTACAO DE M			011210.014642/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	77,400.00	0,00	77,400.00	0,00	0,00	77,400.00	0.00
2024NE0001487	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			011210.020385/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	636.00	0,00	636.00	0,00	0,00	0.00	636.00
2024NE0001488	00053281284	- ANDREZA VIEIRA FERREIRA			011210.020391/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	0,00	675.00	0,00	675.00	0,00	0,00	580.50	94.50
2024NE0001489	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			011210.020391/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	135.00	0,00	135.00	0,00	0,00	0.00	135.00
2024NE0001490	76312860272	- ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTAS			011210.020389/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	0,00	3,420.00	0,00	3,420.00	0,00	0,00	3,062.13	357.87
2024NE0001491	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES			011210.022990/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903028	0,00	56,416.00	0,00	56,416.00	0,00	0,00	56,416.00	0.00
2024NE0001492	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			011210.020389/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	0,00	0.00	684.00
2024NE0001493	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME			011210.021825/2024							
30/08/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903016	0,00	55,500.00	0,00	55,500.00	0,00	0,00	55,500.00	0.00
2024NE0001496	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO			011210.025866/2024							
04/09/2024	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
2024NE0001497	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA			011210.025902/2024							
09/09/2024	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
2024NE0001498	40558304249	- SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO			011210.025900/2024							
09/09/2024	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
2024NE0001499	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO			011210.025903/2024							
09/09/2024	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
2024NE0001500	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL			011210.025904/2024							
09/09/2024	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
2024NE0001506	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA			011210.017231/2024							
09/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903704	904.560,47	1,809,120.94	740.854,71	740,854.71	1.068.266,23	700.107,70	700,107.70	40,747.01
2024NE0001513	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			011210.020289/2024							
10/09/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	15,000.00	15.000,00	15,000.00	0,00	15.000,00	15,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0001524	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		011210.011864/2024							
10/09/2024	11210	06122000126430001	2.501.201.0.0000.0000	33909293	0,00	1,898,348.04	0,00	1,866,794.48	31.553,56	0,00	1,866,794.48	0.00
2024NE0001533	13645308000136		CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING		011210.024689/2024							
11/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903007	0,00	33,750.00	0,00	33,750.00	0,00	0,00	33,750.00	0.00
2024NE0001534	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		011210.023239/2024							
11/09/2024	11210	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	808.782,00	1,078,376.00	539.188,00	539,188.00	539.188,00	539.188,00	539,188.00	0.00
2024NE0001540	32917874000102		SEARCH INFORMATICA LTDA		011210.004058/2024							
11/09/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	2,954,625.30	0,00	0.00	2.954.625,30	0,00	0.00	0.00
2024NE0001543	42330121000141		MAS PRA DIRIGIR CENTRO DE FORMACAO		011210.004362/2024							
12/09/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	5,000.00	0,00	0.00	5.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001548	04618376000115		W M MAIA		011210.025418/2024							
16/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903024	0,00	47,380.00	0,00	47,380.00	0,00	0,00	47,380.00	0.00
2024NE0001549	15285153000108		S P DA S TUMA EIRELI		011210.010854/2024							
16/09/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904008	0,00	50,000.00	50.000,00	50,000.00	0,00	50.000,00	50,000.00	0.00
2024NE0001552	14402379000170		AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		011210.000609/2024							
16/09/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	14,764.40	14.764,40	14,764.40	0,00	14.764,40	14,764.40	0.00
2024NE0001554	25125064000140		FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		011210.023566/2024							
16/09/2024	11210	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	0,00	18,241.34	0,00	0.00	18.241,34	0,00	0.00	0.00
2024NE0001555	24021199268		CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO		011210.025877/2024							
16/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	20,693.21	0,00	20,693.21	0,00	0,00	17,358.22	3,334.99
2024NE0001556	00360305000104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		011210.026473/2024							
16/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	59,092.08	0,00	59,092.08	0,00	0,00	0.00	59,092.08
2024NE0001557	56957599272		JANDER FERNANDES MENDES		011210.026814/2024							
16/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2024NE0001558	56291418568		JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		011210.026815/2024							
16/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2024NE0001559	63320975234		HELIO MONTEIRO MOTA		011210.026811/2024							
16/09/2024	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
2024NE0001560	03426858215		MARIO JORGE CAVALCANTE		011210.026820/2024							
16/09/2024	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
2024NE0001561	70977216268		GLEYSE COSTA LIMA		011210.026822/2024							
16/09/2024	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
2024NE0001562	34769579268		ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		011210.026816/2024							
16/09/2024	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
2024NE0001563	32023278287		MARGARETH DE SOUZA COZENDEY		011210.026817/2024							
16/09/2024	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001564	96371102249	- CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM				011210.026894/2024							
16/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2024NE0001566	04919286457	- FABIO PEREIRA DA SILVA				011210.026812/2024							
17/09/2024	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
2024NE0001567	00361532229	- DIEGO NUNES DA SILVA				011210.026813/2024							
17/09/2024	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
2024NE0001584	08862665000116	- PSA TECHNOLOGY LTDA				011210.015872/2024							
18/09/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001		0,00	316,940.00	0,00	0.00	316.940,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0001585	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA				011210.026995/2024							
18/09/2024	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
2024NE0001586	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES				011210.026996/2024							
18/09/2024	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
2024NE0001587	73903477249	- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS				011210.026997/2024							
18/09/2024	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
2024NE0001588	70977216268	- GLEYSE COSTA LIMA				011210.027005/2024							
18/09/2024	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
2024NE0001589	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE				011210.027007/2024							
18/09/2024	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
2024NE0001591	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES				011210.027262/2024							
19/09/2024	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
2024NE0001592	78961475215	- FABIO LIMA FERREIRA				011210.027263/2024							
19/09/2024	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
2024NE0001593	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA				011210.027265/2024							
19/09/2024	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
2024NE0001595	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVI				011210.002766/2024							
20/09/2024	11210	06125326428210001	2.501.201.0.0000.0000	33904007		-498.011,09	1,508,598.91	1.508.598,91	1,508,598.91	0,00	1.508.598,91	1,508,598.91	0,00
2024NE0001596	18206900000155	- CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA				011210.014859/2024							
20/09/2024	11210	06125326428210001	2.501.201.0.0000.0000	33903979		-887,32	1,391,991.68	1.391.991,68	1,391,991.68	0,00	1.391.991,68	1,391,991.68	0,00
2024NE0001598	46919793000148	- P. DE S. F.				011210.004352/2024							
23/09/2024	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
2024NE0001599	05484571000162	- GAMA MECANICA TECNICA LTDA				011210.008546/2024							
23/09/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910		0,00	54,457.00	54.457,00	54,457.00	0,00	54.457,00	54,457.00	0,00
2024NE0001602	05744849000193	- AUTO ESCOLA FARIA LTDA				011210.020844/2024							
23/09/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953		0,00	50,000.00	47.300,00	47,300.00	2.700,00	47.300,00	47,300.00	0,00
2024NE0001604	01481603000115	- BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA				011210.030705/2023							
23/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909293		0,00	101,712.27	101.712,27	101,712.27	0,00	101.712,27	101,712.27	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001605	32979679000107	- W. H. DE MELO MORAES			011210.021518/2024							
23/09/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904008	0,00	50,000.00	50.000,00	50,000.00	0,00	50.000,00	50,000.00	0.00
2024NE0001606	38264762000178	- S DA COSTA BERNARDO			011210.025237/2024							
23/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903963	0,00	49,410.00	49.410,00	49,410.00	0,00	49.410,00	49,410.00	0.00
2024NE0001607	11762811000146	- VIA OLIVEIRA DA AMAZONIA LTDA			011210.026223/2024							
23/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903963	0,00	54,405.00	54.405,00	54,405.00	0,00	54.405,00	54,405.00	0.00
2024NE0001608	39228623000151	- CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES			011210.020841/2024							
23/09/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	5,000.00	600,00	600.00	4.400,00	600,00	600.00	0.00
2024NE0001609	14601516234	- IRANETE REIS DE ALMEIDA			011210.027476/2024							
23/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,220.00	0,00	2,220.00	0,00	0,00	2,220.00	0.00
2024NE0001610	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE			011210.027435/2024							
23/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2024NE0001611	71478604204	- DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND			011210.027436/2024							
23/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	0.00
2024NE0001612	27398117000121	- AUTOESCOLA LANOA			011210.020831/2024							
23/09/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	5,000.00	0,00	0.00	5.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001613	15285153000108	- S P DA S TUMA EIRELI			011210.010858/2024							
23/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903975	0,00	51,750.00	51.750,00	51,750.00	0,00	51.750,00	51,750.00	0.00
2024NE0001614	26214447000157	- E E PEREIRA			011210.019231/2024							
23/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903026	0,00	54,847.00	54.847,00	54,847.00	0,00	54.847,00	54,847.00	0.00
2024NE0001616	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEI			011210.018145/2024							
24/09/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	0,00	20,000.00	20.000,00	20,000.00	0,00	20.000,00	20,000.00	0.00
2024NE0001617	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I			011210.018179/2024							
24/09/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	23,906.36	0,00	0.00	23.906,36	0,00	0.00	0.00
2024NE0001621	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	0,00	649,898.99	0,00	649,898.99	0,00	332.130,90	537,044.97	112,854.02
2024NE0001622	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	0,00	334,034.54	0,00	334,034.54	0,00	0,00	334,034.54	0.00
2024NE0001623	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	0,00	253,722.79	0,00	253,722.79	0,00	0,00	253,722.79	0.00
2024NE0001624	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	0,00	248,106.67	0,00	248,106.67	0,00	0,00	248,106.67	0.00
2024NE0001625	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	0,00	93,324.44	0,00	93,324.44	0,00	0,00	93,324.44	0.00
2024NE0001626	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	0,00	77,640.00	0,00	77,640.00	0,00	0,00	77,640.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001627	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	0,00	44,531.52	0,00	44,531.52	0,00	0,00	44,531.52	0.00
2024NE0001628	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	0,00	16,972.88	0,00	16,972.88	0,00	0,00	16,972.88	0.00
2024NE0001629	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	0,00	10,830.49	0,00	10,830.49	0,00	0,00	10,830.49	0.00
2024NE0001630	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	0,00	8,472.00	0,00	8,472.00	0,00	0,00	8,472.00	0.00
2024NE0001631	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	0,00	7,149.99	0,00	7,149.99	0,00	0,00	7,149.99	0.00
2024NE0001632	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	0,00	6,952.28	0,00	6,952.28	0,00	0,00	6,952.28	0.00
2024NE0001633	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901143	0,00	6,383.31	0,00	6,383.31	0,00	0,00	6,383.31	0.00
2024NE0001634	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909294	0,00	3,130.55	0,00	3,130.55	0,00	0,00	3,130.55	0.00
2024NE0001635	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	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
2024NE0001636	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	0,00	203,850.57	0,00	203,850.57	0,00	0,00	0.00	203,850.57
2024NE0001637	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	0,00	76,491.10	0,00	76,491.10	0,00	76,491,10	76,491.10	0.00
2024NE0001638	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	0,00	58,320.24	0,00	58,320.24	0,00	0,00	0.00	58,320.24
2024NE0001639	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	0,00	10,192.52	0,00	10,192.52	0,00	0,00	0.00	10,192.52
2024NE0001640	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	0,00	2,217.04	0,00	2,217.04	0,00	2,217,04	2,217.04	0.00
2024NE0001642	28216339000149 - AUTOESCOLA MAUES				011210.017964/2024							
25/09/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	5,000.00	0,00	0.00	5.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001643	16455394000102 - SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A				011210.004620/2024							
26/09/2024	11210	06125326410190011	2.501.201.0.0000.0000	33903910	0,00	174,653.20	174,653,20	174,653.20	0,00	174,653,20	174,653.20	0.00
2024NE0001644	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				011210.027836/2024							
26/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	0,00	279,194.24	0,00	279,194.24	0,00	0,00	0.00	279,194.24
2024NE0001645	07405974000102 - AUTO ESCOLA WG				011210.018387/2024							
27/09/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	230,000.00	0,00	0.00	230.000,00	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 Outubro 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							
2024NE0001646	87376784268		- THIAGO CORDEIRO DE CASTRO		011210.028186/2024								
30/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,452.00	1.452,00	1,452.00	0,00	1.452,00	1,452.00	0,00	
2024NE0001647	21586518000129		- JOAO MARCELO CASTRO PINTO - ME		011210.024450/2024								
30/09/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0001648	04495571000103		- AUTO ESCOLA HUMAITA		011210.013777/2024								
30/09/2024	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	
2024NE0001649	18145548000195		- AUTOESCOLA METROPOLITANA		011210.017962/2024								
30/09/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0001656	70977216268		- GLEYSE COSTA LIMA		011210.028358/2024								
30/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	396.00	396,00	396.00	0,00	396,00	396.00	0,00	
2024NE0001657	07544057291		- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO		011210.028360/2024								
30/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0,00	
2024NE0001664	23021730230		- JOSE LEITE PEREIRA FILHO		011210.028363/2024								
30/09/2024	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	
2024NE0001665	41387562215		- ADEMIR ROCHA RODRIGUES		011210.028366/2024								
30/09/2024	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	
2024NE0001666	78961475215		- FABIO LIMA FERREIRA		011210.028367/2024								
30/09/2024	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	
2024NE0001667	70588910287		- CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO		011210.028373/2024								
30/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00	
2024NE0001668	55854931249		- MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO		011210.028418/2024								
30/09/2024	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	
2024NE0001669	75220580230		- KLEBER MOTA DE ALMEIDA		011210.028420/2024								
30/09/2024	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	
2024NE0001670	15285153000108		- S P DA S TUMA EIRELI		011210.015516/2024								
30/09/2024	11210	06122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33909301	0,00	139,000.00	139.000,00	139.000.00	0,00	139.000,00	139.000.00	0,00	
2024NE0001671	30645640000110		- GM3 COMERCIO E REPRESENTACAO DE M		011210.027053/2024								
30/09/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	0,00	48,950.00	48.950,00	48.950.00	0,00	48.950,00	48.950.00	0,00	
2024NE0001672	37946323000182		- CLINICA DE TRANSITO- PRESIDENTE FIGU		011210.013745/2024								
30/09/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0001673	39987488000128		- CLINICA DE TRANSITO COARI		011210.013784/2024								
30/09/2024	11210	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	0,00	5,000.00	4.250,00	4,250.00	750,00	4.250,00	4,250.00	0,00	
2024NE0001674	43635644234		- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		011210.028407/2024								
01/10/2024	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	
2024NE0001675	40558304249		- SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO		011210.028406/2024								
01/10/2024	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	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001676	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA				011210.028609/2024							
02/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2024NE0001677	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO				011210.028608/2024							
02/10/2024	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
2024NE0001678	70443599220	- FABRICIO SILVA DE SOUZA				011210.028691/2024							
02/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001690	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES				011210.029056/2024							
07/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001691	66232023234	- FABIO DEVIDES DE OLIVEIRA				011210.029057/2024							
07/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001692	60301236291	- KLEBER MONTEIRO DA SILVA				011210.029058/2024							
07/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001693	40558304249	- SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO				011210.029059/2024							
07/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001694	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO				011210.029060/2024							
07/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001695	78961475215	- FABIO LIMA FERREIRA				011210.029061/2024							
07/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001696	71478604204	- DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND				011210.029046/2024							
07/10/2024	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
2024NE0001697	70977216268	- GLEYSE COSTA LIMA				011210.029047/2024							
07/10/2024	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
2024NE0001698	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES				011210.029082/2024							
07/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001699	55854931249	- MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO				011210.029086/2024							
07/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001701	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				011210.029167/2024							
08/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2024NE0001702	73903477249	- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS				011210.029169/2024							
08/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2024NE0001703	99699680253	- IGOR LOPES KNIPHOF				011210.029171/2024							
08/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001704	58314610259	- ELVIS DO AMARAL NUNES				011210.029173/2024							
08/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2024NE0001705	32023278287	- MARGARETH DE SOUZA COZENDEY				011210.029174/2024							
08/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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						
2024NE0001706	51989492215	-	ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA			011210.029161/2024							
08/10/2024	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
2024NE0001707	23021730230	-	JOSE LEITE PEREIRA FILHO			011210.029160/2024							
08/10/2024	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
2024NE0001708	58314610259	-	ELVIS DO AMARAL NUNES			011210.029158/2024							
08/10/2024	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
2024NE0001709	34327266272	-	MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA			011210.029155/2024							
08/10/2024	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
2024NE0001711	34769579268	-	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA			011210.029203/2024							
08/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2024NE0001712	44607105287	-	ARMANDO LIMA DO CANTO			011210.029204/2024							
08/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2024NE0001713	24007269220	-	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS			011210.029205/2024							
08/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2024NE0001714	32023278287	-	MARGARETH DE SOUZA COZENDEY			011210.029206/2024							
08/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2024NE0001715	00948629231	-	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA			011210.029313/2024							
09/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2024NE0001716	31740855272	-	ROMULO DA SILVA FABRIS			011210.029315/2024							
09/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001717	24007269220	-	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS			011210.029314/2024							
09/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2024NE0001718	59127970230	-	WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			011210.028945/2024							
09/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901402		981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00
2024NE0001719	02164505352	-	JOSÉ JOZIMAR DIAS PEREIRA			011210.029449/2024							
10/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2024NE0001720	80062032291	-	WICTOR MICHAEL SALDANHA AZEVEDO			011210.029447/2024							
10/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2024NE0001722	04140732237	-	KAMILLA JESUS DOS SANTOS			011210.029690/2024							
15/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401		2.090,83	2,090.83	2.090,83	2,090.83	0,00	1.685,00	1,685.00	405.83
2024NE0001739	24093654000175	-	GUIMARAES FERNANDES LTDA			011210.002175/2024							
15/10/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903979		3.980.000,00	3,980.000.00	1.697.000,00	1,697.000.00	2.283.000,00	1.687.666,50	1,687,666.50	9,333.50
2024NE0001740	24093654000175	-	GUIMARAES FERNANDES LTDA			011210.002175/2024							
15/10/2024	11210	06131326420920001	2.752.203.0.0000.0000	33903979		1.990.000,00	1,990.000.00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001741	24093654000175	-	GUIMARAES FERNANDES LTDA			011210.010325/2024							
15/10/2024	11210	06122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903914		1.685.493,54	1,685,493.54	836.383,80	836,383.80	849.109,74	836.383,80	836,383.80	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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							
2024NE0001742	19787405000140		- AUTO ESCOLA MANAQUIRI		011210.017958/2024								
15/10/2024	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
2024NE0001743	04014852000199		- WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE		011210.002136/2024								
15/10/2024	11210	06122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903909	1.425.000,00	1,425,000.00		0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001745	03514896000115		- THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIK		011210.002766/2024								
15/10/2024	11210	06125326428210011	2.501.201.0.0000.0000	33904007	2.006.610,00	2,006,610.00		0,00	0,00	2.006.610,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001746	18206900000155		- CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA		011210.014859/2024								
15/10/2024	11210	06125326428210011	2.501.201.0.0000.0000	33903979	3.575.056,00	3,575,056.00		0,00	0,00	3.575.056,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001749	04768594000136		- CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E		011210.022125/2024								
16/10/2024	11210	06122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903701	2.280.631,70	2,280,631.70		0,00	0,00	2.280.631,70	0,00	0,00	0,00
2024NE0001751	01756239000159		- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA		011210.017231/2024								
16/10/2024	11210	06122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903704	1.809.120,92	1,809,120.92		0,00	0,00	1.809.120,92	0,00	0,00	0,00
2024NE0001753	04330986000119		- A M P DA CUNHA LTDA		011210.017048/2024								
16/10/2024	11210	06122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903702	690.223,64	690,223.64		0,00	0,00	690.223,64	0,00	0,00	0,00
2024NE0001759	16455394000102		- SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A		011210.004620/2024								
16/10/2024	11210	06125326410190011	2.501.201.0.0000.0000	33903910	523.959,60	523,959.60	174.653,20	174,653.20	349.306,40	174.653,20	174,653.20	0,00	0,00
2024NE0001760	07908761000195		- D.M.DE AGUIAR EIRELI		011210.015631/2024								
16/10/2024	11210	06122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33903923	1.009.025,00	1,009,025.00		0,00	0,00	1.009.025,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001761	25265142000101		- S R ENGENHARIA EIRELI		011210.027058/2024								
16/10/2024	11210	06125326410200011	2.752.203.0.0000.0000	33903924	52.000,00	52,000.00		0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001762	06050437000116		- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B		011210.022875/2024								
16/10/2024	11210	06125326410200011	2.752.203.0.0000.0000	33903044	57.200,00	57,200.00		0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001763	06050437000116		- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B		011210.022891/2024								
16/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903028	57.600,00	57,600.00		0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001764	06050437000116		- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B		011210.022840/2024								
16/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905234	22.300,00	22,300.00		0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001765	06050437000116		- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE B		011210.022886/2024								
16/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903028	28.740,00	28,740.00		0,00	0,00	28.740,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001766	41037819000100		- MWP AMORIM LTDA		011210.026399/2024								
16/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905242	32.510,00	32,510.00		0,00	0,00	32.510,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001767	41037819000100		- MWP AMORIM LTDA		011210.022733/2024								
16/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	44905242	45.590,00	45,590.00		0,00	0,00	45.590,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001768	03176083000162		- TREVO TURISMO LTDA		011210.024100/2024								
16/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	377.792,01	377,792.01		0,00	0,00	377.792,01	0,00	0,00	0,00
2024NE0001769	48460805000144		- A T CORREA		011210.024089/2024								
16/10/2024	11210	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903923	11.325,00	11,325.00		0,00	0,00	11.325,00	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 Outubro 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
2024NE0001770	04156527000160	- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA			011210.026972/2024							
16/10/2024	11210	06122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33909301	121.900,00	121,900.00	121.900,00	121,900.00	0,00	121.900,00	121,900.00	0.00
2024NE0001776	42244689000140	- DOMINGOS SAVIO ABREU DA SILVA			011210.004358/2024							
16/10/2024	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
2024NE0001777	84459130000187	- AUTO ESCOLA NELY LTDA			011210.026076/2024							
16/10/2024	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
2024NE0001787	05484571000162	- GAMA MECANICA TECNICA LTDA			011210.008546/2024							
17/10/2024	11210	06125326410190011	2.501.201.0.0000.0000	33903910	163.371,00	163,371.00	0,00	0.00	163.371,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001793	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			011210.000609/2024							
17/10/2024	11210	06125326410190011	2.501.201.0.0000.0000	33903910	44.293,20	44,293.20	0,00	0.00	44.293,20	0,00	0.00	0.00
2024NE0001794	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			011210.020289/2024							
17/10/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	45.000,00	45,000.00	0,00	0.00	45.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001796	02655275000199	- BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTA			011210.016422/2024							
17/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	238.671,00	238,671.00	0,00	0.00	238.671,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001797	30975581287	- SIMONETE UCHOA LIMA			011210.020610/2024							
17/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33909208	2.655,00	2,655.00	0,00	0.00	2.655,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001804	18269079200	- JAIR DE MATOS SAMPAIO			011210.030126/2024							
18/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	3.420,00	3,420.00	3.420,00	3,420.00	0,00	3.420,00	3,420.00	0.00
2024NE0001805	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO			011210.030095/2024							
18/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	840,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2024NE0001806	34327266272	- MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA			011210.030092/2024							
18/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.274,00	1,274.00	1.274,00	1,274.00	0,00	1.274,00	1,274.00	0.00
2024NE0001807	84646519291	- BRUNA BATISTA RIBEIRO			011210.030094/2024							
18/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	924,00	924.00	924,00	924.00	0,00	924,00	924.00	0.00
2024NE0001808	51989492215	- ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA			011210.030098/2024							
18/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	840,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2024NE0001809	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL			011210.030127/2024							
18/10/2024	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
2024NE0001810	73903477249	- MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS			011210.030100/2024							
18/10/2024	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
2024NE0001811	47402857204	- KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA			011210.030104/2024							
18/10/2024	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
2024NE0001812	70588910287	- CELSO MARTINS DO NASCIMENTO FILHO			011210.030105/2024							
18/10/2024	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
2024NE0001814	61557856000157	- INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA			011210.024079/2024							
21/10/2024	11210	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	9.000,00	9,000.00	0,00	0.00	9.000,00	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 Outubro 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
2024NE0001815	36097957000145	- PAX SEGURANCA PRIVADA LTDA			011210.025914/2024							
21/10/2024	11210	06122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33909301	82.883,97	82,883.97	82.883,97	82,883.97	0,00	0,00	0.00	82,883.97
2024NE0001816	36097957000145	- PAX SEGURANCA PRIVADA LTDA			011210.025910/2024							
21/10/2024	11210	06122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33909301	82.883,97	82,883.97	82.883,97	82,883.97	0,00	0,00	0.00	82,883.97
2024NE0001817	36097957000145	- PAX SEGURANCA PRIVADA LTDA			011210.025909/2024							
21/10/2024	11210	06122000120010001	2.501.201.0.0000.0000	33909301	82.883,97	82,883.97	82.883,97	82,883.97	0,00	0,00	0.00	82,883.97
2024NE0001819	16894863000190	- AUTO ESCOLA NOVA OLINDA LTDA			011210.017968/2024							
21/10/2024	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
2024NE0001821	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.030607/2024							
22/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	0,00	0.00	240.00
2024NE0001822	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.030610/2024							
22/10/2024	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
2024NE0001823	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.030611/2024							
22/10/2024	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
2024NE0001824	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901101	668.491,52	668,491.52	668.491,52	668,491.52	0,00	484.861,94	484,861.94	183,629.58
2024NE0001825	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901133	334.034,54	334,034.54	334.034,54	334,034.54	0,00	334.034,54	334,034.54	0.00
2024NE0001826	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901131	246.643,60	246,643.60	246.643,60	246,643.60	0,00	246.643,60	246,643.60	0.00
2024NE0001827	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901199	229.536,82	229,536.82	229.536,82	229,536.82	0,00	229.536,82	229,536.82	0.00
2024NE0001828	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901175	93.946,58	93,946.58	93.946,58	93,946.58	0,00	93.946,58	93,946.58	0.00
2024NE0001829	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901130	77.640,00	77,640.00	77.640,00	77,640.00	0,00	77.640,00	77,640.00	0.00
2024NE0001830	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901144	31.092,76	31,092.76	31.092,76	31,092.76	0,00	31.092,76	31,092.76	0.00
2024NE0001831	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901145	15.989,14	15,989.14	15.989,14	15,989.14	0,00	15.989,14	15,989.14	0.00
2024NE0001832	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901137	10.769,99	10,769.99	10.769,99	10,769.99	0,00	10.769,99	10,769.99	0.00
2024NE0001833	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	9.036,80	9,036.80	9.036,80	9,036.80	0,00	9.036,80	9,036.80	0.00
2024NE0001834	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0001835	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909294	4.919,43	4,919.43	4.919,43	4,919.43	0,00	4.919,43	4,919.43	0.00
2024NE0001836	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909401	1.814,77	1,814.77	1.814,77	1,814.77	0,00	1.814,77	1,814.77	0.00
2024NE0001837	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/10/2024	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
2024NE0001838	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	202.370,10	202,370.10	202.370,10	202,370.10	0,00	0,00	0.00	202,370.10
2024NE0001839	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	77.170,85	77,170.85	77.170,85	77,170.85	0,00	0,00	0.00	77,170.85
2024NE0001840	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	57.872,79	57,872.79	57.872,79	57,872.79	0,00	0,00	0.00	57,872.79
2024NE0001841	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/10/2024	11210	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	10.118,50	10,118.50	10.118,50	10,118.50	0,00	0,00	0.00	10,118.50
2024NE0001842	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/10/2024	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
2024NE0001844	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO		011210.020610/2024							
29/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904718	531,00	531.00	0,00	0.00	531,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001846	71478604204 - DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MEND		FOLHA DE PAGAMENTO		011210.030925/2024							
29/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	66,00	66.00	66,00	66.00	0,00	0,00	0.00	66,00
2024NE0001847	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO		FOLHA DE PAGAMENTO		011210.030923/2024							
29/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	60,00	60.00	60,00	60.00	0,00	0,00	0.00	60,00
2024NE0001848	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		FOLHA DE PAGAMENTO		011210.030922/2024							
29/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	0,00	0.00	546,00
2024NE0001849	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO		011210.030920/2024							
29/10/2024	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
2024NE0001850	00787088269 - GRAZIELE DA SILVA BATISTA		FOLHA DE PAGAMENTO		011210.030929/2024							
29/10/2024	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
2024NE0001851	80465960278 - JARDSON DE MOURA LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO		011210.030930/2024							
29/10/2024	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
2024NE0001852	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		FOLHA DE PAGAMENTO		011210.030918/2024							
29/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	0,00	0.00	546,00
2024NE0001853	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO		011210.030919/2024							
29/10/2024	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
2024NE0001854	71023330210 - VANESSA DE CASTRO CARVALHO		FOLHA DE PAGAMENTO		011210.030615/2024							
29/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	0,00	0.00	240,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro 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
2024NE0001855	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.030617/2024							
29/10/2024	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
2024NE0001856	71023330210	- VANESSA DE CASTRO CARVALHO			011210.030620/2024							
29/10/2024	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
2024NE0001857	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEI			011210.018145/2024							
30/10/2024	11210	06125326410190011	2.501.201.0.0000.0000	33903910	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001872	05757839740	- LEONARDO FRANCISCO DE ASSIS			011210.030928/2024							
31/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001874	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES I			011210.025812/2024							
31/10/2024	11210	06125326427740001	2.501.201.0.0000.0000	33903308	2.317.624,16	2.317.624,16	0,00	0,00	2.317.624,16	0,00	0,00	0,00
2024NE0001875	26214447000157	- E E PEREIRA			011210.018632/2024							
31/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903023	41.125,00	41.125,00	0,00	0,00	41.125,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001876	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES			011210.029099/2024							
31/10/2024	11210	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001877	29957406000149	- MBN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA			011210.026138/2024							
31/10/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001878	38421035000177	- B&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE			011210.026062/2024							
31/10/2024	11210	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					45.568.037,51	275.768.199,99	26.317.902,22	224.785.541,40	50.982.658,59	26.100.882,90	221.650.258,51	3.135.282,89