



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00001	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000493/2020									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	107,288.37	0,00	107,288.37	0,00	0,00	107,288.37	0.00
2020NE00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.000955/2019									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	90,288.00	0,00	72,397.60	17.890,40	0,00	72,397.60	0.00
2020NE00003	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.000040/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	15,400.00	0,00	15,400.00	0,00	0,00	15,400.00	0.00
2020NE00004	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.000041/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	136,281.25	0,00	109,025.00	27.256,25	0,00	109,025.00	0.00
2020NE00005	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.001740/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	217,828.00	54.457,00	217,828.00	0,00	54.457,00	217,828.00	0.00
2020NE00007	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE		022201.003181/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903703	0,00	111,020.00	22.204,00	44,408.00	66.612,00	0,00	21,080.46	23,327.54
2020NE00008	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,		022201.000526/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903941	-65.866,50	75,883.50	28.350,00	75,883.50	0,00	28.350,00	75,883.50	0.00
2020NE00009	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014514/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	1,832,420.94	305.403,49	1,221,613.96	610.806,98	305.403,49	1,221,613.96	0.00
2020NE00011	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS		022201.002959/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903701	-8.119,60	4,657,680.40	583.224,83	2,908,005.23	1.749.675,17	583.224,83	2,324,780.40	583,224.83
2020NE00012	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A		022201.011757/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903915	-1.414.112,30	459,387.70	122.836,93	457,224.63	2.163,07	122.836,93	457,224.63	0.00
2020NE00013	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014507/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904004	0,00	9,622.80	1.603,80	6,415.20	3.207,60	1.603,80	6,415.20	0.00
2020NE00014	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.010211/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903909	-499.200,00	998,400.00	249.600,00	998,400.00	0,00	249.600,00	998,400.00	0.00
2020NE00015	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		022201.000024/2016									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	16,800.00	0,00	0.00	16.800,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00016	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME		022201.000638/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	609,419.58	98.522,83	403,232.62	206.186,96	98.522,83	403,232.62	0.00
2020NE00017	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.006317/2019									
02/01/2020	22201	06122326415150001	02010000	33903910	0,00	68,720.00	0,00	55,040.00	13.680,00	0,00	55,040.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00018	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC	022201.014876/2019										
02/01/2020	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	14,000.00	0,00	14,000.00	0,00	0,00	14,000.00	0,00
2020NE00019	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.000043/2019										
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	200,000.00	0,00	185,517.12	14.482,88	0,00	185,517.12	0,00
2020NE00020	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.014413/2019										
02/01/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	181,411.20	45.352,80	136,058.40	45.352,80	45.352,80	136,058.40	0,00
2020NE00021	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.014452/2019										
02/01/2020	22201 06125326420910001	02010000	33903963		0,00	5,634,905.23	52.553,60	2,853,720.20	2.781.185,03	52.553,60	2,853,720.20	0,00
2020NE00022	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.014461/2019										
02/01/2020	22201 06125326420910001	02010000	33903979		-620.284,47	6,940,153.41	310.646,64	3,470,581.11	3.469.572,30	310.646,64	3,470,581.11	0,00
2020NE00023	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.004831/2019										
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	79,333.32	19.833,33	79,333.32	0,00	19.833,33	79,333.32	0,00
2020NE00024	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.004807/2019										
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	474,583.35	0,00	428,130.00	46.453,35	0,00	428,130.00	0,00
2020NE00025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.012423/2019										
02/01/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	140,763.00	0,00	140,763.00	0,00	0,00	140,763.00	0,00
2020NE00026	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I	022201.000400/2019										
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903704		-280.000,00	1,120,000.00	279.942,51	1,119,824.65	175,35	279.942,51	1,104,551.34	15,273.31
2020NE00027	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D	022201.005800/2018										
02/01/2020	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	103,483.44	0,00	96,419.15	7.064,29	0,00	96,419.15	0,00
2020NE00028	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D	022201.000502/2016										
02/01/2020	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	73,015.88	0,00	19,883.11	53.132,77	0,00	19,883.11	0,00
2020NE00029	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.008518/2019										
02/01/2020	22201 06331000120040001	02010000	33904602		0,00	2,755,200.00	354.240,00	1,775,136.00	980.064,00	0,00	1,420,896.00	354,240.00
2020NE00030	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET	022201.004642/2018										
02/01/2020	22201 06126326425320001	02010000	33904004		0,00	2,520.00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00031	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	022201.004778/2019										
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903301		0,00	27,611.00	0,00	27,559.34	51,66	0,00	27,559.34	0,00
2020NE00032	10365496000150 - I M DE LIMA ME	022201.010959/2019										
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903923		0,00	12,650.00	3.162,50	12,650.00	0,00	3.162,50	12,650.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00048	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0,00
2020NE00049	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2020NE00050	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2020NE00051	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	227,107.23	0,00	227,107.23	0,00	0,00	227,107.23	0,00
2020NE00052	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	70,602.77	0,00	70,602.77	0,00	0,00	70,602.77	0,00
2020NE00053	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,681.58	0,00	1,681.58	0,00	0,00	1,681.58	0,00
2020NE00054	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	209.92	0,00	209.92	0,00	0,00	209.92	0,00
2020NE00055	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.011799/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	36,759.36	1,091,38	6,348.39	30,410,97	1,091,38	6,348.39	0,00
2020NE00056	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014438/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	426,154.64	66,585,00	266,340.00	159,814,64	66,585,00	266,340.00	0,00
2020NE00057	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014427/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	22,079.84	0,00	5,819.64	16,260,20	0,00	5,819.64	0,00
2020NE00058	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014418/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	1,917,001.52	0,00	1,087,682.84	829,318,68	0,00	1,087,682.84	0,00
2020NE00059	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.009936/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	146,427.73	0,00	21,597.52	124,830,21	0,00	21,597.52	0,00
2020NE00060	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.010647/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903975	0,00	2,802,840.00	0,00	2,802,840.00	0,00	0,00	2,802,840.00	0,00
2020NE00061	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI		022201.005249/2019									
02/01/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904011	-11,711,36	217,788.64	0,00	217,788.64	0,00	0,00	217,788.64	0,00
2020NE00062	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A		022201.011523/2019									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	110,453.36	9,874,14	24,979.36	85,474,00	0,00	15,105.22	9,874.14



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00063	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.014730/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903950	-65.547,87	1,827,005.54	407.679,99	1,018,593.20	808.412,34	203.796,32	814,709.53	203,883.67
2020NE00064	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.014444/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903910	0,00	708,000.00	0,00	531,000.00	177.000,00	0,00	531,000.00	0,00
2020NE00065	22312662000130	- INBRATEVE INSTITUTO BRASIL	022201.014458/2019									
02/01/2020	22201	06125326420910001	02010000	33904002	-5.070.372,15	1,979,628.00	430.569,09	1,915,290.09	64.337,91	430.569,09	1,915,290.09	0,00
2020NE00066	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.015195/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33913929	-360.000,00	240,000.00	0,00	168,330.24	71.669,76	0,00	168,330.24	0,00
2020NE00067	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPIN	022201.008808/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	76,000.00	19.000,00	76,000.00	0,00	0,00	57,000.00	19,000.00
2020NE00068	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.012232/2019									
02/01/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904003	0,00	20,334.60	0,00	0,00	20.334,60	0,00	0,00	0,00
2020NE00069	00572297246	- TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.006195/2018									
02/01/2020	22201	06122326415150001	02010000	33903615	0,00	8,600.00	0,00	4,300.00	4.300,00	0,00	4,300.00	0,00
2020NE00070	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.013746/2019									
16/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	-940.000,00	860,000.00	0,00	860,000.00	0,00	260.000,00	860,000.00	0,00
2020NE00071	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.013732/2019									
31/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	-488.800,00	451,200.00	0,00	451,200.00	0,00	150.400,00	451,200.00	0,00
2020NE00072	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.008114/2019									
31/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	42,000.00	14.000,00	14,000.00	28.000,00	14.000,00	14,000.00	0,00
2020NE00073	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.001216/2020									
04/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00
2020NE00074	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.001266/2019									
04/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	113,395.11	0,00	113,395.11	0,00	0,00	113,395.11	0,00
2020NE00075	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL D	022201.000912/2019									
06/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	3,680.11	0,00	3,680.11	0,00	0,00	3,680.11	0,00
2020NE00076	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.000997/2020									
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0,00
2020NE00077	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.000998/2020									
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00078	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI		022201.000999/2020									
07/02/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2020NE00079	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.001212/2020									
07/02/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00080	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.000539/2020									
07/02/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00081	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.000786/2020									
10/02/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903919		-472.828,25	88,171.75	18.669,37	55,841.12	32.330,63	18.669,37	55,841.12	0.00
2020NE00082	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.000727/2020									
10/02/2020	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	46,200.00	15.400,00	46,200.00	0,00	0,00	30,800.00	15,400.00
2020NE00083	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.000829/2020									
12/02/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	878,566.38	0,00	0.00	878.566,38	0,00	0.00	0.00
2020NE00084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2020	22201 06122000120030001	02010000	31909201		0,00	20,490.00	0,00	20,490.00	0,00	0,00	20,490.00	0.00
2020NE00085	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	4,302.90	0,00	4,302.90	0,00	0,00	4,302.90	0.00
2020NE00086	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANO		022201.001758/2020									
14/02/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2020NE00087	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE		022201.005849/2019									
17/02/2020	22201 06126326425320001	02010000	33904004		-1.542.400,00	578,400.00	173.520,00	454,640.00	123.760,00	173.520,00	454,640.00	0.00
2020NE00088	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU		022201.001896/2020									
17/02/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2020NE00089	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE		022201.001897/2020									
17/02/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00090	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.001898/2020									
17/02/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00091	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET		022201.000799/2020									
18/02/2020	22201 06126326425320011	02010000	33904004		-5.400,00	3,240.00	0,00	0.00	3.240,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00092	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		022201.002004/2020									
19/02/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00108	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.016350/2019							
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00109	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA				022201.016352/2019							
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00110	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.016354/2019							
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00111	34724273291 - MARIA DO ROSARIO MANHUARI				022201.017140/2019							
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00112	33586055234 - SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVAL				022201.000490/2020							
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2020NE00113	63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALE				022201.000489/2020							
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2020NE00114	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS				022201.000488/2020							
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2020NE00115	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO				022201.014802/2019							
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00133	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ				022201.001279/2020							
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2020NE00134	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.001281/2020							
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2020NE00135	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA				022201.016378/2019							
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00136	09991557253 - ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH				022201.017137/2019							
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00137	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI				022201.000805/2020							
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903947	-800.000,00	200.000.00	0,00	0.00	200.000,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00155	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO				022201.017131/2019							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2020NE00156	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA				022201.017133/2019							
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00172	47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI				022201.007231/2019							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2020NE00173	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.017230/2019							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2020NE00174	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.001215/2020							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2020NE00175	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.017234/2019							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2020NE00176	42193729700 - CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEI				022201.001213/2020							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0.00
2020NE00177	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA				022201.017228/2019							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0.00
2020NE00178	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.000529/2020							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2020NE00179	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.000497/2020							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2020NE00180	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.000496/2020							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2020NE00181	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA				022201.000500/2020							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2020NE00182	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO				022201.000498/2020							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2020NE00183	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.000502/2020							
27/02/2020	22201 06122000120010001 02010000	33909201			0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2020NE00184	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2020	22201 06122000120030001 02010000	31901133			0,00	336,279.17	0,00	336,279.17	0,00	0,00	336,279.17	0.00
2020NE00185	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2020	22201 06122000120030001 02010000	31901131			0,00	293,207.00	0,00	293,207.00	0,00	0,00	293,207.00	0.00
2020NE00186	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2020	22201 06122000120030001 02010000	31901199			0,00	174,599.71	0,00	174,599.71	0,00	0,00	174,599.71	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00247	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.002560/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00248	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA		022201.002557/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00249	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.002547/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2020NE00250	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS		022201.002549/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2020NE00251	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF		022201.002566/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00252	64261832291 - ALDENICE DA SILVA SAHDO		022201.002568/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00253	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.002550/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2020NE00254	41501160249 - JACKSON MARLON AMARAL DOS		022201.002570/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00255	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.002000/2020									
06/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	-408.843,75	109,025.00	54.512,50	109,025.00	0,00	54.512,50	109,025.00	0.00
2020NE00256	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	700.75	0,00	700.75	0,00	0,00	700.75	0.00
2020NE00257	10498974000281 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLIC		022201.002642/2020									
10/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903922	0,00	11,839.50	0,00	0.00	11.839,50	0,00	0.00	0.00
2020NE00262	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO		022201.002765/2020									
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00263	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES		022201.002766/2020									
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00264	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS		022201.002768/2020									
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00265	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.002769/2020									
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00266	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.002772/2020							
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0.00
2020NE00267	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.002773/2020							
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2020NE00268	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND				022201.002775/2020							
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2020NE00269	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.002784/2020							
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00270	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI				022201.002785/2020							
11/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00271	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I				022201.002793/2020							
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2020NE00272	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.002794/2020							
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00273	14872099249 - SANDRA TEREZA PINHEIRO FERR				022201.002795/2020							
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00274	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.002805/2020							
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00275	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.002806/2020							
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00276	23877421253 - MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDD				022201.002807/2020							
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00277	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA				022201.002808/2020							
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00278	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S				022201.002891/2020							
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0.00
2020NE00279	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.002894/2020							
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00280	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.002898/2020							
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	514.50	0,00	514.50	0,00	0,00	514.50	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00281	51036355268	- ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	022201.002890/2020									
12/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00284	42193729700	- CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEI	022201.002935/2020									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	0.00	528,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00285	11968761268	- DELNANDINA Mª MACEDO MONTE	022201.002938/2020									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	0.00	528,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00286	21512663204	- SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	022201.002941/2020									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	0.00	480,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00287	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.002943/2020									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	0.00	480,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00288	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.017120/2019									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909209	0,00	861,879.04	0,00	0.00	861.879,04	0,00	0.00	0.00
2020NE00289	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.001668/2020									
16/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909209	0,00	160,467.64	0,00	0.00	160.467,64	0,00	0.00	0.00
2020NE00290	22134278000194	- ADAX CONSULTORIA EM TECN	022201.000939/2020									
16/03/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904012	0,00	17,596.63	0,00	0.00	17.596,63	0,00	0.00	0.00
2020NE00291	16067126249	- VALDA RITA FARIAS REIS	022201.006720/2020									
19/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31909401	0,00	2,715.56	0,00	2,715.56	0,00	0,00	2,715.56	0.00
2020NE00292	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	335,857.83	0,00	335,857.83	0,00	83.644,46	335,857.83	0.00
2020NE00293	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	304,478.36	0,00	304,478.36	0,00	0,00	304,478.36	0.00
2020NE00294	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	172,188.87	0,00	172,188.87	0,00	0,00	172,188.87	0.00
2020NE00295	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	116,140.15	0,00	116,140.15	0,00	0,00	116,140.15	0.00
2020NE00296	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	102,420.00	0,00	102,420.00	0,00	0,00	102,420.00	0.00
2020NE00297	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	69,216.49	0,00	69,216.49	0,00	0,00	69,216.49	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

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



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00313	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE	022201.003279/2020										
02/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	50.37	0,00	50.37	0,00	50,37	50.37	0.00
2020NE00314	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003280/2020										
02/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	178.58	0,00	178.58	0,00	0,00	0.00	178.58
2020NE00315	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.010647/2019										
17/04/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903975		0,00	4,671,400.00	934.280,00	934,280.00	3.737.120,00	934.280,00	934,280.00	0.00
2020NE00333	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.005249/2019										
24/04/2020	22201 06126326425320001	02010000	33904011		-76.500,00	76,500.00	51.870,96	51,870.96	24.629,04	0,00	0.00	51,870.96
2020NE00385	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
27/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	341,259.06	0,00	341,259.06	0,00	334.466,51	334,466.51	6,792.55
2020NE00386	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
27/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	300,248.99	0,00	300,248.99	0,00	300.248,99	300,248.99	0.00
2020NE00387	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
27/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	179,653.73	0,00	179,653.73	0,00	179.653,73	179,653.73	0.00
2020NE00388	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
27/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	115,120.15	0,00	115,120.15	0,00	115.120,15	115,120.15	0.00
2020NE00389	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
27/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	102,420.00	0,00	102,420.00	0,00	102.420,00	102,420.00	0.00
2020NE00390	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
27/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	64,552.98	0,00	64,552.98	0,00	64.552,98	64,552.98	0.00
2020NE00391	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
27/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	64,444.31	0,00	64,444.31	0,00	64.444,31	64,444.31	0.00
2020NE00392	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
27/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	32,993.66	0,00	32,993.66	0,00	32.993,66	32,993.66	0.00
2020NE00393	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
27/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,820.97	0,00	14,820.97	0,00	14.820,97	14,820.97	0.00
2020NE00394	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
27/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	7,695.28	0,00	7,695.28	0,00	7.695,28	7,695.28	0.00
2020NE00395	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
27/04/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	6,688.00	0,00	6,688.00	0,00	6.688,00	6,688.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00396	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	308,64	308.64	0.00
2020NE00397	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	179,20	179.20	0.00
2020NE00398	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	230,314.18	0,00	230,314.18	0,00	230.314,18	230,314.18	0.00
2020NE00399	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,718.88	0,00	71,718.88	0,00	71.718,88	71,718.88	0.00
2020NE00400	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	2.140,20	2,140.20	0.00
2020NE00401	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	226,07	226.07	0.00
2020NE00411	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.003351/2020									
30/04/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	83,387.19	83,387,19	83,387.19	0,00	83.387,19	83,387.19	0.00
2020NE00412	21581716000108 - DANY KAITON PINHO DOS SAN		022201.003336/2020									
30/04/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903036	0,00	5,600.00	5.600,00	5,600.00	0,00	5.600,00	5,600.00	0.00
2020NE00436	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERVA		022201.003317/2020									
06/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903036	17.200,00	17,200.00	17.200,00	17,200.00	0,00	17.200,00	17,200.00	0.00
2020NE00437	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.003349/2020									
09/05/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	100.800,00	100,800.00	0,00	0.00	100.800,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00440	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE		022201.003358/2020									
12/05/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904004	1.388.160,00	1,388,160.00	0,00	0.00	1.388.160,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00441	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.002835/2020									
12/05/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903943	214.982,32	214,982.32	0,00	0.00	214.982,32	0,00	0.00	0.00
2020NE00442	10365496000150 - I M DE LIMA ME		022201.003356/2020									
12/05/2020	22201	06131326420920001	02030000	33903923	12.825,00	12,825.00	0,00	0.00	12.825,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00445	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.003344/2020									
12/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	392.490,00	392,490.00	0,00	0.00	392.490,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00446	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A		022201.003361/2020									
12/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903915	1.013.958,00	1,013,958.00	0,00	0.00	1.013.958,00	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 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00447	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.003419/2020									
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	39.094,96	39.094,96	39.094,96	39.094,96	0,00	39.094,96	39.094,96	0,00
2020NE00448	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.003384/2020									
15/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
2020NE00449	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.003363/2020									
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00450	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.003362/2020									
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	1.015.200,00	1.015.200,00	0,00	0,00	1.015.200,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00451	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI		022201.003340/2020									
15/05/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904011	481.950,00	481.950,00	0,00	0,00	481.950,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00452	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.003345/2020									
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903909	898.560,00	898.560,00	0,00	0,00	898.560,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00453	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA		022201.003354/2020									
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903910	1.205.370,00	1.205.370,00	0,00	0,00	1.205.370,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00454	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.003375/2020									
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903947	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00455	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.003334/2020									
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903301	382.860,00	382.860,00	0,00	0,00	382.860,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00456	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		022201.003372/2020									
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33913929	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00457	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI		022201.003350/2020									
15/05/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00458	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO		022201.003364/2020									
17/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903704	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00459	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.003333/2020									
17/05/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	392.090,40	392.090,40	0,00	0,00	392.090,40	0,00	0,00	0,00
2020NE00460	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG.		022201.003355/2020									
17/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903941	25.515,00	25.515,00	0,00	0,00	25.515,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00461	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.003357/2020									
17/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	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 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00462	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.003342/2020									
17/05/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		124.950,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00463	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.003339/2020									
17/05/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		597.975,00	597.975,00	0,00	0,00	597.975,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00464	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003348/2020									
20/05/2020	22201 06122326415150011	02850000	33903910		18.468,00	18.468,00	0,00	0,00	18.468,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00465	00572297246	- TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.003353/2020									
20/05/2020	22201 06122326415150003	02850000	33903615		3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00466	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003398/2020									
20/05/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904002		639.231,96	639.231,96	0,00	0,00	639.231,96	0,00	0,00	0,00
2020NE00467	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003396/2020									
20/05/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904002		2.875.502,28	2.875.502,28	0,00	0,00	2.875.502,28	0,00	0,00	0,00
2020NE00468	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003397/2020									
20/05/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904008		33.119,76	33.119,76	0,00	0,00	33.119,76	0,00	0,00	0,00
2020NE00469	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003399/2020									
20/05/2020	22201 06122000126430001	02850000	33904004		272.116,80	272.116,80	0,00	0,00	272.116,80	0,00	0,00	0,00
2020NE00471	16455394000102	- SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.003352/2020									
26/05/2020	22201 06125326410190001	02010000	33903910		41.580,00	41.580,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00472	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901133		342.777,66	342.777,66	342.777,66	342.777,66	0,00	0,00	0,00	342.777,66
2020NE00473	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901131		274.089,00	274.089,00	274.089,00	274.089,00	0,00	0,00	0,00	274.089,00
2020NE00474	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901199		173.699,53	173.699,53	173.699,53	173.699,53	0,00	0,00	0,00	173.699,53
2020NE00475	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901101		114.962,95	114.962,95	114.962,95	114.962,95	0,00	0,00	0,00	114.962,95
2020NE00476	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901130		102.420,00	102.420,00	102.420,00	102.420,00	0,00	0,00	0,00	102.420,00
2020NE00477	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901175		64.479,62	64.479,62	64.479,62	64.479,62	0,00	0,00	0,00	64.479,62



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Maio de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00478	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	64.284,95	64.284,95	64.284,95	64.284,95	0,00	0,00	0,00	64.284,95
2020NE00479	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	34.670,92	34.670,92	34.670,92	34.670,92	0,00	0,00	0,00	34.670,92
2020NE00480	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.791,45	14.791,45	14.791,45	14.791,45	0,00	0,00	0,00	14.791,45
2020NE00481	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00
2020NE00482	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	8.077,78	8.077,78	8.077,78	8.077,78	0,00	0,00	0,00	8.077,78
2020NE00483	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	308,64	308,64	308,64	308,64	0,00	0,00	0,00	308,64
2020NE00484	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	268,80	268,80	268,80	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80
2020NE00485	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31909108	229,31	229,31	229,31	229,31	0,00	0,00	0,00	229,31
2020NE00486	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31909109	48,44	48,44	48,44	48,44	0,00	0,00	0,00	48,44
2020NE00487	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	224.755,63	224.755,63	224.755,63	224.755,63	0,00	0,00	0,00	224.755,63
2020NE00488	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	70.822,50	70.822,50	70.822,50	70.822,50	0,00	0,00	0,00	70.822,50
2020NE00489	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	1.681,58	1.681,58	1.681,58	1.681,58	0,00	0,00	0,00	1.681,58
2020NE00490	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	193,77	193,77	193,77	193,77	0,00	0,00	0,00	193,77
<b>Total Geral :</b>					<b>4.405.096,54</b>	<b>73.045.329,57</b>	<b>6.393.942,93</b>	<b>37.260.145,98</b>	<b>35.785.183,59</b>	<b>6.238.215,98</b>	<b>34.475.739,64</b>	<b>2.784.406,34</b>