



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00001	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTR	022201.012822/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903701		0,00	926,393.10	308.797,70	926,393.10	0,00	308.797,70	617,595.40	308,797.70
2019NE00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.002529/2018										
02/01/2019	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	90,288.00	36.951,20	73,902.40	16.385,60	36.951,20	73,902.40	0,00
2019NE00003	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.001609/2018										
02/01/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	15,400.00	0,00	15,400.00	0,00	15.400,00	15,400.00	0,00
2019NE00004	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.001359/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	200,000.00	0,00	77,705.45	122.294,55	77.705,45	77,705.45	0,00
2019NE00005	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.003999/2018										
02/01/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	111,506.20	111.506,20	111,506.20	0,00	111.506,20	111,506.20	0,00
2019NE00006	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.002292/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	136,281.25	54.512,50	109,025.00	27.256,25	54.512,50	109,025.00	0,00
2019NE00007	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI	022201.004116/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903704		0,00	700,000.00	345.000,00	693,114.49	6.885,51	693.114,49	693,114.49	0,00
2019NE00008	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.003314/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903950		0,00	639,597.99	192.607,83	389,172.48	250.425,51	192.607,83	389,172.48	0,00
2019NE00009	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.003177/2018										
02/01/2019	22201 06331000120040001	02010000	33904602		0,00	1,180,800.00	351.288,00	1,051,896.00	128.904,00	0,00	700,608.00	351,288.00
2019NE00010	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.000024/2016										
02/01/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	16,800.00	6.141,49	6,141.49	10.658,51	0,00	0,00	6,141.49
2019NE00011	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A	022201.005741/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903915		0,00	348,480.00	215.894,21	322,371.70	26.108,30	108.058,13	214,535.62	107,836.08
2019NE00012	10365496000150 - I M DE LIMA ME	022201.007663/2018										
02/01/2019	22201 06131326420920001	02010000	33903923		0,00	9,487.50	3.162,50	3,162.50	6.325,00	0,00	0,00	3,162.50
2019NE00013	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.004502/2018										
02/01/2019	22201 06125326420910001	02010000	33903963		0,00	2,881,485.63	941.187,20	1,922,207.64	959.277,99	0,00	981,020.44	941,187.20
2019NE00014	03749203000173 - PATRICK DE SOUSA GOMES	022201.001397/2018										
02/01/2019	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	150,000.00	0,00	100,000.00	50.000,00	50.000,00	100,000.00	0,00
2019NE00017	07556624234 - MARIA MADALENA DE ALMEIDA S	022201.012110/2018										
02/01/2019	22201 06125326410190011	02010000	33903615		0,00	42,000.00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00018	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008430/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	319,615.98	106.536,00	213,072.00	106.543,98	106.536,00	213,072.00	0.00
2019NE00019	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008428/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	1,437,751.14	503.920,43	503,920.43	933.830,71	0,00	0.00	503,920.43
2019NE00020	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.005800/2018									
02/01/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	413,933.76	33.386,60	69,758.29	344.175,47	36.371,69	36,371.69	33,386.60
2019NE00021	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.000502/2016									
02/01/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	219,047.64	14.109,16	49,931.73	169.115,91	35.822,57	35,822.57	14,109.16
2019NE00022	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000493/2019									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	93,656.79	0,00	93,656.79	0,00	0,00	93,656.79	0.00
2019NE00023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA		022201.001429/2018									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903983		0,00	229,500.00	66.168,48	129,891.80	99.608,20	63.723,32	63,723.32	66,168.48
2019NE00024	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008429/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904008		0,00	55,199.60	2.503,29	2,503.29	52.696,31	2.503,29	2,503.29	0.00
2019NE00025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.005519/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	4,811.40	1.603,80	1,603.80	3.207,60	1.603,80	1,603.80	0.00
2019NE00027	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.011952/2017									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	720,000.00	240.000,00	720,000.00	0,00	240.000,00	480,000.00	240,000.00
2019NE00028	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.000426/2016									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	451,200.00	150.400,00	451,200.00	0,00	150.400,00	300,800.00	150,400.00
2019NE00029	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008433/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	281,526.00	93.842,00	93,842.00	187.684,00	93.842,00	93,842.00	0.00
2019NE00030	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.007099/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	439,283.19	301.755,43	301,755.43	137.527,76	301.755,43	301,755.43	0.00
2019NE00031	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008413/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	136,058.40	45.352,80	45,352.80	90.705,60	0,00	0.00	45,352.80
2019NE00032	18291480000152 - TESMAQ EQUIPAMENTOS E SI		022201.007250/2018									
02/01/2019	22201 06131326420920001	02850000	33903912		0,00	439,173.90	292.782,60	439,173.90	0,00	292.782,60	292,782.60	146,391.30
2019NE00033	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMI		022201.005628/2018									
02/01/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	42,000.00	14.000,00	42,000.00	0,00	14.000,00	28,000.00	14,000.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00034	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC		022201.004967/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	41,040.00	27.360,00	40,960.00	80,00	13.680,00	27,280.00	13,680.00
2019NE00035	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI		022201.005219/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	57,000.00	38.000,00	38,000.00	19.000,00	0,00	0,00	38,000.00
2019NE00037	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.005511/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	916,210.47	305.403,49	305,403.49	610.806,98	305.403,49	305,403.49	0,00
2019NE00038	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	272,616.00	0,00	272,616.00	0,00	0,00	272,616.00	0,00
2019NE00039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	221,750.00	0,00	221,750.00	0,00	0,00	221,750.00	0,00
2019NE00040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	119,546.16	0,00	119,546.16	0,00	0,00	119,546.16	0,00
2019NE00041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	106,080.00	0,00	106,080.00	0,00	0,00	106,080.00	0,00
2019NE00042	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	100,876.32	0,00	100,876.32	0,00	0,00	100,876.32	0,00
2019NE00043	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	93,756.90	0,00	93,756.90	0,00	0,00	93,756.90	0,00
2019NE00044	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	93,604.39	0,00	93,604.39	0,00	0,00	93,604.39	0,00
2019NE00045	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	73,892.98	0,00	73,892.98	0,00	0,00	73,892.98	0,00
2019NE00046	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	28,787.41	0,00	28,787.41	0,00	0,00	28,787.41	0,00
2019NE00047	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	22,634.15	0,00	22,634.15	0,00	0,00	22,634.15	0,00
2019NE00048	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,601.82	0,00	14,601.82	0,00	0,00	14,601.82	0,00
2019NE00049	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,984.00	0,00	7,984.00	0,00	0,00	7,984.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00050	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0,00
2019NE00051	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00052	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	234.60	0,00	234.60	0,00	0,00	234.60	0,00
2019NE00053	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	209,045.62	0,00	209,045.62	0,00	0,00	209,045.62	0,00
2019NE00054	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	68,863.13	0,00	68,863.13	0,00	0,00	68,863.13	0,00
2019NE00055	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,820.64	0,00	1,820.64	0,00	0,00	1,820.64	0,00
2019NE00056	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.004448/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	150,665.37	0,00	50,221.79	100,443,58	50,221,79	50,221,79	0,00
2019NE00057	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.003571/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	295,070.04	0,00	98,356.68	196,713,36	98,356,68	98,356,68	0,00
2019NE00058	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.004736/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	748,800.00	249,600,00	499,200.00	249,600,00	249,600,00	499,200.00	0,00
2019NE00059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA		022201.012739/2017									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33903979	0,00	3,174,951.66	0,00	0.00	3,174,951,66	0,00	0.00	0,00
2019NE00060	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.002199/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	54,999.99	18,333,33	54,999.99	0,00	18,333,33	36,666.66	18,333.33
2019NE00061	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	123,925.84	0,00	123,925.84	0,00	0,00	123,925.84	0,00
2019NE00062	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	13,479.55	0,00	13,479.55	0,00	0,00	13,479.55	0,00
2019NE00063	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	13,801.03	0,00	13,801.03	0,00	0,00	13,801.03	0,00
2019NE00064	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	1,399.84	0,00	1,399.84	0,00	0,00	1,399.84	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00065	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE		022201.001331/2019									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	3,861.63	0,00	3,861.63	0,00	0,00	3,861.63	0,00
2019NE00066	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		022201.008435/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33913929	0,00	180,000.00	126,839,00	126,839.00	53,161,00	0,00	0,00	126,839.00
2019NE00067	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII		022201.004202/2018									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33904002	0,00	2,350,000.05	0,00	0,00	2.350.000,05	0,00	0,00	0,00
2019NE00068	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.002412/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903975	0,00	2,802,840.00	934,280,00	1,868,560.00	934,280,00	30,831,24	965,111,24	903,448,76
2019NE00069	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA		022201.012112/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903910	0,00	531,000.00	531,000,00	531,000.00	0,00	0,00	0,00	531,000.00
2019NE00070	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	0,00	284,750.01	0,00	0,00	284,750,01	0,00	0,00	0,00
2019NE00071	04894357000111 - BRASIL SHOWS E EVENTOS EI		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	0,00	21,547.50	0,00	0,00	21,547,50	0,00	0,00	0,00
2019NE00072	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	0,00	59,499.99	19,833,33	19,833.33	39,666,66	19,833,33	19,833.33	0,00
2019NE00073	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.001946/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	42,540.00	0,00	7,770.36	34,769,64	7,770,36	7,770.36	0,00
2019NE00074	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.008847/2018									
03/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	153,000.00	0,00	0,00	153,000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00075	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.001279/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	981.00	0,00	981.00	0,00	0,00	981.00	0,00
2019NE00076	52854523253 - THIAGO DANTAS PINTO		022201.000822/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2019NE00077	61152536249 - ADENILTON DE SOUZA BARBALHC		022201.000824/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2019NE00078	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.001076/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00079	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.001077/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00080	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V		022201.001078/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00081	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.000288/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	178,668.00	0,00	0.00	178.668,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00082	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.001276/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00083	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D.		022201.001277/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00084	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.001351/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00085	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.001350/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00086	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI		022201.001366/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00087	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.001137/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	82,991.31	0,00	82,991.31	0,00	0,00	82,991.31	0.00
2019NE00088	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.001410/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00089	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF		022201.001412/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00090	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.001413/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00091	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA'		022201.001414/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00093	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D		022201.000755/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	4,101.31	0,00	4,101.31	0,00	0,00	4,101.31	0.00
2019NE00096	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.000040/2019									
08/02/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	30,800.00	0,00	0.00	30.800,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00097	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TI		022201.000686/2019									
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	3,234.00	3,234,00	3,234.00	0,00	0,00	0.00	3,234.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00098	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.001603/2019							
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00099	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.001599/2019							
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00100	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE				022201.001602/2019							
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00101	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.001605/2019							
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00102	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	327,305.47	0,00	327,305.47	0,00	174.455,02	327,305.47	0.00
2019NE00103	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	326,683.50	0,00	326,683.50	0,00	0,00	326,683.50	0.00
2019NE00104	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	139,078.77	0,00	139,078.77	0,00	0,00	139,078.77	0.00
2019NE00105	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	118,239.71	0,00	118,239.71	0,00	0,00	118,239.71	0.00
2019NE00106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	106,080.00	0,00	106,080.00	0,00	0,00	106,080.00	0.00
2019NE00107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	76,417.32	0,00	76,417.32	0,00	0,00	76,417.32	0.00
2019NE00108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	63,253.92	0,00	63,253.92	0,00	0,00	63,253.92	0.00
2019NE00109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	30,953.23	0,00	30,953.23	0,00	0,00	30,953.23	0.00
2019NE00110	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	21,610.98	0,00	21,610.98	0,00	0,00	21,610.98	0.00
2019NE00111	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,812.57	0,00	14,812.57	0,00	0,00	14,812.57	0.00
2019NE00112	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,383.20	0,00	8,383.20	0,00	0,00	8,383.20	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00113	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0.00
2019NE00114	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	305.12	0,00	305.12	0,00	0,00	305.12	0.00
2019NE00115	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2019NE00116	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	217,435.38	0,00	217,435.38	0,00	212.367,59	217,435.38	0.00
2019NE00117	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,658.38	0,00	72,658.38	0,00	72.658,38	72,658.38	0.00
2019NE00118	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0.00
2019NE00119	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	255.40	0,00	255.40	0,00	0,00	255.40	0.00
2019NE00120	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET		022201.004642/2018									
21/02/2019	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	1,800.00	0,00	0.00	1.800,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00121	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.001886/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00123	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.001888/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00124	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.001889/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00125	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.001890/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00127	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.001887/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00128	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA		022201.001895/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2019NE00129	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.001898/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	396,00	396.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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	
2019NE00130	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.001899/2019										
21/02/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00	
2019NE00131	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
21/02/2019	22201 06122000120030001 02010000	31901131		0,00	32,788.11	0,00	32,788.11	0,00	871,55	32,788.11	0.00	
2019NE00132	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
21/02/2019	22201 06122000120030001 02010000	31909301		0,00	4,186.79	0,00	4,186.79	0,00	0,00	4,186.79	0.00	
2019NE00133	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
21/02/2019	22201 06122000120030001 02010000	31901144		0,00	2,091.65	0,00	2,091.65	0,00	0,00	2,091.65	0.00	
2019NE00134	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	FOLHA DE PAGAMENTO										
21/02/2019	22201 06122000120030001 02010000	31901302		0,00	3,617.90	0,00	3,617.90	0,00	3.617,90	3,617.90	0.00	
2019NE00135	07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE	022201.000387/2019										
21/02/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903917		0,00	32,845.00	0,00	0.00	32.845,00	0,00	0.00	0.00	
2019NE00136	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.002089/2019										
25/02/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00	
2019NE00137	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.002092/2019										
25/02/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00	
2019NE00138	43629342272 - ALLAN SILVA DE SOUZA	022201.002093/2019										
25/02/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00	
2019NE00139	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.010987/2018										
25/02/2019	22201 06122000126430001 02010000	33909209		0,00	510,674.40	0,00	510,674.40	0,00	510.674,40	510,674.40	0.00	
2019NE00142	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.012936/2018										
25/02/2019	22201 06122000126430001 02010000	33909209		0,00	523,057.29	0,00	523,057.29	0,00	523.057,29	523,057.29	0.00	
2019NE00143	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.000245/2019										
26/02/2019	22201 06122000120010001 02010000	33909209		0,00	934,280.00	0,00	934,280.00	0,00	934.280,00	934,280.00	0.00	
2019NE00144	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.010766/2018										
26/02/2019	22201 06125326420910001 02010000	33909209		0,00	914,910.40	914.910,40	914,910.40	0,00	0,00	0.00	914,910.40	
2019NE00145	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.011923/2018										
26/02/2019	22201 06125326420910001 02010000	33909209		0,00	869,045.44	869.045,44	869,045.44	0,00	0,00	0.00	869,045.44	
2019NE00146	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.000001/2019										
26/02/2019	22201 06125326420910001 02010000	33909209		0,00	942,620.48	942.620,48	942,620.48	0,00	0,00	0.00	942,620.48	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00147	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.012836/2018									
27/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909206	0,00	35,377.78	35,377.78	35,377.78	0,00	0,00	0,00	35,377.78
2019NE00148	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.002332/2019									
28/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.33	0,00	0.33	0,00	0,33	0,33	0,00
2019NE00149	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.000043/2019									
28/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	100,000.00	0,00	0.00	100.000,00	0,00	0.00	0,00
2019NE00150	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.002504/2019									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	79,180,64	79,180.64	79,180,64	79,180.64	0,00	79,180,64	79,180.64	0,00
2019NE00151	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO		022201.012707/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0,00
2019NE00152	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.012705/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0,00
2019NE00153	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D,		022201.012709/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
2019NE00154	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.012710/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600,00
2019NE00155	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.012741/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	0,00	0.00	480,00
2019NE00156	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.012654/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
2019NE00157	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.012653/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
2019NE00158	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA		022201.012634/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	420,00	420.00	420,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0,00
2019NE00159	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU		022201.012633/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	637,00	637.00	637,00	637.00	0,00	637,00	637.00	0,00
2019NE00160	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.012476/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0,00
2019NE00161	09991557253 - ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH		022201.012397/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00162	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI		022201.002027/2019									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	1.050.000,00	1,050,000.00	0,00	0.00	1.050.000,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00163	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.000041/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	81.768,75	81,768.75	0,00	0.00	81.768,75	0,00	0.00	0.00
2019NE00164	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.002422/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2019NE00165	92071180259 - SUEME RUIZ RODRIGUES		022201.002713/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903602	1.260,00	1,260.00	1.260,00	1,260.00	0,00	0,00	0.00	1,260.00
2019NE00166	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.000051/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2019NE00167	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012128/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2019NE00168	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012123/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2019NE00169	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012125/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2019NE00170	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012131/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2019NE00171	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012129/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2019NE00172	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E RE		022201.009788/2018									
20/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905242	3.140,00	3,140.00	0,00	0.00	3.140,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00173	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	323.666,13	323,666.13	323.666,13	323,666.13	0,00	209.367,71	209,367.71	114,298.42
2019NE00174	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	311.923,00	311,923.00	311.923,00	311,923.00	0,00	311.923,00	311,923.00	0.00
2019NE00175	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	140.088,52	140,088.52	140.088,52	140,088.52	0,00	140.088,52	140,088.52	0.00
2019NE00176	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	118.239,71	118,239.71	118.239,71	118,239.71	0,00	118.239,71	118,239.71	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00177	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	106.080,00	106.080,00	106.080,00	106.080,00	0,00	106.080,00	106.080,00	0,00
2019NE00178	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	91.504,60	91.504,60	91.504,60	91.504,60	0,00	91.504,60	91.504,60	0,00
2019NE00179	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	60.551,66	60.551,66	60.551,66	60.551,66	0,00	60.551,66	60.551,66	0,00
2019NE00180	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	31.892,58	31.892,58	31.892,58	31.892,58	0,00	31.892,58	31.892,58	0,00
2019NE00181	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.385,07	14.385,07	14.385,07	14.385,07	0,00	14.385,07	14.385,07	0,00
2019NE00182	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	8.077,78	8.077,78	8.077,78	8.077,78	0,00	8.077,78	8.077,78	0,00
2019NE00183	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	7.984,00	7.984,00	7.984,00	7.984,00	0,00	7.984,00	7.984,00	0,00
2019NE00184	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	268,80	268,80	268,80	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00
2019NE00185	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	152,12	152,12	152,12	152,12	0,00	152,12	152,12	0,00
2019NE00186	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	218.528,29	218.528,29	218.528,29	218.528,29	0,00	5.067,79	5.067,79	213.460,50
2019NE00187	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	73.315,93	73.315,93	0,00	0,00	73.315,93	0,00	0,00	0,00
2019NE00188	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	1.992,58	1.992,58	1.992,58	1.992,58	0,00	0,00	0,00	1.992,58
2019NE00189	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	255,40	255,40	255,40	255,40	0,00	0,00	0,00	255,40
2019NE00190	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.000955/2019									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	33904901	451.440,00	451.440,00	0,00	0,00	451.440,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00191	09253671000139 - R E V INDUSTRIA E COMERCIC		022201.001362/2019									
20/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2019

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
2019NE00192	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TI	022201.001156/2019										
20/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903007			5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00193	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMER	022201.000137/2019										
20/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903901			700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00194	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO	022201.003331/2019										
22/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019NE00195	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF	022201.003330/2019										
22/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019NE00196	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.003329/2019										
22/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019NE00197	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.003327/2019										
22/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019NE00198	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.002420/2019										
25/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2019NE00199	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.000814/2019										
26/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903901			1.191,00	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00200	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.003559/2019										
29/03/2019	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,39	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					3.199.673,95	36,151,165.82	10.979.669,55	22,143,414.55	14,007,751.27	7.409.703,86	14,474,141.72	7,669,272.83