



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	362,800.71	0,00	362,800.71	0,00	0,00	362,800.71	0,00
2021NE0000002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	269,109.00	0,00	269,109.00	0,00	0,00	269,109.00	0,00
2021NE0000003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	186,617.73	0,00	186,617.73	0,00	0,00	186,617.73	0,00
2021NE0000004	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	124,340.25	0,00	124,340.25	0,00	0,00	124,340.25	0,00
2021NE0000005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	101,160.00	0,00	101,160.00	0,00	0,00	101,160.00	0,00
2021NE0000006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	62,758.00	0,00	62,758.00	0,00	0,00	62,758.00	0,00
2021NE0000007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	61,468.28	0,00	61,468.28	0,00	0,00	61,468.28	0,00
2021NE0000008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	57,874.40	0,00	57,874.40	0,00	0,00	57,874.40	0,00
2021NE0000009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,300.50	0,00	14,300.50	0,00	0,00	14,300.50	0,00
2021NE0000010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2021NE0000011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0,00
2021NE0000012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2021NE0000013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2021NE0000014	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	234,474.55	0,00	234,474.55	0,00	0,00	234,474.55	0,00
2021NE0000015	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,612.31	0,00	71,612.31	0,00	0,00	71,612.31	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000016	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000018	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D			022201.002836/2020								
04/01/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	475,029.12	0,00	74,700.64	400.328,48	0,00	74,700.64	0,00
2021NE0000019	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D			022201.002835/2020								
04/01/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	322,473.48	0,00	19,014.00	303.459,48	0,00	19,014.00	0,00
2021NE0000020	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM			022201.000103/2020								
28/01/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	194,574.24	16.840,41	48,309.44	146.264,80	16.840,41	48,309.44	0,00
2021NE0000021	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.000108/2020								
28/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	99,750.00	9.500,00	59,000.00	40.750,00	26.000,00	59,000.00	0,00
2021NE0000022	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.003342/2020								
28/01/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	89,250.00	17.850,00	71,400.00	17.850,00	35.700,00	71,400.00	0,00
2021NE0000023	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.007207/2020								
28/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	148,500.00	0,00	28,500.00	120.000,00	9.500,00	28,500.00	0,00
2021NE0000024	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S			022201.000803/2020								
28/01/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	96,265.61	13.752,23	41,256.69	55.008,92	13.752,23	41,256.69	0,00
2021NE0000025	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE			022201.002007/2020								
28/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	90,288.00	0,00	67,716.00	22.572,00	0,00	67,716.00	0,00
2021NE0000026	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA			022201.003334/2020								
28/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	229,716.00	0,00	228,677.80	1.038,20	0,00	228,677.80	0,00
2021NE0000027	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA			022201.003344/2020								
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	122,653.13	24.530,62	122,653.12	0,01	24.530,62	122,653.12	0,00
2021NE0000028	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA			022201.005294/2020								
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	1,797,120.00	224.640,00	673,920.00	1.123.200,00	224.640,00	673,920.00	0,00
2021NE0000029	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.003464/2020								
29/01/2021	22201	06122326415160001	02010000	33904011	-1.583.210,67	598,274.96	0,00	598,274.96	0,00	0,00	598,274.96	0,00
2021NE0000030	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE			022201.003358/2020								
29/01/2021	22201	06126326425320001	02850000	33904004	0,00	173,520.00	0,00	173,520.00	0,00	0,00	173,520.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000031	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.005790/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903950		0,00	1,892,553.41	212.673,23	844,029.96	1.048.523,45	420.057,64	839,797.63	4,232.33
2021NE0000032	24093654000175	- GUIIMARAES FERNANDES LTD.	022201.007682/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	1,692,000.00	169.200,00	676,800.00	1.015.200,00	338.400,00	676,800.00	0,00
2021NE0000033	24093654000175	- GUIIMARAES FERNANDES LTD.	022201.004264/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	1,755,000.00	270.000,00	1,080,000.00	675.000,00	540.000,00	1,080,000.00	0,00
2021NE0000034	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.003340/2020									
29/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904011		0,00	344,250.00	61.097,52	159,017.60	185.232,40	61.097,52	159,017.60	0,00
2021NE0000035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.004951/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	146,427.73	0,00	0,00	146.427,73	0,00	0,00	0,00
2021NE0000036	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003466/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	9,622.80	4.811,40	4,811.40	4.811,40	4.811,40	4,811.40	0,00
2021NE0000037	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007205/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	140,763.00	140.763,00	140,763.00	0,00	140.763,00	140,763.00	0,00
2021NE0000038	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003465/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904008		0,00	1,832,420.94	1.221.613,96	1,221,613.96	610.806,98	1.221.613,96	1,221,613.96	0,00
2021NE0000039	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEG.	022201.003461/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903941		0,00	127,575.00	25.373,25	69,504.75	58.070,25	25.373,25	69,504.75	0,00
2021NE0000040	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003349/2020									
29/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	12,600.00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000041	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.004736/2020									
29/01/2021	22201 06331000120040001	02010000	33904602		0,00	2,755,200.00	2.952,00	1,092,240.00	1.662.960,00	2.952,00	1,092,240.00	0,00
2021NE0000042	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005507/2020									
04/01/2021	22201 06125326427740001	02030000	33903308		0,00	7,474,240.00	934.280,00	2,802,840.00	4.671.400,00	934.280,00	2,802,840.00	0,00
2021NE0000043	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003468/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903915		0,00	1,180,305.00	136.142,31	540,934.49	639.370,51	135.815,13	404,792.18	136,142.31
2021NE0000044	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CONS	022201.007115/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903701		0,00	6,153,411.04	702.698,24	2,657,976.31	3.495.434,73	660.074,85	1,955,278.07	702,698.24
2021NE0000045	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.003365/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	45,900.00	0,00	0,00	45.900,00	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 2021

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
2021NE0000046	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI	022201.004418/2020										
04/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	119,700.00	17.100,00	51,300.00	68.400,00	17.100,00	51,300.00	0.00
2021NE0000047	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.003333/2020										
04/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	196,045.20	0,00	147,033.90	49.011,30	49.011,30	147,033.90	0.00
2021NE0000048	10365496000150 - I M DE LIMA ME	022201.005522/2020										
04/01/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903923		0,00	24,225.00	2.850,00	8,550.00	15.675,00	5.700,00	8,550.00	0.00
2021NE0000049	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI	022201.000054/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903916		0,00	33,595.87	9.162,50	9,162.50	24.433,37	9.162,50	9,162.50	0.00
2021NE0000050	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.003339/2020										
04/01/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	427,125.00	209.040,00	396,640.00	30.485,00	209.040,00	396,640.00	0.00
2021NE0000051	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.001737/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904004		0,00	223,125.98	0,00	0.00	223.125,98	0,00	0.00	0.00
2021NE0000052	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003463/2020										
29/01/2021	22201 06122326415150001	02010000	33903910		0,00	67,716.00	0,00	24,624.00	43.092,00	0,00	24,624.00	0.00
2021NE0000053	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.005768/2020										
29/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904003		0,00	20,334.60	0,00	1,194.71	19.139,89	0,00	137.69	1,057.02
2021NE0000054	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.000024/2016										
04/01/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	1,400.00	442,82	442.82	957,18	442,82	442.82	0.00
2021NE0000055	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE	022201.007683/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903703		0,00	111,020.00	0,00	11,102.00	99.918,00	11.102,00	11,102.00	0.00
2021NE0000056	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.008050/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	540,000.00	0,00	64,885.04	475.114,96	0,00	64,885.04	0.00
2021NE0000057	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.008569/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903910		0,00	1,842,570.00	159.300,00	637,200.00	1.205.370,00	318.600,00	477,900.00	159,300.00
2021NE0000058	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.009019/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	4,934,724.90	454.421,26	1,363,263.78	3.571.461,12	454.421,26	1,363,263.78	0.00
2021NE0000059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.009024/2020										
04/01/2021	22201 06122326415160001	02010000	33903979		0,00	7,560,437.88	1.293.568,82	2,379,572.15	5.180.865,73	1.293.568,82	2,379,572.15	0.00
2021NE0000060	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.009321/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	960,000.00	0,00	0.00	960.000,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000061	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I	022201.009897/2020										
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	1,512,000.00	251.074,81	754,262.93	757.737,07	251.074,81	754,262.93	0.00
2021NE0000062	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEI	022201.014400/2019										
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	236,180.00	47.236,00	141,708.00	94.472,00	47.236,00	141,708.00	0.00
2021NE0000063	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLIK	022201.015140/2019										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02850000	33904002	0,00	102,212.00	0,00	9,289.50	92.922,50	0,00	9,289.50	0.00
2021NE0000064	00572297246 - TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.003462/2020										
04/01/2021	22201	06122326415150001	02010000	33903615	0,00	11,610.00	0,00	3,870.00	7.740,00	0,00	3,870.00	0.00
2021NE0000065	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	-927.788,64	3,247,260.24	290.956,34	489,790.44	2.757.469,80	489.790,44	489,790.44	0.00
2021NE0000066	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	-1.855.572,78	6,494,504.73	581.933,66	989,544.45	5.504.960,28	989.544,45	989,544.45	0.00
2021NE0000067	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	-309.267,38	773,168.45	96.986,38	163,257.42	609.911,03	163.257,42	163,257.42	0.00
2021NE0000068	28786535000159 - IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	5,940,675.00	0,00	0.00	5.940.675,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000069	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	3,198,825.00	0,00	0.00	3.198.825,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000070	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME	022201.008566/2020										
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	1,117,269.67	101.569,93	304,709.79	812.559,88	101.569,93	304,709.79	0.00
2021NE0000071	01679362000113 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	022201.015127/2019										
05/02/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904008	0,00	487,500.00	75.000,00	262,500.00	225.000,00	75.000,00	262,500.00	0.00
2021NE0000072	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.000038/2021										
10/02/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	1,908,720.00	173.520,00	347,040.00	1.561.680,00	173.520,00	347,040.00	0.00
2021NE0000073	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000025/2021										
10/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	504,900.00	0,00	31,228.50	473.671,50	0,00	31,228.50	0.00
2021NE0000074	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMI	022201.000029/2021										
10/02/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	138,600.00	0,00	12,600.00	126.000,00	0,00	12,600.00	0.00
2021NE0000075	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERV/	022201.009615/2020										
12/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	44905242	0,00	17,544.40	0,00	17,544.40	0,00	0,00	17,544.40	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000077	07404042291 - JOAQUIM EUZEBIO BORGES DO N		022201.000331/2021									
15/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909401	0,00	2,298.73	0,00	2,298.73	0,00	0,00	25.23	2,273.50
2021NE0000078	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.000339/2021									
15/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	134.31	0,00	134.31	0,00	0,00	134.31	0,00
2021NE0000079	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	367,200.71	0,00	367,200.71	0,00	0,00	367,176.71	24,00
2021NE0000080	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	291,598.00	0,00	291,598.00	0,00	0,00	291,598.00	0,00
2021NE0000081	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	191,673.16	0,00	191,673.16	0,00	0,00	191,673.16	0,00
2021NE0000082	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	122,013.80	0,00	122,013.80	0,00	0,00	122,013.80	0,00
2021NE0000083	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0,00
2021NE0000084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	62,325.38	0,00	62,325.38	0,00	0,00	62,325.38	0,00
2021NE0000085	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	44,439.20	0,00	44,439.20	0,00	0,00	44,439.20	0,00
2021NE0000086	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	30,583.05	0,00	30,583.05	0,00	0,00	30,583.05	0,00
2021NE0000087	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,154.25	0,00	14,154.25	0,00	0,00	14,154.25	0,00
2021NE0000088	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2021NE0000089	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0000090	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2021NE0000091	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000092	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	231,150.05	0,00	231,150.05	0,00	0,00	231,150.05	0,00
2021NE0000093	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,152.21	0,00	71,152.21	0,00	0,00	71,152.21	0,00
2021NE0000094	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000095	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000096	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.007180/2020								
17/02/2021	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	10,789,350.00	0,00	0.00	10.789.350,00	0,00	0.00	0,00
2021NE0000097	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS			022201.007117/2020								
19/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903021	0,00	2,020.00	0,00	2,020.00	0,00	0,00	2,020.00	0,00
2021NE0000098	11536593000121 - GISELLE KAROLINE PINTO DA			022201.009665/2020								
24/02/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903963	0,00	17,160.50	0,00	17,160.50	0,00	0,00	17,160.50	0,00
2021NE0000099	11536593000121 - GISELLE KAROLINE PINTO DA			022201.009664/2020								
24/02/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903963	0,00	16,971.50	0,00	16,971.50	0,00	0,00	16,971.50	0,00
2021NE0000100	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP			022201.000241/2021								
24/02/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903947	0,00	14,700.00	0,00	0.00	14.700,00	0,00	0.00	0,00
2021NE0000101	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A			022201.000150/2021								
24/02/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	38,929.66	0,00	0.00	38.929,66	0,00	0.00	0,00
2021NE0000102	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERV/			022201.007614/2020								
26/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903022	0,00	82,800.00	0,00	82,800.00	0,00	0,00	82,800.00	0,00
2021NE0000103	40432544000147 - CLARO S A			022201.007741/2020								
26/02/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903992	0,00	36,432.00	0,00	0.00	36.432,00	0,00	0.00	0,00
2021NE0000104	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA			022201.000345/2021								
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	74,984.13	0,00	74,984.13	0,00	0,00	74,984.13	0,00
2021NE0000105	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA			022201.000567/2021								
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	61,321.68	0,00	61,321.68	0,00	0,00	61,321.68	0,00
2021NE0000106	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA			022201.000239/2021								
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	110,178.28	0,00	110,178.28	0,00	0,00	110,178.28	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000107	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.000237/2021							
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	26,810.65	0,00	26,810.65	0,00	0,00	26,810.65	0,00
2021NE0000108	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.000238/2021							
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	23,245.37	0,00	23,245.37	0,00	0,00	23,245.37	0,00
2021NE0000109	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.000236/2021							
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	9,852.57	0,00	9,852.57	0,00	0,00	9,852.57	0,00
2021NE0000110	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD				022201.000271/2021							
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	83,342.95	0,00	83,342.95	0,00	0,00	83,342.95	0,00
2021NE0000111	03151999204 - ODENIR MARIA MONTEIRO MACH.				022201.021580/2020							
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	147.98	0,00	147.98	0,00	0,00	147.98	0,00
2021NE0000112	24082830278 - ALACID FARIAS				022201.021402/2020							
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	518.42	0,00	518.42	0,00	0,00	518.42	0,00
2021NE0000113	40682161268 - RICARDO DA SILVA MACHADO JUI				022201.023680/2020							
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	142.24	0,00	142.24	0,00	0,00	142.24	0,00
2021NE0000114	43936601291 - MARIA DE NAZARE DE SOUZA PEI				022201.020225/2020							
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	291.91	0,00	291.91	0,00	0,00	291.91	0,00
2021NE0000115	33574839200 - JARDILENE FARACO DE ANDRADE				022201.013312/2020							
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	249.47	0,00	249.47	0,00	0,00	249.47	0,00
2021NE0000116	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
08/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	915.65	0,00	915.65	0,00	0,00	915.65	0,00
2021NE0000117	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.000386/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000118	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.000386/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000119	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA				022201.000391/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000120	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.000392/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000121	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA				022201.000394/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	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 2021

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
2021NE0000122	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.000397/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000123	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.000398/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000124	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.000419/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000125	51036355268	- ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	022201.000375/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000126	60600004287	- MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.000379/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000127	85554952291	- DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.000381/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000128	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.000382/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000129	00053281284	- ANDREZA VIEIRA FERREIRA	022201.000383/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000130	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.000387/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000131	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.000393/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000132	60188723234	- WENDELL DANTAS MENEZES	022201.000395/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000133	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.000262/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000134	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.000261/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000135	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.000263/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000136	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.009587/2020									
09/03/2021	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 2021

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
2021NE0000137	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.011060/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000138	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.010802/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2021NE0000139	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.010683/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000140	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.010685/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000141	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.010687/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000142	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.010690/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2021NE0000143	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.011061/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000144	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.011063/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000145	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.011064/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000146	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.011067/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000147	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES		022201.011068/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2021NE0000148	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.010813/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000149	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA		022201.010817/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000150	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.010805/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000151	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.010803/2020									
09/03/2021	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 2021

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
2021NE0000152	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.010795/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000153	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.010796/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000154	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF	022201.010794/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000155	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.010793/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000156	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V	022201.010804/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000157	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.000627/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000158	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.000628/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000159	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	022201.000629/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000160	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.000630/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000161	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.000631/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000162	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE I	022201.000632/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000163	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA	022201.000633/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000164	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	022201.000634/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000165	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.000635/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000166	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.000639/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	1,560.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000167	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.000636/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000168	30471516287 - ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.000637/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000169	03147339220 - RAIMUNDA SUELY MOTA GOUVEA	022201.021036/2020										
10/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	47.47	0,00	47.47	0,00	0,00	47.47	0.00
2021NE0000170	65754891253 - ROSE CLEY CUNHA RAMOS	022201.017550/2020										
10/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	197.20	0,00	197.20	0,00	197,20	197.20	0.00
2021NE0000171	70555222772 - MAURO JOSÉ DE MIRANDA E SILV	022201.033449/2019										
10/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	94.86	0,00	94.86	0,00	94,86	94.86	0.00
2021NE0000172	86806300200 - MARLUCE DA SILVA FERNANDES	022201.008072/2020										
10/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	0,00	197.98	0.00
2021NE0000173	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.000469/2021										
11/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	451,440.00	0,00	0.00	451.440,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000174	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.000468/2021										
11/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	466,081.87	24.530,63	24,530.63	441.551,24	24.530,63	24,530.63	0.00
2021NE0000175	15023710220 - MANUEL MARCELO DOS SANTOS	022201.004064/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00
2021NE0000176	92791395253 - CAROLINE FELIX DO NASCIMENT	022201.013746/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	0,00	197.98	0.00
2021NE0000177	70725063220 - DANIEL DE ANDRADE SANTOS	022201.013856/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0.00
2021NE0000178	76242790378 - ARISVALE PACHECO DE SANTANA	022201.011597/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	132.50	0,00	132.50	0,00	0,00	132.50	0.00
2021NE0000179	00508590213 - GISELE SALDANHA DA GAMA	022201.005726/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000180	07135621700 - MAURICIO COUTINHO DE FARIA E	022201.006183/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0.00
2021NE0000181	24309826253 - MARIOCELIO MARTINS PINTO	022201.012413/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000182	34777253287 - DIRCEU KLEBER COSTA DE OLIVE	022201.004727/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	100.14	0,00	100.14	0,00	100,14	100.14	0.00
2021NE0000183	01162285982 - ANTONIO DA COSTA VIEIRA JUNIC	022201.010079/2019										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	91.81	0,00	91.81	0,00	-91,81	0.00	91.81
2021NE0000184	04407111933 - ADEMIR PINTO RIBEIRO	022201.006260/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	134.88	0,00	134.88	0,00	0,00	134.88	0.00
2021NE0000185	03124533291 - RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA	022201.006310/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	143.29	0,00	143.29	0,00	0,00	143.29	0.00
2021NE0000186	07456611220 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LII	022201.006772/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0.00
2021NE0000187	47559411215 - CARLOS AUGUSTO ANDRADE MAI	022201.017761/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00
2021NE0000188	96186933253 - BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA DO	022201.018014/2021										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0.00
2021NE0000189	06447910200 - JOSE IOMAR SILVA DOS SANTOS	022201.007362/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0.00
2021NE0000190	59033657287 - EDINEY BRANDAO DE MATOS	022201.018101/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	157.15	0,00	157.15	0,00	0,00	157.15	0.00
2021NE0000191	09398160757 - GEORGE LUIZ DUARTE FERREIRA	022201.000194/2021										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	339.20	0,00	339.20	0,00	0,00	339.20	0.00
2021NE0000192	06447910200 - JOSE IOMAR SILVA DOS SANTOS	022201.018039/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000193	52246469287 - JEREMIAS SIQUEIRA DE OLIVEIRA	022201.001289/2021										
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0.00
2021NE0000194	05832707435 - TIAGO MARINHO DE MENEZES	022201.000756/2021										
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000195	51174731249 - ANA CRISTINA ZURRA DE ALMEID	022201.007507/2020										
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0.00
2021NE0000196	61514179334 - JANE MARY MATIAS DE SOUZA	022201.018383/2020										
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000197	35180749468 - MARCIA PIRES FERREIRA				022201.018334/2020							
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000198	92741550263 - CARLOS ALBERTO PINTO MONTEI				022201.018646/2020							
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000199	93326041268 - DANIELY AMORIM DE MEIRELES				022201.018365/2020							
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000200	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D				022201.000741/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903969		0,00	1,041.28	0,00	1,041.28	0,00	0,00	1,041.28	0,00
2021NE0000201	03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VEL				022201.000399/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000202	03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VEL				022201.000400/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0000203	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ				022201.000376/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0,00
2021NE0000204	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ				022201.000404/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0,00
2021NE0000205	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.000638/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2021NE0000206	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.000401/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000207	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.000390/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0000208	50868632287 - CIBELE VARGAS FERNANDES				022201.000389/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0000209	44555547268 - ARISTOTELES MAGALHAES BENA				022201.000767/2021							
19/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	474.06	474,06	474.06	0,00	0,00	0,00	474.06
2021NE0000211	07783035272 - ADILSON BENTO CARDOSO				022201.000769/2021							
19/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	2,522.53	0,00	2,522.53	0,00	0,00	0,00	2,522.53
2021NE0000212	03424308234 - OSIAS DA COSTA SOUZA				022201.000767/2021							
19/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	501.35	0,00	501.35	0,00	0,00	0,00	501.35



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000213	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I	022201.000329/2021										
19/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909401	0,00	4,155.83	4.155,83	4,155.83	0,00	0,00	0.00	4,155.83
2021NE0000214	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	022201.000837/2021										
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904799	0,00	4,312.59	0,00	4,312.59	0,00	4,312,59	4,312.59	0,00
2021NE0000216	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	368,119.17	0,00	368,119.17	0,00	267.327,67	361,740.51	6,378.66
2021NE0000217	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	280,965.42	0,00	280,965.42	0,00	0,00	280,965.42	0,00
2021NE0000218	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	196,236.26	0,00	196,236.26	0,00	0,00	196,236.26	0,00
2021NE0000219	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	122,523.80	0,00	122,523.80	0,00	0,00	122,523.80	0,00
2021NE0000220	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0,00
2021NE0000221	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	59,676.38	0,00	59,676.38	0,00	0,00	59,676.38	0,00
2021NE0000222	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	43,894.68	0,00	43,894.68	0,00	0,00	43,894.68	0,00
2021NE0000223	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	29,453.27	0,00	29,453.27	0,00	0,00	29,453.27	0,00
2021NE0000224	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	13,879.75	0,00	13,879.75	0,00	0,00	13,879.75	0,00
2021NE0000225	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,360.00	0,00	8,360.00	0,00	0,00	8,360.00	0,00
2021NE0000226	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0000227	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2021NE0000228	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	155.64	0,00	155.64	0,00	0,00	155.64	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000229	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901302		0,00	231,397.15	0,00	231,397.15	0,00	231,397,15	231,397.15	0.00
2021NE0000230	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000		31901301		0,00	70,525.36	0,00	70,525.36	0,00	70,525,36	70,525.36	0.00
2021NE0000231	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000		31911310		0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	2,140,20	2,140.20	0.00
2021NE0000232	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001 02010000		31911311		0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	226,07	226.07	0.00
2021NE0000233	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.000403/2021								
25/03/2021	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000234	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.000378/2021								
25/03/2021	22201 06122000120010001 02010000		33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000235	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.000715/2021								
25/03/2021	22201 06122326415160001 02010000		33909209		0,00	316,277.12	0,00	316,277.12	0,00	316,277,12	316,277.12	0.00
2021NE0000236	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,			022201.011065/2020								
25/03/2021	22201 06122000120010001 02010000		33903978		-67,071,25	335,356.28	0,00	0.00	335,356,28	0,00	0.00	0.00
2021NE0000237	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001115/2020								
25/03/2021	22201 06122000126430001 02010000		33904007		0,00	1,557,502.10	0,00	0.00	1,557,502,10	0,00	0.00	0.00
2021NE0000238	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA			022201.000803/2021								
25/03/2021	22201 06122000120010001 02010000		33903981		0,00	2,129.73	2,129,73	2,129.73	0,00	0,00	0.00	2,129.73
2021NE0000239	05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃ			022201.008786/2020								
25/03/2021	22201 06125326427740001 02030000		33903025		0,00	7,600.00	0,00	0.00	7,600,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000240	05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃ			022201.008786/2020								
25/03/2021	22201 06125326427740001 02030000		44905204		0,00	28,700.00	0,00	0.00	28,700,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000241	23112794249 - EDVALDO REIS DE SOUSA			022201.006981/2019								
25/03/2021	22201 06122000120030001 02010000		31909201		0,00	6,727.20	6,727,20	6,727.20	0,00	6,727,20	6,727.20	0.00
2021NE0000242	02683740239 - DANILO NUNES TRINDADE			022201.000714/2021								
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000		33909302		0,00	82.78	82,78	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00
2021NE0000243	74556444268 - SAMUEL ALMEIDA DE CARVALHO			022201.011208/2020								
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000		33909302		0,00	365.63	365,63	365.63	0,00	365,63	365.63	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000244	79611613253 - FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA				022201.007744/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	47.47	47,47	47.47	0,00	47,47	47.47	0.00
2021NE0000245	63741342220 - KATINA REGINA COELHO DOS SAI				022201.019563/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	73.99	73,99	73.99	0,00	73,99	73.99	0.00
2021NE0000246	41630637220 - GERDEM FREITAS DOS SANTOS				022201.007828/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	21.52	21,52	21.52	0,00	0,00	0.00	21.52
2021NE0000247	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018877/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	100.14	100,14	100.14	0,00	100,14	100.14	0.00
2021NE0000248	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018879/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	100.14	100,14	100.14	0,00	100,14	100.14	0.00
2021NE0000249	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018871/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	119.98	119,98	119.98	0,00	119,98	119.98	0.00
2021NE0000250	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018876/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	119.98	119,98	119.98	0,00	119,98	119.98	0.00
2021NE0000251	04107610365 - LEIDIANE DA SILVA NEVES ALMEI				022201.007789/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2021NE0000252	69890234220 - RUBIMAR ROCHA				022201.007708/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2021NE0000253	09988670206 - FRANCISCO GILANDIO MENDES C				022201.018651/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	165.56	165,56	165.56	0,00	165,56	165.56	0.00
2021NE0000254	40590151134 - ANDREA FREIRE DOS SANTOS				022201.011089/2020							
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	234.31	234,31	234.31	0,00	234,31	234.31	0.00
2021NE0000255	88356850282 - KATYANE DE MESQUITA SAMPAIO				022201.007969/2020							
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	119.98	119,98	119.98	0,00	119,98	119.98	0.00
2021NE0000256	02725389224 - PAMELLA VIEIRA DA SILVA				022201.000558/2021							
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	67,44	67.44	0,00	67,44	67.44	0.00
2021NE0000257	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA(022201.003091/2018							
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	13,100.00	13.100,00	13,100.00	0,00	13.100,00	13,100.00	0.00
2021NE0000258	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.008034/2018							
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	22,003.04	22.003,04	22,003.04	0,00	22.003,04	22,003.04	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000259	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.007864/2018										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	21,275.30	21.275,30	21,275.30	0,00	21.275,30	21,275.30	0.00
2021NE0000260	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.001304/2021										
30/03/2021	22201 06122000120870001	02010000	33909224		0,00	57,553.08	57.553,08	57,553.08	0,00	57.553,08	57,553.08	0.00
2021NE0000261	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA	022201.002129/2018										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	13,100.00	13.100,00	13,100.00	0,00	13.100,00	13,100.00	0.00
2021NE0000262	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA	022201.002569/2018										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	13,100.00	13.100,00	13,100.00	0,00	13.100,00	13,100.00	0.00
2021NE0000263	11868745000193 - TAUARI TRANSPORTES E COM	022201.000793/2021										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903007		0,00	15,080.00	0,00	0.00	15.080,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000264	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.000396/2021										
31/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2021NE0000265	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.001121/2021										
31/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	281,526.00	0,00	0.00	281.526,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000266	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.001114/2020										
31/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	67,995.99	0,00	0.00	67.995,99	0,00	0.00	0.00
2021NE0000267	00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO (022201.000405/2021										
05/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2021NE0000268	00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO (022201.000377/2021										
05/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		420,00	420.00	420,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00
2021NE0000269	00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO (022201.000640/2021										
05/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.560,00	1.560.00	1.560,00	1.560.00	0,00	1.560,00	1.560.00	0.00
2021NE0000270	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.001390/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		728,00	728.00	728,00	728.00	0,00	728,00	728.00	0.00
2021NE0000271	43004415453 - FRANCISCO DA CUNHA DANTAS	022201.000973/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		73,99	73.99	73,99	73.99	0,00	0,00	0.00	73.99
2021NE0000272	65531809204 - HALLEY WYLLIE GONÇALVES DE I	022201.020041/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		73,99	73.99	73,99	73.99	0,00	0,00	0.00	73.99
2021NE0000273	05535781894 - SARA PAIVA DORIA ORSELLI	022201.020041/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		169,60	169.60	169,60	169.60	0,00	0,00	0.00	169.60



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000274	49403176253 - CARLOS LOPES MACHADO	022201.008460/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	0,00	0,00	73,99
2021NE0000275	03217627202 - JOSE MATHEUS DE ARAUJO SAMI	022201.019707/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44
2021NE0000276	33559805287 - CLEONICE CORREA DE NAZARE	022201.007742/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44
2021NE0000277	18683991253 - MARCO ANTONIO LIMA DA COSTA	022201.008730/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			82,78	82,78	82,78	82,78	0,00	0,00	0,00	82,78
2021NE0000278	82757992287 - NATHALI DE OLIVEIRA MARTINS	022201.008768/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	0,00	0,00	73,99
2021NE0000279	40566773287 - IVONY FREITAS MAIA	022201.008880/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	0,00	0,00	73,99
2021NE0000280	71763937291 - ERONILSON MARQUES SANTOS	022201.008954/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			47,47	47,47	47,47	47,47	0,00	0,00	0,00	47,47
2021NE0000281	41336011220 - DANIELLE MARIAM ARAUJO DOS S	022201.000973/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	0,00	0,00	73,99
2021NE0000282	42285061862 - MATHEUS DE NAZARETH FALCÃO	022201.000969/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			143,29	143,29	143,29	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29
2021NE0000283	85484504287 - LUCEMBERG SOUSA DE OLIVEIRA	022201.009062/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	0,00	0,00	64,13
2021NE0000284	81268548472 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA GA	022201.008267/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	0,00	0,00	73,99
2021NE0000285	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD/	022201.000811/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909301			66.674,36	66,674.36	66.674,36	66,674.36	0,00	66.674,36	66,674.36	0,00
2021NE0000286	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE	022201.001573/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000287	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.001574/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000288	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.001575/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000289	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.001576/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000290	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.000232/2021										
14/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909209			12.600,00	12,600.00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000292	10144431000185 - COHEN SERVIÇOS DE MANUT	022201.000716/2021										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33903978			17.240,00	17,240.00	0,00	0,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000293	64528863472 - IRINALDO QUERINO DA SILVA	022201.009267/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			64,13	64,13	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
2021NE0000294	93842155204 - MARIA ALCIANA NASCIMENTO GA	022201.009479/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			47,47	47,47	0,00	0,00	47,47	0,00	0,00	0,00
2021NE0000295	58050906272 - WILSON MATOS PEREIRA	022201.009393/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			84,03	84,03	0,00	0,00	84,03	0,00	0,00	0,00
2021NE0000296	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009437/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			69,36	69,36	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00
2021NE0000297	05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A	022201.009441/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			284,60	284,60	0,00	0,00	284,60	0,00	0,00	0,00
2021NE0000298	05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A	022201.009439/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			140,99	140,99	0,00	0,00	140,99	0,00	0,00	0,00
2021NE0000299	05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A	022201.009442/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			140,99	140,99	0,00	0,00	140,99	0,00	0,00	0,00
2021NE0000300	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009435/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			69,36	69,36	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00
2021NE0000301	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009433/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			69,91	69,91	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	0,00
2021NE0000302	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009436/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			69,36	69,36	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00
2021NE0000303	75658461200 - CLELIA MARIA DOS SANTOS DE C	022201.009667/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			148,52	148,52	0,00	0,00	148,52	0,00	0,00	0,00
2021NE0000304	60112743234 - WANKERDAN WERNER GOMES DI	022201.022434/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			210,67	210,67	0,00	0,00	210,67	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 2021

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
2021NE0000305	00199046220	- ALEX HEBERSON PANTOJA DE SC	022201.009784/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	98,55	98.55	0,00	0.00	98,55	0,00	0.00	0.00
2021NE0000306	07108054000114	- AUTO ESCOLA NEVES LTDA	022201.009933/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	200,28	200.28	0,00	0.00	200,28	0,00	0.00	0.00
2021NE0000307	92472559291	- CRISTIANE DA SILVA ROSAS	022201.009319/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	148,52	148.52	0,00	0.00	148,52	0,00	0.00	0.00
2021NE0000308	79636144249	- ERQUISILANE DA SILVA VALCACEI	022201.009468/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	129,76	129.76	0,00	0.00	129,76	0,00	0.00	0.00
2021NE0000309	07418850263	- JOAO HILDER RABELO LOPES	022201.009727/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	575,81	575.81	0,00	0.00	575,81	0,00	0.00	0.00
2021NE0000310	72438487291	- CLEBER FRANCISCO MARINHO DI	022201.009727/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	269,62	269.62	0,00	0.00	269,62	0,00	0.00	0.00
2021NE0000311	38407140287	- JEAN CARLO BRANDÃO DO AMAR	022201.009926/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	67,44	67.44	0,00	0.00	67,44	0,00	0.00	0.00
2021NE0000312	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	368.119,17	368.119.17	368.119,17	368.119.17	0,00	90.069,82	90.069.82	278.049.35
2021NE0000313	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	283.127,31	283.127.31	283.127,31	283.127.31	0,00	283.127,31	283.127.31	0.00
2021NE0000314	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	200.509,32	200.509.32	200.509,32	200.509.32	0,00	200.509,32	200.509.32	0.00
2021NE0000315	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	122.013,80	122.013.80	122.013,80	122.013.80	0,00	122.013,80	122.013.80	0.00
2021NE0000316	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	100.320,00	100.320.00	100.320,00	100.320.00	0,00	100.320,00	100.320.00	0.00
2021NE0000317	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	62.786,38	62.786.38	62.786,38	62.786.38	0,00	62.786,38	62.786.38	0.00
2021NE0000318	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	39.955,33	39.955.33	39.955,33	39.955.33	0,00	39.955,33	39.955.33	0.00
2021NE0000319	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	34.260,19	34.260.19	34.260,19	34.260.19	0,00	34.260,19	34.260.19	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Abril de 2021

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
2021NE0000320	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901137	14.619,25	14,619.25	14.619,25	14,619.25	0,00	14.619,25	14,619.25	0.00
2021NE0000321	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	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
2021NE0000322	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901110	6.600,00	6,600.00	6.600,00	6,600.00	0,00	6.600,00	6,600.00	0.00
2021NE0000323	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901104	179,20	179.20	179,20	179.20	0,00	179,20	179.20	0.00
2021NE0000324	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901302	234.093,04	234,093.04	234.093,04	234,093.04	0,00	0,00	0.00	234,093.04
2021NE0000325	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901301	70.411,29	70,411.29	70.411,29	70,411.29	0,00	0,00	0.00	70,411.29
2021NE0000326	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	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
2021NE0000327	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000			31911311	226,07	226.07	226,07	226.07	0,00	0,00	0.00	226.07
2021NE0000330	16370402702 - LUIS CLAUDIO GERVAZONI DA SIL				022201.021627/2020							
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000			33909302	131,79	131.79	0,00	0.00	131,79	0,00	0.00	0.00
2021NE0000331	43581129272 - ITAMAR DA SILVA SALES				022201.010079/2020							
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000			33909302	141,46	141.46	0,00	0.00	141,46	0,00	0.00	0.00
2021NE0000332	49404814253 - ELISSANDRA DE ANDRADE SILVA				022201.010185/2020							
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000			33909302	127,40	127.40	0,00	0.00	127,40	0,00	0.00	0.00
2021NE0000333	13620037272 - RAIMUNDO NONATO CORREA DE				022201.010173/2020							
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000			33909302	537,79	537.79	0,00	0.00	537,79	0,00	0.00	0.00
2021NE0000334	49362100215 - JOSE MARIA DE LIRA NOGUEIRA				022201.010343/2020							
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000			33909302	437,01	437.01	0,00	0.00	437,01	0,00	0.00	0.00
2021NE0000335	49362100215 - JOSE MARIA DE LIRA NOGUEIRA				022201.010341/2020							
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000			33909302	437,01	437.01	0,00	0.00	437,01	0,00	0.00	0.00
2021NE0000336	98425200210 - KELY MAYRA REIS DE ARAUJO				022201.010385/2020							
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000			33909302	157,15	157.15	0,00	0.00	157,15	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 2021

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
2021NE0000337	24092452268 - DOMINGOS FERREIRA MONTEIRO	022201.023821/2020										
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		364,57	364,57	0,00	0,00	364,57	0,00	0,00	0,00
2021NE0000338	78873037291 - ELLEN CRISTINA ARAUJO MENDES	022201.010838/2020										
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		134,88	134,88	0,00	0,00	134,88	0,00	0,00	0,00
2021NE0000339	02211149200 - ROSANEIDE ALEGRIA CABRAL VALE	022201.001789/2021										
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		67,44	67,44	0,00	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00
2021NE0000342	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	022201.001221/2021										
27/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903301		382.860,00	382,860.00	0,00	0,00	382.860,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000343	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.001220/2021										
28/04/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		392.090,40	392,090.40	0,00	0,00	392.090,40	0,00	0,00	0,00
2021NE0000344	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
29/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909201		41.018,00	41,018.00	41.018,00	41,018.00	0,00	0,00	0,00	41,018.00
2021NE0000345	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO										
29/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		8.613,78	8,613.78	8.613,78	8,613.78	0,00	0,00	0,00	8,613.78
2021NE0000346	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO										
29/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		946,43	946,43	946,43	946,43	0,00	0,00	0,00	946,43
Total Geral :					-2.261.397,97	95,012,989.11	9.804.073,22	29,503,726.64	65,509,262.47	11.599.189,02	27,845,065.51	1,658,661.13