



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2020

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
2020NE00001	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000493/2020									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	107,288.37	0,00	107,288.37	0,00	0,00	107,288.37	0,00
2020NE00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.000955/2019									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	90,288.00	35.948,00	72,397.60	17.890,40	0,00	36,449.60	35,948.00
2020NE00003	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.000040/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	15,400.00	15.400,00	15,400.00	0,00	15.400,00	15,400.00	0,00
2020NE00004	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.000041/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	136,281.25	54.512,50	109,025.00	27.256,25	109.025,00	109,025.00	0,00
2020NE00005	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.001740/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	217,828.00	54.457,00	54,457.00	163.371,00	54.457,00	54,457.00	0,00
2020NE00007	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE		022201.003181/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903703	0,00	111,020.00	0,00	0.00	111.020,00	0,00	0.00	0,00
2020NE00008	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,		022201.000526/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	141,750.00	15.687,00	15,687.00	126.063,00	15.687,00	15,687.00	0,00
2020NE00009	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014514/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	1,832,420.94	610.806,98	610,806.98	1.221.613,96	305.403,49	305,403.49	305,403.49
2020NE00011	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS		022201.002959/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	4,665,800.00	583.224,83	1,158,330.74	3.507.469,26	575.105,91	575,105.91	583,224.83
2020NE00012	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A		022201.011757/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903915	0,00	1,873,500.00	107.865,13	107,865.13	1.765.634,87	107.865,13	107,865.13	0,00
2020NE00013	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014507/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904004	0,00	9,622.80	3.207,60	3,207.60	6.415,20	1.603,80	1,603.80	1,603.80
2020NE00014	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.010211/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	1,497,600.00	249.600,00	499,200.00	998.400,00	499.200,00	499,200.00	0,00
2020NE00015	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		022201.000024/2016									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	16,800.00	0,00	0.00	16.800,00	0,00	0.00	0,00
2020NE00016	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME		022201.000638/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	609,419.58	101.569,93	101,569.93	507.849,65	101.569,93	101,569.93	0,00
2020NE00017	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.006317/2019									
02/01/2020	22201	06122326415150001	02010000	33903910	0,00	75,240.00	13.680,00	13,680.00	61.560,00	13.680,00	13,680.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2020

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
2020NE00018	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC		022201.014876/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	14,000.00	14,000,00	14,000.00	0,00	14,000,00	14,000.00	0,00
2020NE00019	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.000043/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	200,000.00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00020	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014413/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904004	0,00	181,411.20	45,352,80	45,352.80	136,058,40	45,352,80	45,352.80	0,00
2020NE00021	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.014452/2019									
02/01/2020	22201	06125326420910001	02010000	33903963	0,00	5,634,905.23	1,154,686,20	1,154,686.20	4,480,219,03	1,154,686,20	1,154,686.20	0,00
2020NE00022	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.		022201.014461/2019									
02/01/2020	22201	06125326420910001	02010000	33903979	0,00	7,560,437.88	1,133,858,00	1,133,858.00	6,426,579,88	1,133,858,00	1,133,858.00	0,00
2020NE00023	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.004831/2019									
02/01/2020	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	99,166.65	0,00	19,833.33	79,333,32	19,833,33	19,833.33	0,00
2020NE00024	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS		022201.004807/2019									
02/01/2020	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	474,583.35	93,800,00	234,500.00	240,083,35	234,500,00	234,500.00	0,00
2020NE00025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.012423/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904001	0,00	140,763.00	93,842,00	93,842.00	46,921,00	46,921,00	46,921.00	46,921.00
2020NE00026	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I		022201.000400/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	1,400,000.00	0,00	0,00	1,400,000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00027	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.005800/2018									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	103,483.44	88,563,48	88,563.48	14,919,96	88,563,48	88,563.48	0,00
2020NE00028	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.000502/2016									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	73,015.88	19,883,11	19,883.11	53,132,77	19,883,11	19,883.11	0,00
2020NE00029	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI		022201.008518/2019									
02/01/2020	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	2,755,200.00	355,224,00	712,416.00	2,042,784,00	712,416,00	712,416.00	0,00
2020NE00030	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET		022201.004642/2018									
02/01/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	2,520.00	0,00	0,00	2,520,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00031	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.004778/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	27,611.00	0,00	0,00	27,611,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00032	10365496000150 - I M DE LIMA ME		022201.010959/2019									
02/01/2020	22201	06131326420920001	02030000	33903923	0,00	26,881.25	3,162,50	3,162.50	23,718,75	3,162,50	3,162.50	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2020

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
2020NE00033	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.012844/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	165,000.00	0,00	18,333.33	146.666,67	18.333,33	18,333.33	0.00
2020NE00034	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.014168/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	150,400.00	0,00	150,400.00	0,00	150.400,00	150,400.00	0.00
2020NE00035	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.011952/2017									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	120,000.00	0,00	120,000.00	0,00	120.000,00	120,000.00	0.00
2020NE00036	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SE		022201.014085/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903917		0,00	355,550.00	71.110,00	71,110.00	284.440,00	71.110,00	71,110.00	0.00
2020NE00037	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.008847/2018									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	51,000.00	28.072,55	28,072.55	22.927,45	28.072,55	28,072.55	0.00
2020NE00038	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	326,887.20	0,00	326,887.20	0,00	316.852,82	326,887.20	0.00
2020NE00039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	270,334.00	0,00	270,334.00	0,00	270.334,00	270,334.00	0.00
2020NE00040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	173,526.71	0,00	173,526.71	0,00	173.526,71	173,526.71	0.00
2020NE00041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	117,446.60	0,00	117,446.60	0,00	117.446,60	117,446.60	0.00
2020NE00042	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	103,260.00	0,00	103,260.00	0,00	103.260,00	103,260.00	0.00
2020NE00043	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	87,364.43	0,00	87,364.43	0,00	87.364,43	87,364.43	0.00
2020NE00044	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	66,708.64	0,00	66,708.64	0,00	66.708,64	66,708.64	0.00
2020NE00045	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	59,694.96	0,00	59,694.96	0,00	59.694,96	59,694.96	0.00
2020NE00046	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,578.72	0,00	14,578.72	0,00	14.578,72	14,578.72	0.00
2020NE00047	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	8,312.00	0,00	8,312.00	0,00	8.312,00	8,312.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2020

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
2020NE00048	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	7.310,81	7,310.81	0.00
2020NE00049	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	308,64	308.64	0.00
2020NE00050	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	268,80	268.80	0.00
2020NE00051	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	227,107.23	0,00	227,107.23	0,00	227.107,23	227,107.23	0.00
2020NE00052	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	70,602.77	0,00	70,602.77	0,00	70.602,77	70,602.77	0.00
2020NE00053	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,681.58	0,00	1,681.58	0,00	1.681,58	1,681.58	0.00
2020NE00054	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	209.92	0,00	209.92	0,00	209,92	209.92	0.00
2020NE00055	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.011799/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	36,759.36	0,00	0.00	36.759,36	0,00	0.00	0.00
2020NE00056	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014438/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	426,154.64	66.585,00	66,585.00	359.569,64	66.585,00	66,585.00	0.00
2020NE00057	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014427/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	22,079.84	1.038,35	1,038.35	21.041,49	1.038,35	1,038.35	0.00
2020NE00058	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014418/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	1,917,001.52	537.403,03	537,403.03	1.379.598,49	537.403,03	537,403.03	0.00
2020NE00059	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.009936/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	146,427.73	10.798,76	10,798.76	135.628,97	10.798,76	10,798.76	0.00
2020NE00060	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.010647/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903975	0,00	2,802,840.00	934.280,00	934,280.00	1.868.560,00	934.280,00	934,280.00	0.00
2020NE00061	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI		022201.005249/2019									
02/01/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	229,500.00	73.263,56	73,263.56	156.236,44	73.263,56	73,263.56	0.00
2020NE00062	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A		022201.011523/2019									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	110,453.36	5.262,71	5,262.71	105.190,65	5.262,71	5,262.71	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2020

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
2020NE00063	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.014730/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903950	0,00	1,892,553.41	203.435,18	203,435.18	1.689.118,23	203.435,18	203,435.18	0.00
2020NE00064	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.014444/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903910	0,00	1,062,000.00	177.000,00	177,000.00	885.000,00	177.000,00	177,000.00	0.00
2020NE00065	22312662000130	- INBRATEVE INSTITUTO BRASIL	022201.014458/2019									
02/01/2020	22201	06125326420910001	02010000	33904002	0,00	7,050,000.15	494.907,00	494,907.00	6.555.093,15	494.907,00	494,907.00	0.00
2020NE00066	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.015195/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33913929	0,00	600,000.00	70.936,32	70,936.32	529.063,68	0,00	0.00	70,936.32
2020NE00067	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPIN	022201.008808/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	133,000.00	19.000,00	19,000.00	114.000,00	19.000,00	19,000.00	0.00
2020NE00068	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.012232/2019									
02/01/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904003	0,00	20,334.60	0,00	0.00	20.334,60	0,00	0.00	0.00
2020NE00069	00572297246	- TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.006195/2018									
02/01/2020	22201	06122326415150001	02010000	33903615	0,00	12,900.00	0,00	0.00	12.900,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00070	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.013746/2019									
16/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	1,800,000.00	360.000,00	360,000.00	1.440.000,00	360.000,00	360,000.00	0.00
2020NE00071	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.013732/2019									
31/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	940,000.00	150.000,00	150,000.00	790.000,00	150.000,00	150,000.00	0.00
2020NE00072	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.008114/2019									
31/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	154,000.00	0,00	0.00	154.000,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00073	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.001216/2020									
04/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,35	0.35	0,35	0.35	0,00	0,35	0.35	0.00
2020NE00074	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.001266/2019									
04/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	113.395,11	113,395.11	113.395,11	113,395.11	0,00	113.395,11	113,395.11	0.00
2020NE00075	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL D	022201.000912/2019									
06/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903969	3.680,11	3,680.11	3.680,11	3,680.11	0,00	3.680,11	3,680.11	0.00
2020NE00076	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.000997/2020									
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.092,00	1,092.00	1.092,00	1,092.00	0,00	1.092,00	1,092.00	0.00
2020NE00077	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.000998/2020									
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.092,00	1,092.00	1.092,00	1,092.00	0,00	1.092,00	1,092.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2020

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
2020NE00078	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.000999/2020										
07/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33901401			546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2020NE00079	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.001212/2020										
07/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00080	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ	022201.000539/2020										
07/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00081	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000786/2020										
10/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33903919			561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00082	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.000727/2020										
10/02/2020	22201 06125326410190001 02010000	33903910			61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00083	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.000829/2020										
12/02/2020	22201 06122000126430001 02010000	33904003			878.566,38	878.566,38	0,00	0,00	878.566,38	0,00	0,00	0,00
2020NE00084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2020	22201 06122000120030001 02010000	31909201			20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	0,00	18.524,29	18.524,29	1.965,71
2020NE00085	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2020	22201 06122000120030001 02010000	31901302			4.302,90	4.302,90	4.302,90	4.302,90	0,00	0,00	0,00	4.302,90
2020NE00086	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA	022201.001758/2020										
14/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33901402			630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2020NE00087	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.005849/2019										
17/02/2020	22201 06126326425320001 02010000	33904004			2.120.800,00	2.120.800,00	0,00	0,00	2.120.800,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00088	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LUIZ	022201.001896/2020										
17/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33901401			264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2020NE00089	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.001897/2020										
17/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33901401			240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2020NE00090	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE M	022201.001898/2020										
17/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33901401			240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2020NE00091	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET	022201.000799/2020										
18/02/2020	22201 06126326425320011 02010000	33904004			8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00092	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	022201.002004/2020										
19/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33901401			528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2020

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
2020NE00093	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.002005/2020									
19/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2020NE00094	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.016331/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2020NE00095	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE		022201.016332/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2020NE00096	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE		022201.016836/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2020NE00097	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.016838/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020NE00098	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		022201.016839/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00
2020NE00099	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU		022201.016329/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2020NE00100	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI		022201.000743/2020									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909293	414.612,22	414.612,22	414.612,22	414.612,22	0,00	414.612,22	414.612,22	0,00
2020NE00101	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.016200/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2020NE00102	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR		022201.016615/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00
2020NE00103	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.016617/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2020NE00104	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.017139/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2020NE00105	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.017142/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2020NE00106	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.001285/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00
2020NE00107	05699720278 - MARIA IVANEIDE MARQUES VITA		022201.016830/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2020

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
2020NE00108	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.016350/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00109	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA		022201.016352/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00110	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.016354/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00111	34724273291 - MARIA DO ROSARIO MANHUARI		022201.017140/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2020NE00112	33586055234 - SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVAL		022201.000490/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2020NE00113	63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALE		022201.000489/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2020NE00114	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		022201.000488/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2020NE00115	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO		022201.014802/2019									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2020NE00133	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.001279/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020NE00134	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.001281/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020NE00135	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.016378/2019									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2020NE00136	09991557253 - ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH		022201.017137/2019									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2020NE00137	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.000805/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903947	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00155	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO		022201.017131/2019									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2020NE00156	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA		022201.017133/2019									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2020

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
2020NE00157	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.017135/2019									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2020NE00158	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.001282/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2020NE00159	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.001273/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2020NE00160	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR		022201.001272/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00
2020NE00161	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI		022201.001283/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
2020NE00162	51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		022201.001284/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2020NE00163	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.001269/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2020NE00164	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE		022201.000146/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2020NE00165	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU		022201.000148/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2020NE00166	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.000149/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2020NE00167	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.001261/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2020NE00168	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.001262/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2020NE00169	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.001263/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2020NE00170	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.017232/2019									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2020NE00171	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.017233/2019									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2020

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
2020NE00172	47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI				022201.007231/2019							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2020NE00173	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.017230/2019							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00174	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.001215/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00175	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.017234/2019							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00176	42193729700 - CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEI				022201.001213/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00177	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA				022201.017228/2019							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00178	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.000529/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00179	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.000497/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00180	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.000496/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00181	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA				022201.000500/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00182	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO				022201.000498/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00183	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.000502/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00184	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901133	336.279,17	336.279,17	336.279,17	336.279,17	0,00	6.823,15	6,823.15	329,456.02
2020NE00185	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901131	293.207,00	293,207.00	293,207,00	293,207,00	0,00	0,00	0,00	293,207,00
2020NE00186	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901199	174.599,71	174,599.71	174,599,71	174,599,71	0,00	0,00	0,00	174,599,71



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2020

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
2020NE00187	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901101	116.140,15	116,140.15	116.140,15	116,140.15	0,00	0,00	0.00	116,140.15
2020NE00188	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901130	102.840,00	102,840.00	102.840,00	102,840.00	0,00	0,00	0.00	102,840.00
2020NE00189	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901175	66.336,68	66,336.68	66.336,68	66,336.68	0,00	0,00	0.00	66,336.68
2020NE00190	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	50.018,33	50,018.33	50.018,33	50,018.33	0,00	0,00	0.00	50,018.33
2020NE00191	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	26.100,53	26,100.53	26.100,53	26,100.53	0,00	0,00	0.00	26,100.53
2020NE00192	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.355,97	14,355.97	14.355,97	14,355.97	0,00	0,00	0.00	14,355.97
2020NE00193	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	8.778,00	8,778.00	8.778,00	8,778.00	0,00	0,00	0.00	8,778.00
2020NE00194	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	8.077,78	8,077.78	8.077,78	8,077.78	0,00	0,00	0.00	8,077.78
2020NE00195	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	308,64	308.64	308,64	308.64	0,00	0,00	0.00	308.64
2020NE00196	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	179,20	179.20	179,20	179.20	0,00	0,00	0.00	179.20
2020NE00197	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	223.969,36	223,969.36	223.969,36	223,969.36	0,00	0,00	0.00	223,969.36
2020NE00198	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	70.480,17	70,480.17	70.480,17	70,480.17	0,00	0,00	0.00	70,480.17
2020NE00199	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	1.681,58	1,681.58	1.681,58	1,681.58	0,00	0,00	0.00	1,681.58
2020NE00200	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	209,92	209.92	209,92	209.92	0,00	0,00	0.00	209.92
Total Geral :					6.716.925,26	58,544,720.70	10.129.942,40	13,494,960.45	45,049,760.25	10.788.567,01	10,942,339.36	2,552,621.09