



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00001	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000493/2020									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	107,288.37	0,00	107,288.37	0,00	0,00	107,288.37	0,00
2020NE00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.000955/2019									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	90,288.00	0,00	72,397.60	17.890,40	0,00	72,397.60	0,00
2020NE00003	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.000040/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	15,400.00	0,00	15,400.00	0,00	0,00	15,400.00	0,00
2020NE00004	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.000041/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	136,281.25	0,00	109,025.00	27.256,25	0,00	109,025.00	0,00
2020NE00005	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.001740/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	217,828.00	54.457,00	163,371.00	54.457,00	54.457,00	163,371.00	0,00
2020NE00007	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE		022201.003181/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903703	0,00	111,020.00	11.102,00	22,204.00	88.816,00	11.102,00	21,080.46	1,123.54
2020NE00008	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,		022201.000526/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	141,750.00	10.187,10	47,533.50	94.216,50	10.187,10	47,533.50	0,00
2020NE00009	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014514/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	1,832,420.94	305.403,49	916,210.47	916.210,47	305.403,49	916,210.47	0,00
2020NE00011	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS		022201.002959/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	4,665,800.00	583.224,83	2,324,780.40	2.341.019,60	0,00	1,741,555.57	583,224.83
2020NE00012	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A		022201.011757/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903915	0,00	1,873,500.00	0,00	334,387.70	1.539.112,30	114.875,57	334,387.70	0,00
2020NE00013	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014507/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904004	0,00	9,622.80	1.603,80	4,811.40	4.811,40	1.603,80	4,811.40	0,00
2020NE00014	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.010211/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	1,497,600.00	0,00	748,800.00	748.800,00	249.600,00	748,800.00	0,00
2020NE00015	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		022201.000024/2016									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00016	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME		022201.000638/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	609,419.58	101.569,93	304,709.79	304.709,79	101.569,93	304,709.79	0,00
2020NE00017	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.006317/2019									
02/01/2020	22201	06122326415150001	02010000	33903910	-6.520,00	68,720.00	0,00	55,040.00	13.680,00	13.680,00	55,040.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00018	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC		022201.014876/2019									
02/01/2020	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	14,000.00	0,00	14,000.00	0,00	0,00	14,000.00	0,00
2020NE00019	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.000043/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	200,000.00	0,00	185,517.12	14,482,88	0,00	185,517.12	0,00
2020NE00020	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014413/2019									
02/01/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	181,411.20	45,352,80	90,705.60	90,705,60	45,352,80	90,705.60	0,00
2020NE00021	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.014452/2019									
02/01/2020	22201 06125326420910001	02010000	33903963		0,00	5,634,905.23	780,420,96	2,801,166.60	2,833,738,63	780,420,96	2,801,166.60	0,00
2020NE00022	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.		022201.014461/2019									
02/01/2020	22201 06125326420910001	02010000	33903979		0,00	7,560,437.88	1,045,840,42	3,159,934.47	4,400,503,41	1,045,840,42	3,159,934.47	0,00
2020NE00023	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.004831/2019									
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		-19,833,33	79,333.32	19,833,33	59,499.99	19,833,33	19,833,33	59,499.99	0,00
2020NE00024	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS		022201.004807/2019									
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	474,583.35	0,00	428,130.00	46,453,35	0,00	428,130.00	0,00
2020NE00025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.012423/2019									
02/01/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	140,763.00	46,921,00	140,763.00	0,00	46,921,00	140,763.00	0,00
2020NE00026	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I		022201.000400/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903704		0,00	1,400,000.00	279,958,95	839,882.14	560,117,86	279,958,95	824,608.83	15,273.31
2020NE00027	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.005800/2018									
02/01/2020	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	103,483.44	0,00	96,419.15	7,064,29	0,00	96,419.15	0,00
2020NE00028	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.000502/2016									
02/01/2020	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	73,015.88	0,00	19,883.11	53,132,77	0,00	19,883.11	0,00
2020NE00029	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI		022201.008518/2019									
02/01/2020	22201 06331000120040001	02010000	33904602		0,00	2,755,200.00	354,240,00	1,420,896.00	1,334,304,00	354,240,00	1,420,896.00	0,00
2020NE00030	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET		022201.004642/2018									
02/01/2020	22201 06126326425320001	02010000	33904004		0,00	2,520.00	0,00	0,00	2,520,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00031	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.004778/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903301		0,00	27,611.00	0,00	27,559.34	51,66	0,00	27,559.34	0,00
2020NE00032	10365496000150 - I M DE LIMA ME		022201.010959/2019									
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903923		-14,231,25	12,650.00	3,162,50	9,487.50	3,162,50	3,162,50	9,487.50	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00033	21481712000140		- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.012844/2019							
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	-91.666,68	73,333.32	18.333,33	54,999.99	18.333,33	18.333,33	54,999.99	0.00
2020NE00034	24093654000175		- GUIIMARAES FERNANDES LTD.		022201.014168/2019							
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	150,400.00	0,00	150,400.00	0,00	0,00	150,400.00	0.00
2020NE00035	24093654000175		- GUIIMARAES FERNANDES LTD.		022201.011952/2017							
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	120,000.00	0,00	120,000.00	0,00	0,00	120,000.00	0.00
2020NE00036	23008295000148		- PALACIO DE MATERIAL DE SE		022201.014085/2019							
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	355,550.00	71.110,00	213,330.00	142.220,00	71.110,00	213,330.00	0.00
2020NE00037	02998710000188		- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.008847/2018							
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	51,000.00	0,00	28,072.55	22.927,45	0,00	28,072.55	0.00
2020NE00038	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	326,887.20	0,00	326,887.20	0,00	0,00	326,887.20	0.00
2020NE00039	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	270,334.00	0,00	270,334.00	0,00	0,00	270,334.00	0.00
2020NE00040	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	173,526.71	0,00	173,526.71	0,00	0,00	173,526.71	0.00
2020NE00041	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	117,446.60	0,00	117,446.60	0,00	0,00	117,446.60	0.00
2020NE00042	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	103,260.00	0,00	103,260.00	0,00	0,00	103,260.00	0.00
2020NE00043	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	87,364.43	0,00	87,364.43	0,00	0,00	87,364.43	0.00
2020NE00044	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	66,708.64	0,00	66,708.64	0,00	0,00	66,708.64	0.00
2020NE00045	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	59,694.96	0,00	59,694.96	0,00	0,00	59,694.96	0.00
2020NE00046	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,578.72	0,00	14,578.72	0,00	0,00	14,578.72	0.00
2020NE00047	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,312.00	0,00	8,312.00	0,00	0,00	8,312.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00048	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0.00
2020NE00049	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0.00
2020NE00050	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0.00
2020NE00051	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	227,107.23	0,00	227,107.23	0,00	0,00	227,107.23	0.00
2020NE00052	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	70,602.77	0,00	70,602.77	0,00	0,00	70,602.77	0.00
2020NE00053	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,681.58	0,00	1,681.58	0,00	0,00	1,681.58	0.00
2020NE00054	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	209.92	0,00	209.92	0,00	0,00	209.92	0.00
2020NE00055	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.011799/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	36,759.36	5,257,01	5,257.01	31,502,35	5,257,01	5,257.01	0.00
2020NE00056	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014438/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	426,154.64	133,170,00	199,755.00	226,399,64	133,170,00	199,755.00	0.00
2020NE00057	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014427/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	22,079.84	2,592,59	5,819.64	16,260,20	2,592,59	5,819.64	0.00
2020NE00058	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014418/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	1,917,001.52	0,00	1,087,682.84	829,318,68	0,00	1,087,682.84	0.00
2020NE00059	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.009936/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	146,427.73	0,00	21,597.52	124,830,21	0,00	21,597.52	0.00
2020NE00060	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.010647/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903975	0,00	2,802,840.00	934,280,00	2,802,840.00	0,00	934,280,00	2,802,840.00	0.00
2020NE00061	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI		022201.005249/2019									
02/01/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	229,500.00	72,743,00	217,788.64	11,711,36	72,743,00	217,788.64	0.00
2020NE00062	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A		022201.011523/2019									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	110,453.36	0,00	15,105.22	95,348,14	6,365,26	15,105.22	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00063	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.014730/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903950	0,00	1,892,553.41	204.182,04	610,913.21	1.281.640,20	204.182,04	610,913.21	0.00
2020NE00064	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.014444/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903910	-354.000,00	708,000.00	177.000,00	531,000.00	177.000,00	177.000,00	531,000.00	0.00
2020NE00065	22312662000130	- INBRATEVE INSTITUTO BRASIL	022201.014458/2019									
02/01/2020	22201	06125326420910001	02010000	33904002	0,00	7,050,000.15	494.907,00	1,484,721.00	5.565.279,15	494.907,00	1,484,721.00	0.00
2020NE00066	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.015195/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33913929	0,00	600,000.00	0,00	168,330.24	431.669,76	0,00	168,330.24	0.00
2020NE00067	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPIN	022201.008808/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	-57.000,00	76,000.00	19.000,00	57,000.00	19.000,00	19.000,00	57,000.00	0.00
2020NE00068	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.012232/2019									
02/01/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904003	0,00	20,334.60	0,00	0.00	20.334,60	0,00	0.00	0.00
2020NE00069	00572297246	- TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.006195/2018									
02/01/2020	22201	06122326415150001	02010000	33903615	-4.300,00	8,600.00	0,00	4,300.00	4.300,00	0,00	4,300.00	0.00
2020NE00070	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.013746/2019									
16/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	1,800,000.00	260.000,00	860,000.00	940.000,00	240.000,00	600,000.00	260,000.00
2020NE00071	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.013732/2019									
31/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	940,000.00	150.400,00	451,200.00	488.800,00	150.400,00	300,800.00	150,400.00
2020NE00072	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.008114/2019									
31/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	-112.000,00	42,000.00	0,00	0.00	42.000,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00073	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.001216/2020									
04/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.35	0,00	0.35	0,00	0,00	0.35	0.00
2020NE00074	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.001266/2019									
04/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	113,395.11	0,00	113,395.11	0,00	0,00	113,395.11	0.00
2020NE00075	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL D	022201.000912/2019									
06/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	3,680.11	0,00	3,680.11	0,00	0,00	3,680.11	0.00
2020NE00076	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.000997/2020									
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2020NE00077	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.000998/2020									
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00078	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI		022201.000999/2020									
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2020NE00079	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.001212/2020									
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00080	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.000539/2020									
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00081	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.000786/2020									
10/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	561,000.00	18.723,86	37,171.75	523.828,25	18.723,86	37,171.75	0.00
2020NE00082	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.000727/2020									
10/02/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	-15.400,00	46,200.00	15.400,00	30,800.00	15.400,00	30.800,00	30,800.00	0.00
2020NE00083	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.000829/2020									
12/02/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	878,566.38	0,00	0.00	878.566,38	0,00	0.00	0.00
2020NE00084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	20,490.00	0,00	20,490.00	0,00	0,00	20,490.00	0.00
2020NE00085	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	4,302.90	0,00	4,302.90	0,00	0,00	4,302.90	0.00
2020NE00086	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANO		022201.001758/2020									
14/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2020NE00087	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE		022201.005849/2019									
17/02/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	2,120,800.00	192.800,00	281,120.00	1.839.680,00	192.800,00	281,120.00	0.00
2020NE00088	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU		022201.001896/2020									
17/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2020NE00089	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE		022201.001897/2020									
17/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00090	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.001898/2020									
17/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00091	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET		022201.000799/2020									
18/02/2020	22201	06126326425320011	02010000	33904004	0,00	8,640.00	0,00	0.00	8.640,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00092	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		022201.002004/2020									
19/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00093	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.002005/2020									
19/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00094	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.016331/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2020NE00095	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE		022201.016332/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2020NE00096	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE		022201.016836/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2020NE00097	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.016838/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2020NE00098	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		022201.016839/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0.00
2020NE00099	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU		022201.016329/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2020NE00100	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI		022201.000743/2020									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	414,612.22	0,00	414,612.22	0,00	0,00	414,612.22	0.00
2020NE00101	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.016200/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2020NE00102	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR		022201.016615/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	924.00	0,00	924.00	0,00	0,00	924.00	0.00
2020NE00103	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.016617/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2020NE00104	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.017139/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2020NE00105	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.017142/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00106	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.001285/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
2020NE00107	05699720278 - MARIA IVANEIDE MARQUES VITA		022201.016830/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00108	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.016350/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00109	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA		022201.016352/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00110	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.016354/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00111	34724273291 - MARIA DO ROSARIO MANHUARI		022201.017140/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00112	33586055234 - SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVAL		022201.000490/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2020NE00113	63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALE		022201.000489/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2020NE00114	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		022201.000488/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2020NE00115	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO		022201.014802/2019									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00133	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.001279/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2020NE00134	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.001281/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2020NE00135	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.016378/2019									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00136	09991557253 - ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH		022201.017137/2019									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00137	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.000805/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	1,000,000.00	0,00	0.00	1.000.000,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00155	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO		022201.017131/2019									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2020NE00156	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA		022201.017133/2019									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	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 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00157	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.017135/2019									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2020NE00158	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.001282/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2020NE00159	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.001273/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2020NE00160	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR		022201.001272/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	924.00	0,00	924.00	0,00	0,00	924.00	0.00
2020NE00161	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI		022201.001283/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2020NE00162	51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA		022201.001284/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2020NE00163	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.001269/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00164	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE		022201.000146/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00165	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU		022201.000148/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2020NE00166	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.000149/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00167	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.001261/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00168	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.001262/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00169	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.001263/2020									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00170	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.017232/2019									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2020NE00171	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.017233/2019									
27/02/2020	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 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00172	47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI				022201.007231/2019							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2020NE00173	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.017230/2019							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2020NE00174	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.001215/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2020NE00175	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.017234/2019							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0,00
2020NE00176	42193729700 - CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEI				022201.001213/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2020NE00177	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA				022201.017228/2019							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2020NE00178	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.000529/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2020NE00179	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.000497/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2020NE00180	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.000496/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0,00
2020NE00181	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA				022201.000500/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2020NE00182	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO				022201.000498/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2020NE00183	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.000502/2020							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2020NE00184	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	336,279.17	0,00	336,279.17	0,00	0,00	336,279.17	0,00
2020NE00185	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	293,207.00	0,00	293,207.00	0,00	0,00	293,207.00	0,00
2020NE00186	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	174,599.71	0,00	174,599.71	0,00	0,00	174,599.71	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00187	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	116,140.15	0,00	116,140.15	0,00	0,00	116,140.15	0,00
2020NE00188	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	102,840.00	0,00	102,840.00	0,00	0,00	102,840.00	0,00
2020NE00189	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	66,336.68	0,00	66,336.68	0,00	0,00	66,336.68	0,00
2020NE00190	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	50,018.33	0,00	50,018.33	0,00	0,00	50,018.33	0,00
2020NE00191	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	26,100.53	0,00	26,100.53	0,00	0,00	26,100.53	0,00
2020NE00192	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,355.97	0,00	14,355.97	0,00	0,00	14,355.97	0,00
2020NE00193	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,778.00	0,00	8,778.00	0,00	0,00	8,778.00	0,00
2020NE00194	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2020NE00195	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2020NE00196	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2020NE00197	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	223,969.36	0,00	223,969.36	0,00	0,00	223,969.36	0,00
2020NE00198	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	70,480.17	0,00	70,480.17	0,00	0,00	70,480.17	0,00
2020NE00199	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,681.58	0,00	1,681.58	0,00	0,00	1,681.58	0,00
2020NE00200	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	209.92	0,00	209.92	0,00	0,00	209.92	0,00
2020NE00201	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.002444/2020									
04/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	1,627.42	0,00	1,627.42	0,00	0,00	1,627.42	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00202	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.002335/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	87,276.34	0,00	87,276.34	0,00	0,00	87,276.34	0,00
2020NE00203	29127580253 - MARIA AMÉLIA SILVA DOS REIS		022201.016840/2019									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2020NE00204	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.000434/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2020NE00205	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS		022201.000435/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2020NE00206	23896698249 - ARACY COSTA SALES		022201.000505/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2020NE00207	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF		022201.000503/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2020NE00208	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.000504/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2020NE00209	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU:		022201.000426/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0,00
2020NE00210	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE		022201.000427/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2020NE00211	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.000428/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2020NE00212	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.001339/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2020NE00213	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE		022201.001341/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2020NE00214	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI		022201.001342/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2020NE00215	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES		022201.001344/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2020NE00216	07780508234 - ARLETE DANTAS PINTO		022201.001345/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00217	41501160249	- JACKSON MARLON AMARAL DOS	022201.000154/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00218	43933700230	- LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.000155/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00219	27525597200	- FERNANDO DE LIMA SANTANA	022201.000088/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00220	67954243249	- DANIEL ARAUJO LIMA	022201.000089/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00221	31730019234	- WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.000096/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00222	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.000097/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00223	55854931249	- MARCOS ROGERIO F MORENO	022201.000101/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00224	27425142287	- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA	022201.001258/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00225	67954243249	- DANIEL ARAUJO LIMA	022201.001259/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00226	23103620268	- ROSANE APARECIDA CORREA LU	022201.000430/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2020NE00227	03426858215	- MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.000431/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00228	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.000432/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00229	62982583291	- ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S	022201.001253/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00230	47334142268	- MARCUS ABRANCHES BRAULE PI	022201.001255/2020									
04/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00231	44533195253	- IVSON DE LIMA GOMES	022201.001829/2020									
05/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00232	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D		022201.001830/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33909201		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00233	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND		022201.001831/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33909201		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00234	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS		022201.001847/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33909201		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00235	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.001844/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33909201		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00236	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA		022201.001846/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33909201		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00237	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.002007/2020									
05/03/2020	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	451,440.00	35,780,80	35,780.80	415.659,20	35,780,80	35,780.80	0.00
2020NE00238	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.002205/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2020NE00239	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.002208/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2020NE00240	07780508234 - ARLETE DANTAS PINTO		022201.002210/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00241	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.002211/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00242	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.002217/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00243	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.002219/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00244	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.002555/2020									
06/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2020NE00245	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.002554/2020									
06/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00246	63517396249 - ANTONIO ALFREDO REGO DA MAI		022201.002559/2020									
06/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00247	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.002560/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00248	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA		022201.002557/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00249	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.002547/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2020NE00250	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS		022201.002549/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2020NE00251	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF		022201.002566/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00252	64261832291 - ALDENICE DA SILVA SAHDO		022201.002568/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00253	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.002550/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2020NE00254	41501160249 - JACKSON MARLON AMARAL DOS		022201.002570/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00255	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.002000/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	517,868.75	0,00	54,512.50	463.356,25	54.512,50	54,512.50	0.00
2020NE00256	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	700.75	0,00	700.75	0,00	0,00	700.75	0.00
2020NE00257	10498974000281 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLIC		022201.002642/2020									
10/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903922	0,00	11,839.50	0,00	0.00	11.839,50	0,00	0.00	0.00
2020NE00262	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO		022201.002765/2020									
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00263	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES		022201.002766/2020									
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00264	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS		022201.002768/2020									
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00265	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.002769/2020									
11/03/2020	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 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2020NE00266	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.002772/2020										
11/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00	
2020NE00267	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.002773/2020										
11/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2020NE00268	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.002775/2020										
11/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00	
2020NE00269	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.002784/2020										
11/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2020NE00270	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.002785/2020										
11/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2020NE00271	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I	022201.002793/2020										
12/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0,00	
2020NE00272	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.002794/2020										
12/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00	
2020NE00273	14872099249 - SANDRA TEREZA PINHEIRO FERR	022201.002795/2020										
12/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00	
2020NE00274	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.002805/2020										
12/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2020NE00275	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.002806/2020										
12/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00	
2020NE00276	23877421253 - MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDD	022201.002807/2020										
12/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2020NE00277	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.002808/2020										
12/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2020NE00278	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.002891/2020										
12/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0,00	
2020NE00279	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.002894/2020										
12/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00	
2020NE00280	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.002898/2020										
12/03/2020	22201 06122000120010001 02010000 33901401			0,00	514.50	0,00	514.50	0,00	0,00	514.50	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00281	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA		022201.002890/2020									
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00284	42193729700 - CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEI		022201.002935/2020									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	0.00	528,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00285	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.002938/2020									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	0.00	528,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00286	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO		022201.002941/2020									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	0.00	480,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00287	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.002943/2020									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	0.00	480,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00288	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.017120/2019									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909209	0,00	861,879.04	0,00	0.00	861.879,04	0,00	0.00	0.00
2020NE00289	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.001668/2020									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909209	0,00	160,467.64	0,00	0.00	160.467,64	0,00	0.00	0.00
2020NE00290	22134278000194 - ADAX CONSULTORIA EM TECN		022201.000939/2020									
16/03/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904012	0,00	17,596.63	0,00	0.00	17.596,63	0,00	0.00	0.00
2020NE00291	16067126249 - VALDA RITA FARIAS REIS		022201.006720/2020									
19/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31909401	0,00	2,715.56	0,00	2,715.56	0,00	0,00	2,715.56	0.00
2020NE00292	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	335,857.83	0,00	335,857.83	0,00	252,213,37	252,213.37	83,644.46
2020NE00293	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	304,478.36	0,00	304,478.36	0,00	304,478,36	304,478.36	0.00
2020NE00294	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	172,188.87	0,00	172,188.87	0,00	172,188,87	172,188.87	0.00
2020NE00295	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	116,140.15	0,00	116,140.15	0,00	116,140,15	116,140.15	0.00
2020NE00296	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	102,420.00	0,00	102,420.00	0,00	102,420,00	102,420.00	0.00
2020NE00297	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	69,216.49	0,00	69,216.49	0,00	69,216,49	69,216.49	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00298	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	64,868.36	0,00	64,868.36	0,00	64.868,36	64,868.36	0.00
2020NE00299	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	24,475.15	0,00	24,475.15	0,00	24.475,15	24,475.15	0.00
2020NE00300	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,081.47	0,00	14,081.47	0,00	14.081,47	14,081.47	0.00
2020NE00301	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,360.00	0,00	8,360.00	0,00	8.360,00	8,360.00	0.00
2020NE00302	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	8.077,78	8,077.78	0.00
2020NE00303	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	268,80	268.80	0.00
2020NE00304	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	155.64	0,00	155.64	0,00	155,64	155.64	0.00
2020NE00305	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	227,449.85	0,00	227,449.85	0,00	227.449,85	227,449.85	0.00
2020NE00306	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,099.93	0,00	72,099.93	0,00	72.099,93	72,099.93	0.00
2020NE00307	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,681.58	0,00	1,681.58	0,00	1.681,58	1,681.58	0.00
2020NE00308	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	209.92	0,00	209.92	0,00	209,92	209.92	0.00
2020NE00309	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		022201.000486/2020									
27/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33913901	0,00	1,191.00	0,00	0.00	1.191,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00310	30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL		022201.003170/2020									
31/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	17,420.00	17.420,00	17,420.00	0,00	17.420,00	17,420.00	0.00
2020NE00311	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.002836/2020									
01/04/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903943	356.271,84	356,271.84	0,00	0.00	356.271,84	0,00	0.00	0.00
2020NE00312	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.002182/2020									
01/04/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904001	281.526,00	281,526.00	0,00	0.00	281.526,00	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 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00313	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE		022201.003279/2020									
02/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	50,37	50,37	50,37	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37
2020NE00314	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.003280/2020									
02/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00	0,00	0,00	178,58
2020NE00315	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.010647/2019									
17/04/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903975	4.671.400,00	4,671,400.00	0,00	0,00	4.671.400,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00333	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI		022201.005249/2019									
24/04/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904011	153.000,00	153,000.00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00385	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901133	341.259,06	341,259.06	341,259,06	341,259,06	0,00	0,00	0,00	341,259,06
2020NE00386	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901131	300.248,99	300,248.99	300,248,99	300,248,99	0,00	0,00	0,00	300,248,99
2020NE00387	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901199	179.653,73	179,653.73	179,653,73	179,653,73	0,00	0,00	0,00	179,653,73
2020NE00388	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901101	115.120,15	115,120.15	115,120,15	115,120,15	0,00	0,00	0,00	115,120,15
2020NE00389	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901130	102.420,00	102,420.00	102,420,00	102,420,00	0,00	0,00	0,00	102,420,00
2020NE00390	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901175	64.552,98	64,552.98	64,552,98	64,552,98	0,00	0,00	0,00	64,552,98
2020NE00391	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	64.444,31	64,444.31	64,444,31	64,444,31	0,00	0,00	0,00	64,444,31
2020NE00392	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	32.993,66	32,993.66	32,993,66	32,993,66	0,00	0,00	0,00	32,993,66
2020NE00393	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.820,97	14,820.97	14,820,97	14,820,97	0,00	0,00	0,00	14,820,97
2020NE00394	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	7.695,28	7,695.28	7,695,28	7,695,28	0,00	0,00	0,00	7,695,28
2020NE00395	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	6.688,00	6,688.00	6,688,00	6,688,00	0,00	0,00	0,00	6,688,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2020

Número NE	Credor	N° Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00396	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	308,64	308,64	308,64	308,64	0,00	0,00	0,00	308,64
2020NE00397	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	179,20	179,20	179,20	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
2020NE00398	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	230.314,18	230,314.18	230.314,18	230,314.18	0,00	0,00	0,00	230,314.18
2020NE00399	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	71.718,88	71,718.88	71.718,88	71,718.88	0,00	0,00	0,00	71,718.88
2020NE00400	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	2.140,20	2,140.20	2.140,20	2,140.20	0,00	0,00	0,00	2,140.20
2020NE00401	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	226,07	226,07	226,07	226,07	0,00	0,00	0,00	226,07
2020NE00411	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.003351/2020									
30/04/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	83.387,19	83,387.19	0,00	0,00	83.387,19	0,00	0,00	0,00
2020NE00412	21581716000108 - DANY KAITON PINHO DOS SAN		022201.003336/2020									
30/04/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903036	5.600,00	5,600.00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					6.411.247,02	68.640.233.03	8.001.390,99	30.866.203.05	37.774.029.98	7.755.971,96	28.237.523.66	2.628.679.39