



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 |
| 2019NE00001 | 63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTR | | 022201.012822/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903701 | 0,00 | 926,393.10 | 0,00 | 926,393.10 | 0,00 | 308.797,70 | 926,393.10 | 0,00 |
| 2019NE00002 | 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE | | 022201.002529/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 33904901 | 0,00 | 90,288.00 | 0,00 | 73,902.40 | 16.385,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 80.375,03 | 158,080.48 | 41.919,52 | 0,00 | 77,705.45 | 80,375.03 |
| 2019NE00005 | 05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA | | 022201.003999/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06125326410190001 | 02010000 | 33903910 | 0,00 | 111,506.20 | 0,00 | 111,506.20 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.256,25 | 136,281.25 | 0,00 | 0,00 | 109,025.00 | 27,256.25 |
| 2019NE00007 | 04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI | | 022201.004116/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903704 | 0,00 | 700,000.00 | 0,00 | 693,114.49 | 6.885,51 | 0,00 | 693,114.49 | 0,00 |
| 2019NE00008 | 84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR. | | 022201.003314/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903950 | 639.597,99 | 1,279,195.98 | 193.245,72 | 582,418.20 | 696.777,78 | 193.245,72 | 582,418.20 | 0,00 |
| 2019NE00009 | 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI | | 022201.003177/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06331000120040001 | 02010000 | 33904602 | 1.574.400,00 | 2,755,200.00 | 359.160,00 | 1,411,056.00 | 1.344.144,00 | 351.288,00 | 1,051,896.00 | 359,160.00 |
| 2019NE00010 | 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A | | 022201.000024/2016 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000120870001 | 02010000 | 33903944 | 0,00 | 16,800.00 | 5.330,97 | 11,472.46 | 5.327,54 | 11.472,46 | 11,472.46 | 0,00 |
| 2019NE00011 | 05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A | | 022201.005741/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903915 | 464.640,00 | 813,120.00 | 108.589,65 | 430,961.35 | 382.158,65 | 216.425,73 | 430,961.35 | 0,00 |
| 2019NE00012 | 10365496000150 - I M DE LIMA ME | | 022201.007663/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06131326420920001 | 02010000 | 33903923 | 17.393,75 | 26,881.25 | 6.325,00 | 9,487.50 | 17.393,75 | 3.162,50 | 3,162.50 | 6,325.00 |
| 2019NE00013 | 03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA | | 022201.004502/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06125326420910001 | 02010000 | 33903963 | 2.753.419,60 | 5,634,905.23 | 827.122,00 | 2,749,329.64 | 2.885.575,59 | 1.768.309,20 | 2,749,329.64 | 0,00 |
| 2019NE00014 | 03749203000173 - PATRICK DE SOUSA GOMES | | 022201.001397/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06126326425320001 | 02010000 | 33904002 | 75.000,00 | 225,000.00 | 50.000,00 | 150,000.00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 2019NE00017 | 07556624234 - MARIA MADALENA DE ALMEIDA S | | 022201.012110/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06125326410190011 | 02010000 | 33903615 | 42.000,00 | 84,000.00 | 28.000,00 | 28,000.00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28,000.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 | | 319.615,98 | 639,231.96 | 0,00 | 213,072.00 | 426.159,96 | 0,00 | 213,072.00 | 0.00 |
| 2019NE00019 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 022201.008428/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000126430001 | 02010000 | 33904002 | | 1.437.751,14 | 2,875,502.28 | 0,00 | 503,920.43 | 2.371.581,85 | 503.920,43 | 503,920.43 | 0.00 |
| 2019NE00020 | 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D | 022201.005800/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000120870001 | 02010000 | 33903943 | | 0,00 | 413,933.76 | 51.997,87 | 121,756.16 | 292.177,60 | 33.386,60 | 69,758.29 | 51,997.87 |
| 2019NE00021 | 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D | 022201.000502/2016 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000120870001 | 02010000 | 33903943 | | 0,00 | 219,047.64 | 17.193,98 | 67,125.71 | 151.921,93 | 14.109,16 | 49,931.73 | 17,193.98 |
| 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 | | 153.000,00 | 382,500.00 | 64.458,04 | 194,349.84 | 188.150,16 | 66.168,48 | 129,891.80 | 64,458.04 |
| 2019NE00024 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 022201.008429/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000126430001 | 02010000 | 33904008 | | 0,00 | 55,199.60 | 3.081,06 | 5,584.35 | 49.615,25 | 3.081,06 | 5,584.35 | 0.00 |
| 2019NE00025 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 022201.005519/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000126430001 | 02010000 | 33904004 | | 4.811,40 | 9,622.80 | 1.603,80 | 3,207.60 | 6.415,20 | 1.603,80 | 3,207.60 | 0.00 |
| 2019NE00027 | 24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD. | 022201.011952/2017 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903914 | | 720.000,00 | 1,440,000.00 | 240.000,00 | 960,000.00 | 480.000,00 | 240.000,00 | 720,000.00 | 240,000.00 |
| 2019NE00028 | 24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD. | 022201.000426/2016 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903914 | | 451.200,00 | 902,400.00 | 150.400,00 | 601,600.00 | 300.800,00 | 150.400,00 | 451,200.00 | 150,400.00 |
| 2019NE00029 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 022201.008433/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000126430001 | 02010000 | 33904001 | | 281.526,00 | 563,052.00 | 93.842,00 | 187,684.00 | 375.368,00 | 93.842,00 | 187,684.00 | 0.00 |
| 2019NE00030 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 022201.007099/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000126430001 | 02010000 | 33904003 | | 585.710,92 | 1,024,994.11 | 110.261,53 | 412,016.96 | 612.977,15 | 110.261,53 | 412,016.96 | 0.00 |
| 2019NE00031 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 022201.008413/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000126430001 | 02010000 | 33904004 | | 136.058,40 | 272,116.80 | 45.352,80 | 90,705.60 | 181.411,20 | 90.705,60 | 90,705.60 | 0.00 |
| 2019NE00032 | 18291480000152 - TESMAQ EQUIPAMENTOS E SI | 022201.007250/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06131326420920001 | 02850000 | 33903912 | | 0,00 | 439,173.90 | 0,00 | 439,173.90 | 0,00 | 146.391,30 | 439,173.90 | 0.00 |
| 2019NE00033 | 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM | 022201.005628/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06125326410190001 | 02010000 | 33903910 | | 42.000,00 | 84,000.00 | 0,00 | 42,000.00 | 42.000,00 | 14.000,00 | 42,000.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 | 34.200,00 | 75,240.00 | 0,00 | 40,960.00 | 34.280,00 | 13.680,00 | 40,960.00 | 0.00 |
| 2019NE00035 | 18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI | | 022201.005219/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06125326410190001 | 02010000 | 33903910 | 76.000,00 | 133,000.00 | 19.000,00 | 57,000.00 | 76.000,00 | 57.000,00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 2019NE00037 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D | | 022201.005511/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000126430001 | 02010000 | 33904008 | 916.210,47 | 1,832,420.94 | 305.403,49 | 610,806.98 | 1.221.613,96 | 305.403,49 | 610,806.98 | 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 Abril 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 | 100.443,58 | 251,108.95 | 0,00 | 50,221.79 | 200.887,16 | 0,00 | 50,221.79 | 0,00 |
| 2019NE00057 | 06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM | | 022201.003571/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903702 | 98.356,68 | 393,426.72 | 0,00 | 98,356.68 | 295.070,04 | 0,00 | 98,356.68 | 0,00 |
| 2019NE00058 | 04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA | | 022201.004736/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903909 | 748.800,00 | 1,497,600.00 | 249.600,00 | 748.800.00 | 748.800,00 | 249.600,00 | 748.800.00 | 0,00 |
| 2019NE00059 | 18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA | | 022201.012739/2017 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06125326420910001 | 02010000 | 33903979 | 1.587.475,83 | 4,762,427.49 | 0,00 | 0.00 | 4.762.427,49 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 2019NE00060 | 21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR | | 022201.002199/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903912 | 54.999,99 | 109,999.98 | 18.333,33 | 73,333.32 | 36.666,66 | 18.333,33 | 54,999.99 | 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 Abril 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 |
| 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 | 420.000,00 | 600,000.00 | 53.141,00 | 179,980.00 | 420.020,00 | 179.980,00 | 179,980.00 | 0,00 |
| 2019NE00067 | 22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII | | 022201.004202/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06125326420910001 | 02010000 | 33904002 | 2.350.000,05 | 4,700,000.10 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00068 | 04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA | | 022201.002412/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903975 | 2.802.840,00 | 5,605,680.00 | 934.280,00 | 2,802,840.00 | 2.802.840,00 | 1.837.728,76 | 2,802,840.00 | 0,00 |
| 2019NE00069 | 15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA | | 022201.012112/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903910 | 531.000,00 | 1,062,000.00 | 0,00 | 531,000.00 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 531,000.00 |
| 2019NE00070 | 21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | | 022201.001584/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06131326420920001 | 02850000 | 33903988 | 189.833,34 | 474,583.35 | 284.750,00 | 284,750.00 | 189.833,35 | 284.750,00 | 284,750.00 | 0,00 |
| 2019NE00071 | 04894357000111 - BRASIL SHOWS E EVENTOS EI | | 022201.001584/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06131326420920001 | 02850000 | 33903988 | 14.365,00 | 35,912.50 | 0,00 | 0,00 | 35.912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00072 | 21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR | | 022201.001584/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06131326420920001 | 02850000 | 33903988 | 39.666,66 | 99,166.65 | 19.833,33 | 39,666.66 | 59.499,99 | 0,00 | 19,833.33 | 19,833.33 |
| 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 | 0,00 | 7,770.36 | 0,00 |
| 2019NE00074 | 02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | 022201.008847/2018 | | | | | | | | | |
| 03/01/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903919 | 153.000,00 | 306,000.00 | 66.491,54 | 66,491.54 | 239.508,46 | 0,00 | 0,00 | 66,491.54 |
| 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 Abril 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 | 88.068,74 | 88,068.74 | 90.599,26 | 88.068,74 | 88,068.74 | 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 | 138.600,00 | 169,400.00 | 30.800,00 | 30,800.00 | 138.600,00 | 30.800,00 | 30,800.00 | 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 | 0,00 | 3,234.00 | 0,00 | 3.234,00 | 3,234.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 | 0,00 | 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 Abril 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 396.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 32,845.00 | 32,845.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 32,845.00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 914,910.40 | 0,00 | 914,910,40 | 914,910.40 | 0.00 |
| 2019NE00145 | 03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA | | 022201.011923/2018 | | | | | | | | | |
| 26/02/2019 | 22201 | 06125326420910001 | 02010000 | 33909209 | 0,00 | 869,045.44 | 0,00 | 869,045.44 | 0,00 | 869,045,44 | 869,045.44 | 0.00 |
| 2019NE00146 | 03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA | | 022201.000001/2019 | | | | | | | | | |
| 26/02/2019 | 22201 | 06125326420910001 | 02010000 | 33909209 | 0,00 | 942,620.48 | 0,00 | 942,620.48 | 0,00 | 942,620,48 | 942,620.48 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 | 0,00 | 35,377.78 | 0,00 | 35,377,78 | 35,377.78 | 0.00 |
| 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 | 0,00 | 0.33 | 0.00 |
| 2019NE00149 | 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI | | 022201.000043/2019 | | | | | | | | | |
| 28/02/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903947 | 300.000,00 | 400,000.00 | 111.280,97 | 111,280.97 | 288.719,03 | 0,00 | 0.00 | 111,280.97 |
| 2019NE00150 | 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA | | 022201.002504/2019 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33904712 | 0,00 | 79,180.64 | 0,00 | 79,180.64 | 0,00 | 0,00 | 79,180.64 | 0.00 |
| 2019NE00151 | 05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO | | 022201.012707/2018 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2019NE00152 | 63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ | | 022201.012705/2018 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2019NE00153 | 27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D, | | 022201.012709/2018 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00154 | 31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS | | 022201.012710/2018 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00155 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | 022201.012741/2018 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE00156 | 32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO | | 022201.012654/2018 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00157 | 20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA | | 022201.012653/2018 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00158 | 27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA' | | 022201.012634/2018 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2019NE00159 | 47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU | | 022201.012633/2018 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 637.00 | 0,00 | 637.00 | 0,00 | 0,00 | 637.00 | 0.00 |
| 2019NE00160 | 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES | | 022201.012476/2018 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2019NE00161 | 09991557253 - ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH | | 022201.012397/2018 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 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 : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 |
| 2019NE00162 | 04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI | | 022201.002027/2019 | | | | | | | | | |
| 01/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903704 | 0,00 | 1,050,000.00 | 699.380,50 | 699,380.50 | 350.619,50 | 349.630,50 | 349,630.50 | 349,750.00 |
| 2019NE00163 | 04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA | | 022201.000041/2019 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903912 | 163.537,50 | 245,306.25 | 27.256,25 | 27,256.25 | 218.050,00 | 0,00 | 0.00 | 27,256.25 |
| 2019NE00164 | 44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS | | 022201.002422/2019 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00165 | 92071180259 - SUEME RUIZ RODRIGUES | | 022201.002713/2019 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903602 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1.260,00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 2019NE00166 | 34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE | | 022201.000051/2019 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00167 | 52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA | | 022201.012128/2018 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00168 | 52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA | | 022201.012123/2018 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00169 | 52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA | | 022201.012125/2018 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00170 | 52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA | | 022201.012131/2018 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00171 | 52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA | | 022201.012129/2018 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00172 | 84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E RE | | 022201.009788/2018 | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 44905242 | 0,00 | 3,140.00 | 3.140,00 | 3,140.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 3,140.00 |
| 2019NE00173 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901133 | 0,00 | 323,666.13 | 0,00 | 323,666.13 | 0,00 | 102.681,76 | 312,049.47 | 11,616.66 |
| 2019NE00174 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 0,00 | 311,923.00 | 0,00 | 311,923.00 | 0,00 | 0,00 | 311,923.00 | 0.00 |
| 2019NE00175 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 140,088.52 | 0,00 | 140,088.52 | 0,00 | 0,00 | 140,088.52 | 0.00 |
| 2019NE00176 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 118,239.71 | 0,00 | 118,239.71 | 0,00 | 0,00 | 118,239.71 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 |
| 2019NE00177 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 0,00 | 106,080.00 | 0,00 | 106,080.00 | 0,00 | 0,00 | 106,080.00 | 0,00 |
| 2019NE00178 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901144 | 0,00 | 91,504.60 | 0,00 | 91,504.60 | 0,00 | 0,00 | 91,504.60 | 0,00 |
| 2019NE00179 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 0,00 | 60,551.66 | 0,00 | 60,551.66 | 0,00 | 0,00 | 60,551.66 | 0,00 |
| 2019NE00180 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 31,892.58 | 0,00 | 31,892.58 | 0,00 | 0,00 | 31,892.58 | 0,00 |
| 2019NE00181 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 14,385.07 | 0,00 | 14,385.07 | 0,00 | 0,00 | 14,385.07 | 0,00 |
| 2019NE00182 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901105 | 0,00 | 8,077.78 | 0,00 | 8,077.78 | 0,00 | 0,00 | 8,077.78 | 0,00 |
| 2019NE00183 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901110 | 0,00 | 7,984.00 | 0,00 | 7,984.00 | 0,00 | 0,00 | 7,984.00 | 0,00 |
| 2019NE00184 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901104 | 0,00 | 268.80 | 0,00 | 268.80 | 0,00 | 0,00 | 268.80 | 0,00 |
| 2019NE00185 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901109 | 0,00 | 152.12 | 0,00 | 152.12 | 0,00 | 0,00 | 152.12 | 0,00 |
| 2019NE00186 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 218,528.29 | 0,00 | 218,528.29 | 0,00 | 213.460,50 | 218,528.29 | 0,00 |
| 2019NE00187 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901301 | 0,00 | 73,315.93 | 73.315,93 | 73,315.93 | 0,00 | 73.315,93 | 73,315.93 | 0,00 |
| 2019NE00188 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 1,992.58 | 0,00 | 1,992.58 | 0,00 | 1.992,58 | 1,992.58 | 0,00 |
| 2019NE00189 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31911311 | 0,00 | 255.40 | 0,00 | 255.40 | 0,00 | 255,40 | 255.40 | 0,00 |
| 2019NE00190 | 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE | | 022201.000955/2019 | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 33904901 | 0,00 | 451,440.00 | 74.069,60 | 74,069.60 | 377.370,40 | 74.069,60 | 74,069.60 | 0,00 |
| 2019NE00191 | 09253671000139 - R E V INDUSTRIA E COMERCIC | | 022201.001362/2019 | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 0,00 | 1,815.00 | 1.815,00 | 1,815.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,815.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 | | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2019NE00195 | 44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF | | 022201.003330/2019 | | | | | | | | | |
| 22/03/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | 33901401 | | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2019NE00196 | 44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO | | 022201.003329/2019 | | | | | | | | | |
| 22/03/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | 33901401 | | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2019NE00197 | 31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS | | 022201.003327/2019 | | | | | | | | | |
| 22/03/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | 33901401 | | | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840.00 | 0,00 | 840,00 | 840.00 | 0.00 |
| 2019NE00198 | 45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S | | 022201.002420/2019 | | | | | | | | | |
| 25/03/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | 33901401 | | | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735,00 | 735.00 | 0.00 |
| 2019NE00199 | 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | | 022201.000814/2019 | | | | | | | | | |
| 26/03/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | 33903901 | | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 0.39 | 0,39 | 0.39 | 0,00 | 0,39 | 0.39 | 0.00 |
| 2019NE00201 | 14843137200 - RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS | | 022201.012183/2018 | | | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 06131326420920001 02010000 | 33903628 | | | 1.320,00 | 1,320.00 | 1,320,00 | 1,320.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 1,320,00 |
| 2019NE00203 | 44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS | | 022201.011088/2018 | | | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 06131326420920001 02010000 | 33903628 | | | 2.220,00 | 2,220.00 | 2,220,00 | 2,220.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 2,220,00 |
| 2019NE00204 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | 022201.002832/2019 | | | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | 33904718 | | | 444,00 | 444.00 | 444,00 | 444.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 444,00 |
| 2019NE00206 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | 022201.002820/2019 | | | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | 33904718 | | | 264,00 | 264.00 | 264,00 | 264.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 264,00 |
| 2019NE00207 | 05311549718 - ANSELMO DO CARMO SANTOS | | 022201.011090/2018 | | | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 06131326420920001 02010000 | 33903628 | | | 240,00 | 240.00 | 240,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 240,00 |
| 2019NE00208 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | 022201.002814/2019 | | | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | 33904718 | | | 48,00 | 48.00 | 48,00 | 48.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 48,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 |
| 2019NE00209 | 27795284272 - MANOEL ARAUJO LIMA | | | | 022201.011093/2018 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06131326420920001 | 02010000 | 33903628 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2019NE00210 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | | | 022201.002837/2019 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33904718 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 2019NE00211 | 44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | 022201.011793/2018 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06131326420920001 | 02010000 | 33903628 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 2019NE00212 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | | | 022201.002830/2019 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33904718 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 2019NE00213 | 88297047253 - RAFAEL DOS SANTOS SODRÉ | | | | 022201.011064/2018 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06131326420920001 | 02010000 | 33903628 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2019NE00215 | 44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | 022201.011110/2018 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06131326420920001 | 02010000 | 33903628 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2019NE00216 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | | | 022201.002835/2019 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33904718 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2019NE00231 | 43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE | | | | 022201.003576/2019 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2019NE00232 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | | | 022201.003573/2019 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2019NE00233 | 13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS | | | | 022201.003577/2019 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2019NE00234 | 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | | | 022201.003574/2019 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2019NE00235 | 27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA | | | | 022201.003572/2019 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 2019NE00236 | 27379884204 - MARIA GORETTE DANTAS PINTO | | | | 022201.003575/2019 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2019NE00237 | 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA | | | | 022201.003821/2019 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33904712 | 77.962,03 | 77.962,03 | 77.962,03 | 77.962,03 | 0,00 | 77.962,03 | 77.962,03 | 0,00 |
| 2019NE00248 | 04816658000127 - EDITORA ANA CASSIA LTDA | | | | 022201.000984/2019 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903901 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 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 Abril 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 |
| 2019NE00251 | 08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET | | | | 022201.004642/2018 | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06126326425320011 | 02010000 | 33904002 | 12.960,00 | 12,960.00 | 0,00 | 0.00 | 12.960,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE00252 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 329.762,77 | 329,762.77 | 329.762,77 | 329,762.77 | 0,00 | 226.834,39 | 226,834.39 | 102,928.38 |
| 2019NE00253 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901133 | 328.350,02 | 328,350.02 | 328.350,02 | 328,350.02 | 0,00 | 328.350,02 | 328,350.02 | 0.00 |
| 2019NE00254 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 148.869,06 | 148,869.06 | 148.869,06 | 148,869.06 | 0,00 | 148.869,06 | 148,869.06 | 0.00 |
| 2019NE00255 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 118.399,71 | 118,399.71 | 118.399,71 | 118,399.71 | 0,00 | 118.399,71 | 118,399.71 | 0.00 |
| 2019NE00256 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 105.240,00 | 105,240.00 | 105.240,00 | 105,240.00 | 0,00 | 105.240,00 | 105,240.00 | 0.00 |
| 2019NE00257 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 68.574,30 | 68,574.30 | 68.574,30 | 68,574.30 | 0,00 | 68.574,30 | 68,574.30 | 0.00 |
| 2019NE00258 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901144 | 62.687,77 | 62,687.77 | 62.687,77 | 62,687.77 | 0,00 | 62.687,77 | 62,687.77 | 0.00 |
| 2019NE00259 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 27.204,99 | 27,204.99 | 27.204,99 | 27,204.99 | 0,00 | 27.204,99 | 27,204.99 | 0.00 |
| 2019NE00260 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 14.911,07 | 14,911.07 | 14.911,07 | 14,911.07 | 0,00 | 14.911,07 | 14,911.07 | 0.00 |
| 2019NE00261 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901105 | 7.695,28 | 7,695.28 | 7.695,28 | 7,695.28 | 0,00 | 7.695,28 | 7,695.28 | 0.00 |
| 2019NE00262 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901110 | 6.387,20 | 6,387.20 | 6.387,20 | 6,387.20 | 0,00 | 6.387,20 | 6,387.20 | 0.00 |
| 2019NE00263 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901109 | 305,12 | 305.12 | 305,12 | 305.12 | 0,00 | 305,12 | 305.12 | 0.00 |
| 2019NE00264 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901104 | 179,20 | 179.20 | 179,20 | 179.20 | 0,00 | 179,20 | 179.20 | 0.00 |
| 2019NE00265 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 222.315,78 | 222,315.78 | 222.315,78 | 222,315.78 | 0,00 | 5.067,79 | 5,067.79 | 217,247.99 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 |
| 2019NE00266 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901301 | 71.964,48 | 71.964,48 | 71.964,48 | 71.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.964,48 |
| 2019NE00267 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 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 |
| 2019NE00268 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31911311 | 255,40 | 255,40 | 255,40 | 255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,40 |
| 2019NE00271 | 18291480000152 - TESMAQ EQUIPAMENTOS E SI | | 022201.007250/2018 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06131326420920001 | 02010000 | 33903912 | 439.173,90 | 439.173,90 | 0,00 | 0,00 | 439.173,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00274 | 06893161000138 - GEANE BRANDAO JAIME | | 022201.003750/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903968 | 16.496,40 | 16.496,40 | 0,00 | 0,00 | 16.496,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00275 | 52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I | | 022201.003890/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 |
| 2019NE00276 | 44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS | | 022201.003891/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2019NE00277 | 20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA | | 022201.003886/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 2019NE00278 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 022201.003887/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE00279 | 09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V | | 022201.003883/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2019NE00280 | 03563855234 - GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO | | 022201.003884/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2019NE00281 | 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I | | 022201.003880/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2019NE00282 | 44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO | | 022201.003864/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2019NE00283 | 47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA | | 022201.003866/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2019NE00284 | 28492242272 - ADIL ALVES PINTO | | 022201.003873/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 |
| 2019NE00285 | 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | 022201.003874/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE00286 | 05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO | | 022201.003876/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE00287 | 43629342272 - ALLAN SILVA DE SOUZA | | 022201.003877/2019 | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE00290 | 44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS | | 022201.004006/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2019NE00291 | 44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES | | 022201.004007/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2019NE00292 | 34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | 022201.004008/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2019NE00293 | 32037864272 - LUCYMAR ALVES CARVALHO | | 022201.004009/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2019NE00294 | 33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO | | 022201.004012/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 2019NE00295 | 23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI | | 022201.004011/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 2019NE00296 | 27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA | | 022201.003955/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 |
| 2019NE00297 | 47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG | | 022201.003956/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2019NE00298 | 31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE | | 022201.004002/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2019NE00299 | 44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES | | 022201.004004/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2019NE00300 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 022201.004001/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2019NE00301 | 34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE | | 022201.004003/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 |
| 2019NE00302 | 61152536249 - ADENILTON DE SOUZA BARBALHC | | 022201.004005/2019 | | | | | | | | | |
| 09/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2019NE00304 | 21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA | | 022201.004194/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| 2019NE00305 | 63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ | | 022201.004195/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2019NE00306 | 27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA | | 022201.004200/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2019NE00307 | 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC | | 022201.004201/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2019NE00308 | 18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO | | 022201.004202/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2019NE00309 | 59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA | | 022201.004203/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2019NE00310 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | 022201.002817/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33904718 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2019NE00311 | 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES | | 022201.004009/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2019NE00312 | 47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA | | 022201.004211/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2019NE00313 | 32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS | | 022201.004212/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2019NE00314 | 44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS | | 022201.004225/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2019NE00315 | 47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG | | 022201.004226/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2019NE00317 | 13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS | | 022201.004228/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2019NE00318 | 44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF | | 022201.004229/2019 | | | | | | | | | |
| 10/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril 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 |
| 2019NE00319 | 30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL | | 022201.001613/2019 | | | | | | | | | |
| 16/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 44905242 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00320 | 03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERN | | 022201.001435/2019 | | | | | | | | | |
| 16/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00321 | 10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E | | 022201.001766/2019 | | | | | | | | | |
| 16/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00325 | 23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME | | 022201.001249/2019 | | | | | | | | | |
| 17/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903017 | 14.240,00 | 14.240,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00326 | 23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME | | 022201.001249/2019 | | | | | | | | | |
| 17/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903026 | 3.315,00 | 3.315,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00327 | 52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I | | 022201.004239/2019 | | | | | | | | | |
| 19/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00328 | 43629342272 - ALLAN SILVA DE SOUZA | | 022201.004241/2019 | | | | | | | | | |
| 19/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00329 | 27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA | | 022201.004242/2019 | | | | | | | | | |
| 19/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00330 | 29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR | | 022201.004249/2019 | | | | | | | | | |
| 19/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00331 | 55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO | | 022201.004251/2019 | | | | | | | | | |
| 19/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00332 | 44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA | | 022201.004267/2019 | | | | | | | | | |
| 19/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00333 | 21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA | | 022201.004430/2019 | | | | | | | | | |
| 19/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00334 | 55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO | | 022201.004431/2019 | | | | | | | | | |
| 19/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00335 | 44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS | | 022201.004432/2019 | | | | | | | | | |
| 19/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00336 | 45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S | | 022201.004433/2019 | | | | | | | | | |
| 19/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 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 Abril 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 |
| 2019NE00337 | 07544057291 | - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE | 022201.004222/2019 | | | | | | | | | |
| 19/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00338 | 41384024204 | - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA | 022201.004660/2019 | | | | | | | | | |
| 23/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00339 | 23010363249 | - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI | 022201.004659/2019 | | | | | | | | | |
| 23/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00340 | 23021730230 | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | 022201.004662/2019 | | | | | | | | | |
| 23/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00341 | 49330292291 | - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC | 022201.004665/2019 | | | | | | | | | |
| 23/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00342 | 59112808253 | - MIRLAN FREITAS DA SILVA | 022201.004663/2019 | | | | | | | | | |
| 23/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00343 | 09253671000139 | - R E V INDUSTRIA E COMERCIC | 022201.002329/2019 | | | | | | | | | |
| 23/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 4.948,00 | 4.948,00 | 0,00 | 0,00 | 4.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00344 | 04003942000184 | - R DA S AGUIAR COMERCIO DE | 022201.002329/2019 | | | | | | | | | |
| 23/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 48.015,00 | 48.015,00 | 0,00 | 0,00 | 48.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00345 | 10847885000112 | - T DA S LUSTOSA COMERCIO E | 022201.002329/2019 | | | | | | | | | |
| 23/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 10.320,00 | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00346 | 00368488000104 | - M C COMERCIO E REPRESENT | 022201.002329/2019 | | | | | | | | | |
| 23/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 9.632,80 | 9.632,80 | 0,00 | 0,00 | 9.632,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00347 | 15353644000130 | - E A COMERCIO E SERVICOS D | 022201.002329/2019 | | | | | | | | | |
| 23/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 15.873,00 | 15.873,00 | 0,00 | 0,00 | 15.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00348 | 03064692000391 | - LEONORA COMERCIO INTERN | 022201.002329/2019 | | | | | | | | | |
| 24/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 5.690,00 | 5.690,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00349 | 63701387000123 | - ANTONIO SILVA PRADO | 022201.001940/2019 | | | | | | | | | |
| 29/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 44905234 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00350 | 63701387000123 | - ANTONIO SILVA PRADO | 022201.001942/2019 | | | | | | | | | |
| 29/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903029 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE00351 | 63701387000123 | - ANTONIO SILVA PRADO | 022201.002418/2019 | | | | | | | | | |
| 29/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903044 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 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 Abril 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 |
| 2019NE00352 | 00368488000104 | | M C COMERCIO E REPRESENT | | 022201.001548/2019 | | | | | | | |
| 29/04/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903022 | 698,00 | 698.00 | 0,00 | 0.00 | 698,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Geral : | | | | | 22.640.611,14 | 58,791,776.96 | 7.182.159,53 | 29,325,574.08 | 29,466,202.88 | 12.193.053,28 | 26,667,195.00 | 2,658,379.08 |