



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00001	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTR	022201.012822/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903701		0,00	926,393.10	0,00	926,393.10	0,00	0,00	926,393.10	0,00
2019NE00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.002529/2018										
02/01/2019	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	90,288.00	0,00	73,902.40	16.385,60	0,00	73,902.40	0,00
2019NE00003	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.001609/2018										
02/01/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	15,400.00	0,00	15,400.00	0,00	0,00	15,400.00	0,00
2019NE00004	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.001359/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	200,000.00	0,00	158,080.48	41.919,52	80.375,03	158,080.48	0,00
2019NE00005	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.003999/2018										
02/01/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	111,506.20	0,00	111,506.20	0,00	0,00	111,506.20	0,00
2019NE00006	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.002292/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	136,281.25	0,00	136,281.25	0,00	27.256,25	136,281.25	0,00
2019NE00007	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI	022201.004116/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903704		0,00	700,000.00	0,00	693,114.49	6.885,51	0,00	693,114.49	0,00
2019NE00008	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.003314/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903950		0,00	1,279,195.98	386.834,16	969,252.36	309.943,62	193.877,65	776,295.85	192,956.51
2019NE00009	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.003177/2018										
02/01/2019	22201 06331000120040001	02010000	33904602		0,00	2,755,200.00	364.080,00	1,775,136.00	980.064,00	723.240,00	1,775,136.00	0,00
2019NE00010	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.000024/2016										
02/01/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	16,800.00	5.039,98	16,512.44	287,56	5.039,98	16,512.44	0,00
2019NE00011	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A	022201.005741/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903915		0,00	813,120.00	0,00	430,961.35	382.158,65	0,00	430,961.35	0,00
2019NE00012	10365496000150 - I M DE LIMA ME	022201.007663/2018										
02/01/2019	22201 06131326420920001	02010000	33903923		0,00	26,881.25	3.162,50	12,650.00	14.231,25	9.487,50	12,650.00	0,00
2019NE00013	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.004502/2018										
02/01/2019	22201 06125326420910001	02010000	33903963		0,00	5,634,905.23	912.282,72	3,661,612.36	1.973.292,87	912.282,72	3,661,612.36	0,00
2019NE00014	03749203000173 - PATRICK DE SOUSA GOMES	022201.001397/2018										
02/01/2019	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	225,000.00	50.000,00	200,000.00	25.000,00	100.000,00	200,000.00	0,00
2019NE00017	07556624234 - MARIA MADALENA DE ALMEIDA S	022201.012110/2018										
02/01/2019	22201 06125326410190011	02010000	33903615		0,00	84,000.00	28.000,00	56,000.00	28.000,00	56.000,00	56,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00018	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.008430/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	639,231.96	210.009,09	423,081.09	216.150,87	210.009,09	423,081.09	0.00
2019NE00019	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.008428/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	2,875,502.28	1.565.136,20	2,069,056.63	806.445,65	1.565.136,20	2,069,056.63	0.00
2019NE00020	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D	022201.005800/2018										
02/01/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	413,933.76	7.461,05	129,217.21	284.716,55	59.458,92	129,217.21	0.00
2019NE00021	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D	022201.000502/2016										
02/01/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	219,047.64	29.525,47	96,651.18	122.396,46	46.719,45	96,651.18	0.00
2019NE00022	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000493/2019										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	93,656.79	0,00	93,656.79	0,00	0,00	93,656.79	0.00
2019NE00023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	022201.001429/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903983		0,00	382,500.00	64.369,56	258,719.40	123.780,60	64.458,04	194,349.84	64,369.56
2019NE00024	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.008429/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904008		0,00	55,199.60	1.486,53	7,070.88	48.128,72	1.486,53	7,070.88	0.00
2019NE00025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.005519/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	9,622.80	3.207,60	6,415.20	3.207,60	1.603,80	4,811.40	1,603.80
2019NE00027	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.011952/2017										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	1,440,000.00	240.000,00	1,200,000.00	240.000,00	480.000,00	1,200,000.00	0.00
2019NE00028	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.000426/2016										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	902,400.00	150.400,00	752,000.00	150.400,00	300.800,00	752,000.00	0.00
2019NE00029	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.008433/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	563,052.00	187.684,00	375,368.00	187.684,00	93.842,00	281,526.00	93,842.00
2019NE00030	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.007099/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	1,024,994.11	130.301,11	542,318.07	482.676,04	130.301,11	542,318.07	0.00
2019NE00031	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.008413/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	272,116.80	45.352,80	136,058.40	136.058,40	45.352,80	136,058.40	0.00
2019NE00032	18291480000152 - TESMAQ EQUIPAMENTOS E SI	022201.007250/2018										
02/01/2019	22201 06131326420920001	02850000	33903912		0,00	439,173.90	0,00	439,173.90	0,00	0,00	439,173.90	0.00
2019NE00033	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.005628/2018										
02/01/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	84,000.00	14.000,00	56,000.00	28.000,00	14.000,00	56,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	N° Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00034	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC		022201.004967/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	75,240.00	13.680,00	54,640.00	20.600,00	13.680,00	54,640.00	0.00
2019NE00035	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI		022201.005219/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	133,000.00	19.000,00	76,000.00	57.000,00	19.000,00	76,000.00	0.00
2019NE00037	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.005511/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	1,832,420.94	610.806,98	1,221,613.96	610.806,98	305.403,49	916,210.47	305,403.49
2019NE00038	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	272,616.00	0,00	272,616.00	0,00	0,00	272,616.00	0.00
2019NE00039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	221,750.00	0,00	221,750.00	0,00	0,00	221,750.00	0.00
2019NE00040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	119,546.16	0,00	119,546.16	0,00	0,00	119,546.16	0.00
2019NE00041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	106,080.00	0,00	106,080.00	0,00	0,00	106,080.00	0.00
2019NE00042	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	100,876.32	0,00	100,876.32	0,00	0,00	100,876.32	0.00
2019NE00043	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	93,756.90	0,00	93,756.90	0,00	0,00	93,756.90	0.00
2019NE00044	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	93,604.39	0,00	93,604.39	0,00	0,00	93,604.39	0.00
2019NE00045	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	73,892.98	0,00	73,892.98	0,00	0,00	73,892.98	0.00
2019NE00046	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	28,787.41	0,00	28,787.41	0,00	0,00	28,787.41	0.00
2019NE00047	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	22,634.15	0,00	22,634.15	0,00	0,00	22,634.15	0.00
2019NE00048	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,601.82	0,00	14,601.82	0,00	0,00	14,601.82	0.00
2019NE00049	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,984.00	0,00	7,984.00	0,00	0,00	7,984.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00050	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0,00
2019NE00051	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00052	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	234.60	0,00	234.60	0,00	0,00	234.60	0,00
2019NE00053	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	209,045.62	0,00	209,045.62	0,00	0,00	209,045.62	0,00
2019NE00054	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	68,863.13	0,00	68,863.13	0,00	0,00	68,863.13	0,00
2019NE00055	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,820.64	0,00	1,820.64	0,00	0,00	1,820.64	0,00
2019NE00056	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.004448/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	251,108.95	0,00	50,221.79	200.887,16	0,00	50,221.79	0,00
2019NE00057	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.003571/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	393,426.72	0,00	98,356.68	295.070,04	0,00	98,356.68	0,00
2019NE00058	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.004736/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	1,497,600.00	249.600,00	998,400.00	499.200,00	249.600,00	998,400.00	0,00
2019NE00059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA		022201.012739/2017									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33903979	0,00	4,762,427.49	0,00	0.00	4.762.427,49	0,00	0.00	0,00
2019NE00060	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.002199/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	109,999.98	18.333,33	91,666.65	18.333,33	36.666,66	91,666.65	0,00
2019NE00061	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	123,925.84	0,00	123,925.84	0,00	0,00	123,925.84	0,00
2019NE00062	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	13,479.55	0,00	13,479.55	0,00	0,00	13,479.55	0,00
2019NE00063	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	13,801.03	0,00	13,801.03	0,00	0,00	13,801.03	0,00
2019NE00064	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	1,399.84	0,00	1,399.84	0,00	0,00	1,399.84	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00065	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE		022201.001331/2019									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	3,861.63	0,00	3,861.63	0,00	0,00	3,861.63	0,00
2019NE00066	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		022201.008435/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33913929	0,00	600,000.00	137.056,00	317,036.00	282.964,00	137.056,00	317,036.00	0,00
2019NE00067	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII		022201.004202/2018									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33904002	0,00	4,700,000.10	0,00	0.00	4.700.000,10	0,00	0.00	0,00
2019NE00068	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.002412/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903975	0,00	5,605,680.00	934.280,00	3,737,120.00	1.868.560,00	934.280,00	3,737,120.00	0,00
2019NE00069	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA		022201.012112/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903910	0,00	1,062,000.00	177.000,00	708,000.00	354.000,00	177.000,00	177,000.00	531,000.00
2019NE00070	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	0,00	474,583.35	94.916,67	379,666.67	94.916,68	0,00	284,750.00	94,916.67
2019NE00071	04894357000111 - BRASIL SHOWS E EVENTOS EI		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	0,00	35,912.50	0,00	0.00	35.912,50	0,00	0.00	0,00
2019NE00072	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	0,00	99,166.65	19.833,33	59,499.99	39.666,66	39.666,66	59,499.99	0,00
2019NE00073	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.001946/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	42,540.00	0,00	7,770.36	34.769,64	0,00	7,770.36	0,00
2019NE00074	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.008847/2018									
03/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	306,000.00	0,00	66,491.54	239.508,46	66.491,54	66,491.54	0,00
2019NE00075	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.001279/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	981.00	0,00	981.00	0,00	0,00	981.00	0,00
2019NE00076	52854523253 - THIAGO DANTAS PINTO		022201.000822/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2019NE00077	61152536249 - ADENILTON DE SOUZA BARBALHC		022201.000824/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2019NE00078	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.001076/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00079	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.001077/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00080	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V				022201.001078/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00081	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA				022201.000288/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	178,668.00	68.867,16	156,935.90	21.732,10	40.254,52	128,323.26	28,612.64
2019NE00082	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.001276/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00083	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D.				022201.001277/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00084	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE				022201.001351/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00085	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.001350/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00086	42193729700 - CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEI				022201.001366/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00087	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.001137/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	82,991.31	0,00	82,991.31	0,00	0,00	82,991.31	0.00
2019NE00088	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.001410/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00089	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF				022201.001412/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00090	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.001413/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00091	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA'				022201.001414/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00093	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D				022201.000755/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	4,101.31	0,00	4,101.31	0,00	0,00	4,101.31	0.00
2019NE00096	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S				022201.000040/2019							
08/02/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	169,400.00	15.400,00	46,200.00	123.200,00	15.400,00	46,200.00	0.00
2019NE00097	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TI				022201.000686/2019							
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	3,234.00	0,00	3,234.00	0,00	0,00	3,234.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00098	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.001603/2019									
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00099	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.001599/2019									
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00100	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.001602/2019									
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00101	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.001605/2019									
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00102	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	327,305.47	0,00	327,305.47	0,00	0,00	327,305.47	0.00
2019NE00103	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	326,683.50	0,00	326,683.50	0,00	0,00	326,683.50	0.00
2019NE00104	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	139,078.77	0,00	139,078.77	0,00	0,00	139,078.77	0.00
2019NE00105	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	118,239.71	0,00	118,239.71	0,00	0,00	118,239.71	0.00
2019NE00106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	106,080.00	0,00	106,080.00	0,00	0,00	106,080.00	0.00
2019NE00107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	76,417.32	0,00	76,417.32	0,00	0,00	76,417.32	0.00
2019NE00108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	63,253.92	0,00	63,253.92	0,00	0,00	63,253.92	0.00
2019NE00109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	30,953.23	0,00	30,953.23	0,00	0,00	30,953.23	0.00
2019NE00110	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	21,610.98	0,00	21,610.98	0,00	0,00	21,610.98	0.00
2019NE00111	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,812.57	0,00	14,812.57	0,00	0,00	14,812.57	0.00
2019NE00112	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,383.20	0,00	8,383.20	0,00	0,00	8,383.20	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00113	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0.00
2019NE00114	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	305.12	0,00	305.12	0,00	0,00	305.12	0.00
2019NE00115	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2019NE00116	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	217,435.38	0,00	217,435.38	0,00	0,00	217,435.38	0.00
2019NE00117	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,658.38	0,00	72,658.38	0,00	0,00	72,658.38	0.00
2019NE00118	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0.00
2019NE00119	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	255.40	0,00	255.40	0,00	0,00	255.40	0.00
2019NE00120	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET		022201.004642/2018									
21/02/2019	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0,00	1,800.00	1,800.00	0.00
2019NE00121	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.001886/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00123	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.001888/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00124	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.001889/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00125	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.001890/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00127	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.001887/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00128	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA		022201.001895/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00129	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.001898/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00130	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.001899/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00131	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	32,788.11	0,00	32,788.11	0,00	0,00	32,788.11	0.00
2019NE00132	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	4,186.79	0,00	4,186.79	0,00	0,00	4,186.79	0.00
2019NE00133	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	2,091.65	0,00	2,091.65	0,00	0,00	2,091.65	0.00
2019NE00134	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	3,617.90	0,00	3,617.90	0,00	0,00	3,617.90	0.00
2019NE00135	07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE		022201.000387/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	32,845.00	0,00	32,845.00	0,00	32,845.00	32,845.00	0.00
2019NE00136	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.002089/2019									
25/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00137	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA		022201.002092/2019									
25/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00138	43629342272 - ALLAN SILVA DE SOUZA		022201.002093/2019									
25/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00139	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.010987/2018									
25/02/2019	22201	06122000126430001	02010000	33909209	0,00	510,674.40	0,00	510,674.40	0,00	0,00	510,674.40	0.00
2019NE00142	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.012936/2018									
25/02/2019	22201	06122000126430001	02010000	33909209	0,00	523,057.29	0,00	523,057.29	0,00	0,00	523,057.29	0.00
2019NE00143	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.000245/2019									
26/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909209	0,00	934,280.00	0,00	934,280.00	0,00	0,00	934,280.00	0.00
2019NE00144	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.010766/2018									
26/02/2019	22201	06125326420910001	02010000	33909209	0,00	914,910.40	0,00	914,910.40	0,00	0,00	914,910.40	0.00
2019NE00145	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.011923/2018									
26/02/2019	22201	06125326420910001	02010000	33909209	0,00	869,045.44	0,00	869,045.44	0,00	0,00	869,045.44	0.00
2019NE00146	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.000001/2019									
26/02/2019	22201	06125326420910001	02010000	33909209	0,00	942,620.48	0,00	942,620.48	0,00	0,00	942,620.48	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00147	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.012836/2018									
27/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909206	0,00	35,377.78	0,00	35,377.78	0,00	0,00	35,377.78	0,00
2019NE00148	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.002332/2019									
28/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.33	0,00	0.33	0,00	0,00	0.33	0,00
2019NE00149	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.000043/2019									
28/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	400,000.00	82.166,49	193,447.46	206.552,54	193.447,46	193,447.46	0,00
2019NE00150	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.002504/2019									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	79,180.64	0,00	79,180.64	0,00	0,00	79,180.64	0,00
2019NE00151	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO		022201.012707/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00152	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.012705/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00153	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D,		022201.012709/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00154	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.012710/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00155	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.012741/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00156	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.012654/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00157	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.012653/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00158	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA'		022201.012634/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2019NE00159	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU		022201.012633/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	637.00	0,00	637.00	0,00	0,00	637.00	0,00
2019NE00160	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.012476/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2019NE00161	09991557253 - ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH		022201.012397/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00162	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI		022201.002027/2019									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	1,050,000.00	348.974,28	1,048,354.78	1.645,22	698.724,28	1,048,354.78	0.00
2019NE00163	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.000041/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	245,306.25	54.512,50	81,768.75	163.537,50	81.768,75	81,768.75	0.00
2019NE00164	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.002422/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00165	92071180259 - SUEME RUIZ RODRIGUES		022201.002713/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903602	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2019NE00166	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.000051/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00167	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012128/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00168	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012123/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00169	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012125/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00170	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012131/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00171	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012129/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00172	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E RE		022201.009788/2018									
20/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905242	0,00	3,140.00	0,00	3,140.00	0,00	3.140,00	3,140.00	0.00
2019NE00173	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	323,666.13	0,00	323,666.13	0,00	0,00	312,049.47	11,616.66
2019NE00174	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	311,923.00	0,00	311,923.00	0,00	0,00	311,923.00	0.00
2019NE00175	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	140,088.52	0,00	140,088.52	0,00	0,00	140,088.52	0.00
2019NE00176	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	118,239.71	0,00	118,239.71	0,00	0,00	118,239.71	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00177	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	106,080.00	0,00	106,080.00	0,00	0,00	106,080.00	0,00
2019NE00178	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	91,504.60	0,00	91,504.60	0,00	0,00	91,504.60	0,00
2019NE00179	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	60,551.66	0,00	60,551.66	0,00	0,00	60,551.66	0,00
2019NE00180	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	31,892.58	0,00	31,892.58	0,00	0,00	31,892.58	0,00
2019NE00181	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,385.07	0,00	14,385.07	0,00	0,00	14,385.07	0,00
2019NE00182	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2019NE00183	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,984.00	0,00	7,984.00	0,00	0,00	7,984.00	0,00
2019NE00184	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00185	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	152.12	0,00	152.12	0,00	0,00	152.12	0,00
2019NE00186	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	218,528.29	0,00	218,528.29	0,00	0,00	218,528.29	0,00
2019NE00187	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	73,315.93	0,00	73,315.93	0,00	0,00	73,315.93	0,00
2019NE00188	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0,00
2019NE00189	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	255.40	0,00	255.40	0,00	0,00	255.40	0,00
2019NE00190	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.000955/2019									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	451,440.00	36,951,20	111,020.80	340,419,20	36,951,20	111,020.80	0,00
2019NE00191	09253671000139 - R E V INDUSTRIA E COMERCIC		022201.001362/2019									
20/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	1,815.00	0,00	1,815.00	0,00	1,815,00	1,815.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00192	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TI	022201.001156/2019										
20/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903007			0,00	5,880.00	5.880,00	5,880.00	0,00	5.880,00	5,880.00	0,00
2019NE00193	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMER	022201.000137/2019										
20/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903901			0,00	700.00	700,00	700.00	0,00	700,00	700.00	0,00
2019NE00194	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO	022201.003331/2019										
22/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00195	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF	022201.003330/2019										
22/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00196	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.003329/2019										
22/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00197	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.003327/2019										
22/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00198	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.002420/2019										
25/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0,00
2019NE00199	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.000814/2019										
26/03/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903901			0,00	1,191.00	0,00	0.00	1.191,00	0,00	0.00	0,00
2019NE00200	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.003559/2019										
29/03/2019	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,00	0.39	0,00	0.39	0,00	0,00	0.39	0,00
2019NE00201	14843137200 - RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS	022201.012183/2018										
01/04/2019	22201 06131326420920001 02010000	33903628			0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	1.320,00	1,320.00	0,00
2019NE00203	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.011088/2018										
01/04/2019	22201 06131326420920001 02010000	33903628			0,00	2,220.00	0,00	2,220.00	0,00	2.220,00	2,220.00	0,00
2019NE00204	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.002832/2019										
01/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33904718			0,00	444.00	0,00	444.00	0,00	444,00	444.00	0,00
2019NE00206	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.002820/2019										
01/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33904718			0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0,00
2019NE00207	05311549718 - ANSELMO DO CARMO SANTOS	022201.011090/2018										
01/04/2019	22201 06131326420920001 02010000	33903628			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0,00
2019NE00208	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.002814/2019										
01/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33904718			0,00	48.00	0,00	48.00	0,00	48,00	48.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00209	27795284272 - MANOEL ARAUJO LIMA				022201.011093/2018							
01/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903628	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2019NE00210	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.002837/2019							
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	72.00	0,00	72.00	0,00	72,00	72.00	0.00
2019NE00211	44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA				022201.011793/2018							
01/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903628	0,00	810.00	0,00	810.00	0,00	810,00	810.00	0.00
2019NE00212	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.002830/2019							
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	162.00	0,00	162.00	0,00	162,00	162.00	0.00
2019NE00213	88297047253 - RAFAEL DOS SANTOS SODRÉ				022201.011064/2018							
01/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903628	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	1.200,00	1,200.00	0.00
2019NE00215	44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA				022201.011110/2018							
01/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903628	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	1.200,00	1,200.00	0.00
2019NE00216	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.002835/2019							
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2019NE00231	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE				022201.003576/2019							
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00232	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.003573/2019							
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00233	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS				022201.003577/2019							
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00234	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA				022201.003574/2019							
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00235	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.003572/2019							
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2019NE00236	27379884204 - MARIA GORETTE DANTAS PINTO				022201.003575/2019							
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00237	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.003821/2019							
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	77,962.03	0,00	77,962.03	0,00	0,00	77,962.03	0.00
2019NE00248	04816658000127 - EDITORA ANA CASSIA LTDA				022201.000984/2019							
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903901	0,00	408.00	408,00	408.00	0,00	408,00	408.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00251	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET				022201.004642/2018							
01/04/2019	22201	06126326425320011	02010000	33904002	0,00	12,960.00	1.440,00	1,440.00	11.520,00	1.440,00	1,440.00	0.00
2019NE00252	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	329,762.77	0,00	329,762.77	0,00	102.928,38	329,762.77	0.00
2019NE00253	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	328,350.02	0,00	328,350.02	0,00	0,00	328,350.02	0.00
2019NE00254	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	148,869.06	0,00	148,869.06	0,00	0,00	148,869.06	0.00
2019NE00255	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	118,399.71	0,00	118,399.71	0,00	0,00	118,399.71	0.00
2019NE00256	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	105,240.00	0,00	105,240.00	0,00	0,00	105,240.00	0.00
2019NE00257	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	68,574.30	0,00	68,574.30	0,00	0,00	68,574.30	0.00
2019NE00258	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	62,687.77	0,00	62,687.77	0,00	0,00	62,687.77	0.00
2019NE00259	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	27,204.99	0,00	27,204.99	0,00	0,00	27,204.99	0.00
2019NE00260	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,911.07	0,00	14,911.07	0,00	0,00	14,911.07	0.00
2019NE00261	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,695.28	0,00	7,695.28	0,00	0,00	7,695.28	0.00
2019NE00262	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	6,387.20	0,00	6,387.20	0,00	0,00	6,387.20	0.00
2019NE00263	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	305.12	0,00	305.12	0,00	0,00	305.12	0.00
2019NE00264	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2019NE00265	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	222,315.78	0,00	222,315.78	0,00	217.247,99	222,315.78	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00266	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,964.48	0,00	71,964.48	0,00	71.964,48	71,964.48	0.00
2019NE00267	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	1.992,58	1,992.58	0.00
2019NE00268	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	255.40	0,00	255.40	0,00	255,40	255.40	0.00
2019NE00271	18291480000152 - TESMAQ EQUIPAMENTOS E SI		022201.007250/2018									
05/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903912	0,00	439,173.90	146,391,30	146,391.30	292.782,60	146,391,30	146,391.30	0.00
2019NE00274	06893161000138 - GEANE BRANDAO JAIME		022201.003750/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903968	0,00	16,496.40	16,496,40	16,496.40	0,00	16.496,40	16,496.40	0.00
2019NE00275	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.003890/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00276	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.003891/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00277	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.003886/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00278	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.003887/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00279	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V		022201.003883/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00280	03563855234 - GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO		022201.003884/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00281	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.003880/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00282	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.003864/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00283	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA		022201.003866/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00284	28492242272 - ADIL ALVES PINTO		022201.003873/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00285	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.003874/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00286	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO		022201.003876/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00287	43629342272 - ALLAN SILVA DE SOUZA		022201.003877/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00290	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.004006/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00291	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES		022201.004007/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00292	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.004008/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00293	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.004009/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00294	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.004012/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00295	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.004011/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00296	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.003955/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00297	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG		022201.003956/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00298	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.004002/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00299	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES		022201.004004/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00300	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.004001/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00301	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.004003/2019									
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	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 Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00302	61152536249 - ADENILTON DE SOUZA BARBALHC	022201.004005/2019										
09/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00304	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	022201.004194/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	462,00	462.00	0.00
2019NE00305	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ	022201.004195/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00
2019NE00306	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA	022201.004200/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00307	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.004201/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00308	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.004202/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00309	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA	022201.004203/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00310	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.002817/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33904718			0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2019NE00311	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.004009/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00312	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA	022201.004211/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00313	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS	022201.004212/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00314	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.004225/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00315	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG	022201.004226/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00317	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS	022201.004228/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00318	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF	022201.004229/2019										
10/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2019NE00319	30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL	022201.001613/2019										
16/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	44905242		0,00	496.00	496,00	496.00	0,00	496,00	496.00	0.00	
2019NE00320	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERN	022201.001435/2019										
16/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903016		0,00	560.00	0,00	0.00	560,00	0,00	0.00	0.00	
2019NE00321	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E	022201.001766/2019										
16/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903016		0,00	780.00	780,00	780.00	0,00	780,00	780.00	0.00	
2019NE00325	23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME	022201.001249/2019										
17/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903017		0,00	14,240.00	14.240,00	14,240.00	0,00	14.240,00	14,240.00	0.00	
2019NE00326	23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME	022201.001249/2019										
17/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903026		0,00	3,315.00	3.315,00	3,315.00	0,00	3.315,00	3,315.00	0.00	
2019NE00327	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I	022201.004239/2019										
19/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	528.00	528,00	528.00	0,00	528,00	528.00	0.00	
2019NE00328	43629342272 - ALLAN SILVA DE SOUZA	022201.004241/2019										
19/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00	
2019NE00329	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.004242/2019										
19/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	528.00	528,00	528.00	0,00	528,00	528.00	0.00	
2019NE00330	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR	022201.004249/2019										
19/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00	
2019NE00331	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO	022201.004251/2019										
19/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00	
2019NE00332	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA	022201.004267/2019										
19/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00	
2019NE00333	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	022201.004430/2019										
19/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	528.00	528,00	528.00	0,00	528,00	528.00	0.00	
2019NE00334	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO	022201.004431/2019										
19/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00	
2019NE00335	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.004432/2019										
19/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00	
2019NE00336	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.004433/2019										
19/04/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	588.00	588,00	588.00	0,00	588,00	588.00	0.00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00337	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.004222/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2019NE00338	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.004660/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00339	23010363249	- MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.004659/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00340	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.004662/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00341	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.004665/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00342	59112808253	- MIRLAN FREITAS DA SILVA	022201.004663/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00343	09253671000139	- R E V INDUSTRIA E COMERCIC	022201.002329/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	4,948.00	0,00	0,00	4,948,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00344	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE	022201.002329/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	48,015.00	0,00	0,00	48,015,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00345	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E	022201.002329/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	10,320.00	0,00	0,00	10,320,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00346	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENT	022201.002329/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	9,632.80	0,00	0,00	9,632,80	0,00	0,00	0,00
2019NE00347	15353644000130	- E A COMERCIO E SERVICOS D	022201.002329/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	15,873.00	0,00	0,00	15,873,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00348	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERN	022201.002329/2019									
24/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	5,690.00	0,00	0,00	5,690,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00349	63701387000123	- ANTONIO SILVA PRADO	022201.001940/2019									
29/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905234	0,00	1,300.00	1,300,00	1,300,00	0,00	1,300,00	1,300,00	0,00
2019NE00350	63701387000123	- ANTONIO SILVA PRADO	022201.001942/2019									
29/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903029	0,00	840.00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2019NE00351	63701387000123	- ANTONIO SILVA PRADO	022201.002418/2019									
29/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	3,120.00	3,120,00	3,120,00	0,00	3,120,00	3,120,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00352	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTAÇÃO		022201.001548/2019									
29/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903022		0,00	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00353	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO		022201.004823/2019									
02/05/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00
2019NE00354	24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA		022201.004781/2019									
02/05/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00355	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA		022201.004782/2019									
02/05/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00356	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.004783/2019									
02/05/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00357	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.004808/2019									
02/05/2019	22201 06122000120010001	02010000	33904712		89.980,67	89.980,67	89.980,67	89.980,67	0,00	89.980,67	89.980,67	0,00
2019NE00358	11121084249 - LIOMAR PIRES DE AZEVEDO		022201.004693/2019									
02/05/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909499		1.287,43	1.287,43	1.287,43	1.287,43	0,00	1.287,43	1.287,43	0,00
2019NE00359	04320180000140 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE LIMPEZA		022201.003990/2019									
02/05/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903944		2.400,00	2.400,00	353,91	353,91	2.046,09	353,91	353,91	0,00
2019NE00362	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		022201.004490/2019									
03/05/2019	22201 06122000120010001	02010000	33909301		308.797,70	308.797,70	308.797,70	308.797,70	0,00	308.797,70	308.797,70	0,00
2019NE00363	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.001740/2019									
02/05/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		435.656,00	435.656,00	0,00	0,00	435.656,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00364	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA		022201.004624/2019									
02/05/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903702		295.070,04	295.070,04	0,00	0,00	295.070,04	0,00	0,00	0,00
2019NE00365	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.004789/2019									
03/05/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2019NE00366	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.005092/2019									
03/05/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901402		981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00
2019NE00367	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.005065/2019									
03/05/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901402		630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2019NE00368	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.005067/2019									
03/05/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901402		630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00369	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA		022201.005068/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2019NE00370	23060859272 - GILBERTO LIRA DA SILVA		022201.005069/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2019NE00371	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES		022201.005071/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2019NE00372	18256392215 - GILRIMAR GLÓRIA MARTINS		022201.005073/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2019NE00373	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA		022201.005074/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2019NE00374	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E RE		022201.007285/2018									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905224	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00375	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.005114/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2019NE00377	59237813287 - ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA		022201.005310/2019									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2019NE00379	18823840406 - JOSE GENIBERTO FERREIRA		022201.004938/2018									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909293	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	0,00	77.700,00	77.700,00	0,00
2019NE00380	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E		022201.001564/2019									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00381	18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA		022201.002952/2019									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903007	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00382	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	353.835,95	353.835,95	353.835,95	353.835,95	0,00	245.906,57	245.906,57	107,929,38
2019NE00383	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	328.740,02	328.740,02	328.740,02	328.740,02	0,00	328.740,02	328.740,02	0,00
2019NE00384	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	155.531,28	155.531,28	155.531,28	155.531,28	0,00	155.531,28	155.531,28	0,00
2019NE00385	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	117.834,51	117.834,51	117.834,51	117.834,51	0,00	117.834,51	117.834,51	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00386	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	105.240,00	105,240.00	105.240,00	105,240.00	0,00	105.240,00	105,240.00	0.00
2019NE00387	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	67.244,91	67,244.91	67.244,91	67,244.91	0,00	67.244,91	67,244.91	0.00
2019NE00388	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	65.806,98	65,806.98	65.806,98	65,806.98	0,00	65.806,98	65,806.98	0.00
2019NE00389	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	26.693,42	26,693.42	26.693,42	26,693.42	0,00	26.693,42	26,693.42	0.00
2019NE00390	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.958,05	14,958.05	14.958,05	14,958.05	0,00	14.958,05	14,958.05	0.00
2019NE00391	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	8.383,20	8,383.20	8.383,20	8,383.20	0,00	8.383,20	8,383.20	0.00
2019NE00392	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	8.077,78	8,077.78	8.077,78	8,077.78	0,00	8.077,78	8,077.78	0.00
2019NE00393	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	305,12	305.12	305,12	305.12	0,00	305,12	305.12	0.00
2019NE00394	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	268,80	268.80	268,80	268.80	0,00	268,80	268.80	0.00
2019NE00395	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	230.374,96	230,374.96	230.374,96	230,374.96	0,00	3.759,97	3,759.97	226,614.99
2019NE00396	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	72.221,27	72,221.27	72.221,27	72,221.27	0,00	0,00	0.00	72,221.27
2019NE00397	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	1.992,58	1,992.58	1.992,58	1,992.58	0,00	1.992,58	1,992.58	0.00
2019NE00398	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	255,40	255.40	255,40	255.40	0,00	255,40	255.40	0.00
2019NE00399	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.004823/2019									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	102,99	102.99	102,99	102.99	0,00	102,99	102.99	0.00
2019NE00400	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.003321/2019									
13/05/2019	22201	06125326410190011	02010000	33909301	55.753,10	55,753.10	55.753,10	55,753.10	0,00	0,00	0.00	55,753.10



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00401	05475276000140 - PERSONAL LTDA		022201.005098/2019									
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903023	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00402	05475276000140 - PERSONAL LTDA		022201.005094/2019									
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903963	8.000,04	8.000,04	0,00	0,00	8.000,04	0,00	0,00	0,00
2019NE00403	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.005054/2019									
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903923	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00404	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAI		022201.005055/2019									
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903963	16.889,50	16.889,50	0,00	0,00	16.889,50	0,00	0,00	0,00
2019NE00405	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAI		022201.005053/2019									
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903912	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00406	04098354000171 - C R PEDROSA - ME		022201.005093/2019									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903922	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00407	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.004778/2019									
15/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	382.860,00	382.860,00	0,00	0,00	382.860,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00408	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D		022201.004578/2019									
21/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903969	417,20	417,20	417,20	417,20	0,00	417,20	417,20	0,00
2019NE00412	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A		022201.004451/2019									
22/05/2019	22201	06122000120870001	02010000	33909301	25.839,06	25.839,06	25.839,06	25.839,06	0,00	0,00	0,00	25.839,06
2019NE00414	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.004957/2019									
22/05/2019	22201	06125326410190011	02010000	33909301	55.753,10	55.753,10	55.753,10	55.753,10	0,00	0,00	0,00	55.753,10
2019NE00415	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.005741/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00416	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.005742/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00417	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO		022201.005744/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00418	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA		022201.005745/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00419	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.005746/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	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 Maio de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00420	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.005747/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00421	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS	022201.005749/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00422	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG	022201.005750/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00423	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.005751/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00424	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.005755/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00425	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO	022201.005757/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00426	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.005758/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00427	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	022201.005759/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00428	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.005815/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00429	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.006072/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00430	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.006071/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00431	12615269291 - EDIVALDO JOSE DE LIMA ROLIM	022201.006067/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00432	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.006055/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00433	62395009253 - JOAS SAMPAIO DE SOUZA	022201.006053/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00434	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA	022201.006054/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	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 Maio de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00435	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA		022201.006056/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00436	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.006069/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00437	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		022201.006070/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00438	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.006060/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	728,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00439	07584581420 - RAFAEL OLIVEIRA MACHADO		022201.006057/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00440	95948589234 - JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIR		022201.006059/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00441	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.006100/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00442	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA		022201.006101/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00443	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.006102/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00444	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.006117/2019									
31/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	96,38	96,38	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					3.475.598,79	62.267.375,75	9.667.896,15	38.993.470,23	23.273.905,52	10.457.843,00	37.125.038,00	1.868.432,23