



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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 |
| 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 | 0,00 | 217,828.00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 44,408.00 | 66.612,00 | 22.204,00 | 43,284.46 | 1,123.54 |
| 2020NE00008 | 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG, | | 022201.000526/2019 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903941 | 0,00 | 75,883.50 | 0,00 | 75,883.50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1,527,017.45 | 305.403,49 | 305.403,49 | 1,527,017.45 | 0,00 |
| 2020NE00011 | 04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS | | 022201.002959/2019 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903701 | 0,00 | 4,657,680.40 | 583.224,83 | 3,491,230.06 | 1.166.450,34 | 583.224,83 | 2,908,005.23 | 583,224.83 |
| 2020NE00012 | 05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A | | 022201.011757/2019 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903915 | 0,00 | 459,387.70 | 0,00 | 457,224.63 | 2.163,07 | 0,00 | 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 | 8,019.00 | 1.603,80 | 1.603,80 | 8,019.00 | 0,00 |
| 2020NE00014 | 04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA | | 022201.010211/2019 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903909 | 0,00 | 998,400.00 | 0,00 | 998,400.00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.166,23 | 6,166.23 | 10.633,77 | 6.166,23 | 6,166.23 | 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 | 501,755.45 | 107.664,13 | 98.522,83 | 501,755.45 | 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 Junho 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 | 0,00 | 136,058.40 | 45.352,80 | 0,00 | 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 | 69.215,48 | 2,922,935.68 | 2.711.969,55 | 69.215,48 | 2,922,935.68 | 0,00 |
| 2020NE00022 | 18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA. | 022201.014461/2019 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 06125326420910001 | 02010000 | 33903979 | | 0,00 | 6,940,153.41 | 501.040,41 | 3,971,621.52 | 2.968.531,89 | 501.040,41 | 3,971,621.52 | 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 | 0,00 | 79,333.32 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1,120,000.00 | 0,00 | 1,119,824.65 | 175,35 | 0,00 | 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 | 49.786,70 | 69,669.81 | 3.346,07 | 49.786,70 | 69,669.81 | 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 | 358.176,00 | 2,133,312.00 | 621.888,00 | 712.416,00 | 2,133,312.00 | 0,00 |
| 2020NE00030 | 08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET | 022201.004642/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 06126326425320001 | 02010000 | 33904004 | | 0,00 | 2,520.00 | 0,00 | 0.00 | 2.520,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 2020NE00031 | 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA | 022201.004778/2019 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903301 | | 0,00 | 27,611.00 | 0,00 | 27,559.34 | 51,66 | 0,00 | 27,559.34 | 0,00 |
| 2020NE00032 | 10365496000150 - I M DE LIMA ME | 022201.010959/2019 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 06131326420920001 | 02030000 | 33903923 | | 0,00 | 12,650.00 | 0,00 | 12,650.00 | 0,00 | 0,00 | 12,650.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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 |
| 2020NE00033 | 21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR | | 022201.012844/2019 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903912 | | 0,00 | 73,333.32 | 0,00 | 73,333.32 | 0,00 | 0,00 | 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 | 58.000,00 | 271,330.00 | 84.220,00 | 58.000,00 | 271,330.00 | 0,00 |
| 2020NE00037 | 02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | 022201.008847/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903919 | | 0,00 | 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 Junho 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 | 3,175,78 | 9,524.17 | 27.235,19 | 3,175,78 | 9,524.17 | 0,00 |
| 2020NE00056 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | | 022201.014438/2019 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 | 06122000126430001 | 02010000 | 33904002 | 0,00 | 426,154.64 | 0,00 | 266,340.00 | 159.814,64 | 0,00 | 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 | 1,677,40 | 7,497.04 | 14.582,80 | 1,677,40 | 7,497.04 | 0,00 |
| 2020NE00058 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | | 022201.014418/2019 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 | 06122000126430001 | 02010000 | 33904002 | 0,00 | 1,917,001.52 | 549.892,66 | 1,637,575.50 | 279.426,02 | 549.892,66 | 1,637,575.50 | 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 | 0,00 | 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 | 9,356,76 | 34,336.12 | 76.117,24 | 19,230,90 | 34,336.12 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2020

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2020NE00063 | 84112481000117 | - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR. | 022201.014730/2019 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903950 | 0,00 | 1,827,005.54 | 204.900,33 | 1,223,493.53 | 603.512,01 | 408.784,00 | 1,223,493.53 | 0.00 |
| 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 | 430.569,09 | 2,410,197.09 | 430.569,09 | 2,345,859.18 | 64.337,91 | 430.569,09 | 2,345,859.18 | 0.00 |
| 2020NE00066 | 04164794000180 | - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | 022201.015195/2019 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33913929 | 0,00 | 240,000.00 | 71.608,36 | 239,938.60 | 61,40 | 71.608,36 | 239,938.60 | 0.00 |
| 2020NE00067 | 18459757000103 | - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINO | 022201.008808/2019 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 | 06125326410190001 | 02010000 | 33903910 | 0,00 | 76,000.00 | 0,00 | 76,000.00 | 0,00 | 19.000,00 | 76,000.00 | 0.00 |
| 2020NE00068 | 33683111000107 | - SERV FEDERAL DE PROCESSA | 022201.012232/2019 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 | 06126326425320001 | 02010000 | 33904003 | 0,00 | 20,334.60 | 0,00 | 0.00 | 20.334,60 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020NE00069 | 00572297246 | - TATIANA APARECIDA SCHMITZ | 022201.006195/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22201 | 06122326415150001 | 02010000 | 33903615 | 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 | 0,00 | 860,000.00 | 0,00 | 860,000.00 | 0,00 | 0,00 | 860,000.00 | 0.00 |
| 2020NE00071 | 24093654000175 | - GUIMARAES FERNANDES LTD. | 022201.013732/2019 | | | | | | | | | |
| 31/01/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903914 | 0,00 | 451,200.00 | 0,00 | 451,200.00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14,000.00 | 28.000,00 | 0,00 | 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 Junho de 2020

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2020NE00078 | 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI | | | | 022201.000999/2020 | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | 546.00 | 0.00 |
| 2020NE00079 | 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA | | | | 022201.001212/2020 | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2020NE00080 | 63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ | | | | 022201.000539/2020 | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2020NE00081 | 02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | | | 022201.000786/2020 | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903919 | 0,00 | 88,171.75 | 0,00 | 55,841.12 | 32.330,63 | 0,00 | 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 | 0,00 | 46,200.00 | 0,00 | 15.400,00 | 46,200.00 | 0.00 |
| 2020NE00083 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D | | | | 022201.000829/2020 | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 22201 | 06122000126430001 | 02010000 | 33904003 | 0,00 | 878,566.38 | 437.404,28 | 437,404.28 | 441.162,10 | 437.404,28 | 437,404.28 | 0.00 |
| 2020NE00084 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31909201 | 0,00 | 20,490.00 | 0,00 | 20,490.00 | 0,00 | 0,00 | 20,490.00 | 0.00 |
| 2020NE00085 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 4,302.90 | 0,00 | 4,302.90 | 0,00 | 0,00 | 4,302.90 | 0.00 |
| 2020NE00086 | 33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANO | | | | 022201.001758/2020 | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | 0,00 | 630.00 | 0,00 | 630.00 | 0,00 | 0,00 | 630.00 | 0.00 |
| 2020NE00087 | 09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE | | | | 022201.005849/2019 | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 22201 | 06126326425320001 | 02010000 | 33904004 | 0,00 | 578,400.00 | 0,00 | 454,640.00 | 123.760,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 Junho 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 Junho de 2020

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2020NE00108 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 022201.016350/2019 | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2020NE00109 | 44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA | | 022201.016352/2019 | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2020NE00110 | 44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO | | 022201.016354/2019 | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2020NE00111 | 34724273291 - MARIA DO ROSARIO MANHUARI | | 022201.017140/2019 | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2020NE00112 | 33586055234 - SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVAL | | 022201.000490/2020 | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 630.00 | 0,00 | 630.00 | 0,00 | 0,00 | 630.00 | 0.00 |
| 2020NE00113 | 63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALE | | 022201.000489/2020 | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735.00 | 0.00 |
| 2020NE00114 | 56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS | | 022201.000488/2020 | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735.00 | 0.00 |
| 2020NE00115 | 29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO | | 022201.014802/2019 | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2020NE00133 | 63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ | | 022201.001279/2020 | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2020NE00134 | 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA | | 022201.001281/2020 | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2020NE00135 | 27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA | | 022201.016378/2019 | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2020NE00136 | 09991557253 - ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH | | 022201.017137/2019 | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2020NE00137 | 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI | | 022201.000805/2020 | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903947 | 0,00 | 200,000.00 | 46.503,39 | 46,503.39 | 153.496,61 | 46.503,39 | 46,503.39 | 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 Junho 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 Junho 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 Junho 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 Junho de 2020

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|--------------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2020NE00202 | 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA | | 022201.002335/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33904712 | 0,00 | 87,276.34 | 0,00 | 87,276.34 | 0,00 | 0,00 | 87,276.34 | 0.00 |
| 2020NE00203 | 29127580253 - MARIA AMÉLIA SILVA DOS REIS | | 022201.016840/2019 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2020NE00204 | 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC | | 022201.000434/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2020NE00205 | 32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS | | 022201.000435/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2020NE00206 | 23896698249 - ARACY COSTA SALES | | 022201.000505/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2020NE00207 | 44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF | | 022201.000503/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2020NE00208 | 24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS | | 022201.000504/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2020NE00209 | 23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU: | | 022201.000426/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 0,00 | 264.00 | 0.00 |
| 2020NE00210 | 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE | | 022201.000427/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2020NE00211 | 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE | | 022201.000428/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2020NE00212 | 20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA | | 022201.001339/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2020NE00213 | 43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE | | 022201.001341/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2020NE00214 | 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI | | 022201.001342/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | 546.00 | 0.00 |
| 2020NE00215 | 44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES | | 022201.001344/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2020NE00216 | 07780508234 - ARLETE DANTAS PINTO | | 022201.001345/2020 | | | | | | | | | |
| 04/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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 Junho 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 Junho de 2020

| Número NE | Credor | | Nº Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2020NE00247 | 63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA | | 022201.002560/2020 | | | | | | | | | |
| 06/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2020NE00248 | 27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA | | 022201.002557/2020 | | | | | | | | | |
| 06/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2020NE00249 | 31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS | | 022201.002547/2020 | | | | | | | | | |
| 06/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2020NE00250 | 43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS | | 022201.002549/2020 | | | | | | | | | |
| 06/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2020NE00251 | 44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF | | 022201.002566/2020 | | | | | | | | | |
| 06/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2020NE00252 | 64261832291 - ALDENICE DA SILVA SAHDO | | 022201.002568/2020 | | | | | | | | | |
| 06/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2020NE00253 | 31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE | | 022201.002550/2020 | | | | | | | | | |
| 06/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 720.00 | 0,00 | 0,00 | 720.00 | 0.00 |
| 2020NE00254 | 41501160249 - JACKSON MARLON AMARAL DOS | | 022201.002570/2020 | | | | | | | | | |
| 06/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2020NE00255 | 04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA | | 022201.002000/2020 | | | | | | | | | |
| 06/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903912 | 0,00 | 109,025.00 | 0,00 | 109,025.00 | 0,00 | 0,00 | 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 Junho 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 Junho 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 |
| 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 | 528,00 | 528.00 | 0,00 | 528,00 | 528.00 | 0.00 |
| 2020NE00285 | 11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE | | 022201.002938/2020 | | | | | | | | | |
| 16/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 528.00 | 528,00 | 528.00 | 0,00 | 528,00 | 528.00 | 0.00 |
| 2020NE00286 | 21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO | | 022201.002941/2020 | | | | | | | | | |
| 16/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 480,00 | 480.00 | 0,00 | 480,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2020NE00287 | 33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO | | 022201.002943/2020 | | | | | | | | | |
| 16/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 480,00 | 480.00 | 0,00 | 480,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2020NE00288 | 03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA | | 022201.017120/2019 | | | | | | | | | |
| 16/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909209 | 0,00 | 861,879.04 | 861.879,04 | 861,879.04 | 0,00 | 861.879,04 | 861,879.04 | 0.00 |
| 2020NE00289 | 03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA | | 022201.001668/2020 | | | | | | | | | |
| 16/03/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909209 | 0,00 | 160,467.64 | 160.467,64 | 160,467.64 | 0,00 | 160.467,64 | 160,467.64 | 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 | 0,00 | 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 Junho 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 | 45.319,79 | 45,319.79 | 310.952,05 | 45.319,79 | 45,319.79 | 0,00 |
| 2020NE00312 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D | | 022201.002182/2020 | | | | | | | | | |
| 01/04/2020 | 22201 | 06122000126430001 | 02010000 | 33904001 | 0,00 | 281,526.00 | 46.921,00 | 46,921.00 | 234.605,00 | 46.921,00 | 46,921.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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 | 0,00 | 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 | 1,868,560.00 | 2.802.840,00 | 934.280,00 | 1,868,560.00 | 0.00 |
| 2020NE00333 | 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI | 022201.005249/2019 | | | | | | | | | | |
| 24/04/2020 | 22201 06126326425320001 | 02010000 | 33904011 | | 0,00 | 76,500.00 | 0,00 | 51,870.96 | 24.629,04 | 51.870,96 | 51,870.96 | 0.00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6,688.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 226.07 | 0.00 |
| 2020NE00411 | 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA | | 022201.003351/2020 | | | | | | | | | |
| 30/04/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33904712 | 0,00 | 83,387.19 | 0,00 | 83,387.19 | 0,00 | 0,00 | 83,387.19 | 0.00 |
| 2020NE00412 | 21581716000108 - DANY KAITON PINHO DOS SA | | 022201.003336/2020 | | | | | | | | | |
| 30/04/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903036 | 0,00 | 5,600.00 | 0,00 | 5,600.00 | 0,00 | 0,00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 2020NE00436 | 24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERVA | | 022201.003317/2020 | | | | | | | | | |
| 06/05/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903036 | 0,00 | 17,200.00 | 0,00 | 17,200.00 | 0,00 | 0,00 | 17,200.00 | 0.00 |
| 2020NE00437 | 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM | | 022201.003349/2020 | | | | | | | | | |
| 09/05/2020 | 22201 | 06125326410190001 | 02010000 | 33903910 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,388,160.00 | 173.520,00 | 173,520.00 | 1.214.640,00 | 173.520,00 | 173,520.00 | 0.00 |
| 2020NE00441 | 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D | | 022201.002835/2020 | | | | | | | | | |
| 12/05/2020 | 22201 | 06122000120870001 | 02010000 | 33903943 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 392,490.00 | 49.061,50 | 49,061.50 | 343.428,50 | 49.061,50 | 49,061.50 | 0.00 |
| 2020NE00446 | 05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A | | 022201.003361/2020 | | | | | | | | | |
| 12/05/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903915 | 0,00 | 1,013,958.00 | 113.538,00 | 113,538.00 | 900.420,00 | 113.538,00 | 113,538.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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 | 0,00 | 39,094.96 | 0,00 | 39,094.96 | 0,00 | 0,00 | 39,094.96 | 0,00 |
| 2020NE00448 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI | | 022201.003384/2020 | | | | | | | | | |
| 15/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901301 | 0,00 | 0.23 | 0,00 | 0.23 | 0,00 | 0,23 | 0.23 | 0,00 |
| 2020NE00449 | 24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD. | | 022201.003363/2020 | | | | | | | | | |
| 15/05/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903914 | 0,00 | 675,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 135,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 2020NE00450 | 24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD. | | 022201.003362/2020 | | | | | | | | | |
| 15/05/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903914 | 0,00 | 1,015,200.00 | 338,400.00 | 338,400.00 | 676,800.00 | 169,200.00 | 169,200.00 | 169,200.00 |
| 2020NE00451 | 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI | | 022201.003340/2020 | | | | | | | | | |
| 15/05/2020 | 22201 | 06126326425320001 | 02010000 | 33904011 | 0,00 | 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 | 0,00 | 898,560.00 | 224,640.00 | 224,640.00 | 673,920.00 | 224,640.00 | 224,640.00 | 0,00 |
| 2020NE00453 | 15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA | | 022201.003354/2020 | | | | | | | | | |
| 15/05/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903910 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 382,860.00 | 90,241.70 | 90,241.70 | 292,618,30 | 0,00 | 0.00 | 90,241.70 |
| 2020NE00456 | 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | | 022201.003372/2020 | | | | | | | | | |
| 15/05/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33913929 | 0,00 | 324,000.00 | 31,223,68 | 31,223.68 | 292,776,32 | 31,223,68 | 31,223.68 | 0,00 |
| 2020NE00457 | 18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI | | 022201.003350/2020 | | | | | | | | | |
| 15/05/2020 | 22201 | 06125326410190001 | 02010000 | 33903910 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2,016,000.00 | 251,991,26 | 251,991.26 | 1,764,008,74 | 251,991,26 | 251,991.26 | 0,00 |
| 2020NE00459 | 05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA | | 022201.003333/2020 | | | | | | | | | |
| 17/05/2020 | 22201 | 06125326410190001 | 02010000 | 33903910 | 0,00 | 392,090.40 | 49,011,30 | 49,011.30 | 343,079,10 | 49,011,30 | 49,011.30 | 0,00 |
| 2020NE00460 | 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG. | | 022201.003355/2020 | | | | | | | | | |
| 17/05/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903941 | 0,00 | 25,515.00 | 24,475,50 | 24,475.50 | 1,039,50 | 24,475,50 | 24,475.50 | 0,00 |
| 2020NE00461 | 21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR | | 022201.003357/2020 | | | | | | | | | |
| 17/05/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903912 | 0,00 | 82,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 66,000.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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 |
| 2020NE00462 | 21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR | | 022201.003342/2020 | | | | | | | | | |
| 17/05/2020 | 22201 06131326420920001 | 02030000 | 33903988 | | 0,00 | 124,950.00 | 17.850,00 | 17,850.00 | 107.100,00 | 17.850,00 | 17,850.00 | 0.00 |
| 2020NE00463 | 21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | | 022201.003339/2020 | | | | | | | | | |
| 17/05/2020 | 22201 06131326420920001 | 02030000 | 33903988 | | 0,00 | 597,975.00 | 93.800,00 | 93,800.00 | 504.175,00 | 93.800,00 | 93,800.00 | 0.00 |
| 2020NE00464 | 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM | | 022201.003348/2020 | | | | | | | | | |
| 20/05/2020 | 22201 06122326415150011 | 02850000 | 33903910 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 639,231.96 | 66.585,00 | 66,585.00 | 572.646,96 | 66.585,00 | 66,585.00 | 0.00 |
| 2020NE00467 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D | | 022201.003396/2020 | | | | | | | | | |
| 20/05/2020 | 22201 06122000126430001 | 02010000 | 33904002 | | 0,00 | 2,875,502.28 | 922.278,00 | 922,278.00 | 1.953.224,28 | 922.278,00 | 922,278.00 | 0.00 |
| 2020NE00468 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D | | 022201.003397/2020 | | | | | | | | | |
| 20/05/2020 | 22201 06122000126430001 | 02010000 | 33904008 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 272,116.80 | 90.705,60 | 90,705.60 | 181.411,20 | 90.705,60 | 90,705.60 | 0.00 |
| 2020NE00471 | 16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S | | 022201.003352/2020 | | | | | | | | | |
| 26/05/2020 | 22201 06125326410190001 | 02010000 | 33903910 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 342,777.66 | 0,00 | 342,777.66 | 0,00 | 342.480,93 | 342,480.93 | 296.73 |
| 2020NE00473 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 06122000120030001 | 02010000 | 31901131 | | 0,00 | 274,089.00 | 0,00 | 274,089.00 | 0,00 | 274.089,00 | 274,089.00 | 0.00 |
| 2020NE00474 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 06122000120030001 | 02010000 | 31901199 | | 0,00 | 173,699.53 | 0,00 | 173,699.53 | 0,00 | 173.699,53 | 173,699.53 | 0.00 |
| 2020NE00475 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 06122000120030001 | 02010000 | 31901101 | | 0,00 | 114,962.95 | 0,00 | 114,962.95 | 0,00 | 114.962,95 | 114,962.95 | 0.00 |
| 2020NE00476 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 06122000120030001 | 02010000 | 31901130 | | 0,00 | 102,420.00 | 0,00 | 102,420.00 | 0,00 | 102.420,00 | 102,420.00 | 0.00 |
| 2020NE00477 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 06122000120030001 | 02010000 | 31901175 | | 0,00 | 64,479.62 | 0,00 | 64,479.62 | 0,00 | 64.479,62 | 64,479.62 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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 |
| 2020NE00478 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901144 | 0,00 | 64,284.95 | 0,00 | 64,284.95 | 0,00 | 64.284,95 | 64,284.95 | 0.00 |
| 2020NE00479 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 34,670.92 | 0,00 | 34,670.92 | 0,00 | 34.670,92 | 34,670.92 | 0.00 |
| 2020NE00480 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 14,791.45 | 0,00 | 14,791.45 | 0,00 | 14.791,45 | 14,791.45 | 0.00 |
| 2020NE00481 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901110 | 0,00 | 8,778.00 | 0,00 | 8,778.00 | 0,00 | 8.778,00 | 8,778.00 | 0.00 |
| 2020NE00482 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901105 | 0,00 | 8,077.78 | 0,00 | 8,077.78 | 0,00 | 8.077,78 | 8,077.78 | 0.00 |
| 2020NE00483 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901109 | 0,00 | 308.64 | 0,00 | 308.64 | 0,00 | 308,64 | 308.64 | 0.00 |
| 2020NE00484 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901104 | 0,00 | 268.80 | 0,00 | 268.80 | 0,00 | 268,80 | 268.80 | 0.00 |
| 2020NE00485 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31909108 | 0,00 | 229.31 | 0,00 | 229.31 | 0,00 | 229,31 | 229.31 | 0.00 |
| 2020NE00486 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31909109 | 0,00 | 48.44 | 0,00 | 48.44 | 0,00 | 48,44 | 48.44 | 0.00 |
| 2020NE00487 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 224,755.63 | 0,00 | 224,755.63 | 0,00 | 224.755,63 | 224,755.63 | 0.00 |
| 2020NE00488 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901301 | 0,00 | 70,822.50 | 0,00 | 70,822.50 | 0,00 | 70.822,50 | 70,822.50 | 0.00 |
| 2020NE00489 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 1,681.58 | 0,00 | 1,681.58 | 0,00 | 1.681,58 | 1,681.58 | 0.00 |
| 2020NE00490 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/05/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31911311 | 0,00 | 193.77 | 0,00 | 193.77 | 0,00 | 193,77 | 193.77 | 0.00 |
| 2020NE00491 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI | | FOLHA DE PAGAMENTO | | 022201.003497/2020 | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901301 | 0,22 | 0.22 | 0,22 | 0.22 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.22 |
| 2020NE00492 | 34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | FOLHA DE PAGAMENTO | | 022201.003215/2020 | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 840,00 | 840.00 | 840,00 | 840.00 | 0,00 | 840,00 | 840.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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 |
| 2020NE00493 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | 022201.003213/2020 | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 1.274,00 | 1,274.00 | 1.274,00 | 1,274.00 | 0,00 | 1.274,00 | 1,274.00 | 0.00 |
| 2020NE00494 | 07471301000142 - C.COM INFORMÁTICA IMP.EXF | | 022201.001515/2020 | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 44905235 | 140.760,00 | 140,760.00 | 0,00 | 0.00 | 140.760,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020NE00496 | 34577569000136 - E DA CUNHA PINHEIRO EIRELI | | 022201.003508/2020 | | | | | | | | | |
| 09/06/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903036 | 13.490,00 | 13,490.00 | 13.490,00 | 13,490.00 | 0,00 | 13.490,00 | 13,490.00 | 0.00 |
| 2020NE00497 | 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG, | | 022201.003461/2020 | | | | | | | | | |
| 09/06/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903941 | 178.605,00 | 178,605.00 | 0,00 | 0.00 | 178.605,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020NE00498 | 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA | | 022201.003553/2020 | | | | | | | | | |
| 09/06/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33904712 | 55.859,84 | 55,859.84 | 55.859,84 | 55,859.84 | 0,00 | 55.859,84 | 55,859.84 | 0.00 |
| 2020NE00500 | 22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII | | 022201.003376/2020 | | | | | | | | | |
| 16/06/2020 | 22201 | 06125326420910001 | 02010000 | 33904002 | 3.524.803,50 | 3,524,803.50 | 0,00 | 0.00 | 3.524.803,50 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020NE00501 | 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM | | 022201.003463/2020 | | | | | | | | | |
| 16/06/2020 | 22201 | 06122326415150011 | 02850000 | 33903910 | 80.028,00 | 80,028.00 | 0,00 | 0.00 | 80.028,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020NE00502 | 23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SE | | 022201.014400/2019 | | | | | | | | | |
| 17/06/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903917 | 330.652,00 | 330,652.00 | 0,00 | 0.00 | 330.652,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020NE00503 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | | 022201.003377/2020 | | | | | | | | | |
| 17/06/2020 | 22201 | 06122000120870001 | 02010000 | 33903993 | 165.680,04 | 165,680.04 | 0,00 | 0.00 | 165.680,04 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020NE00504 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901143 | 578.692,81 | 578,692.81 | 578.692,81 | 578,692.81 | 0,00 | 578.692,81 | 578,692.81 | 0.00 |
| 2020NE00505 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901301 | 35.265,34 | 35,265.34 | 35.265,34 | 35,265.34 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 35,265.34 |
| 2020NE00506 | 02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | 022201.003365/2020 | | | | | | | | | |
| 22/06/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903919 | 321.300,00 | 321,300.00 | 0,00 | 0.00 | 321.300,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020NE00507 | 32385025000147 - MEDISINTESE COMERCIO DE I | | 022201.003474/2020 | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903905 | 17.000,00 | 17,000.00 | 0,00 | 0.00 | 17.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020NE00508 | 03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA | | 022201.003464/2020 | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 22201 | 06125326420910001 | 04010000 | 33904011 | 5.891.037,29 | 5,891,037.29 | 0,00 | 0.00 | 5.891.037,29 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020NE00509 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D | | 022201.003466/2020 | | | | | | | | | |
| 24/06/2020 | 22201 | 06122000126430001 | 02850000 | 33904004 | 9.622,80 | 9,622.80 | 0,00 | 0.00 | 9.622,80 | 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 Junho 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 |
| 2020NE00510 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D | | 022201.003465/2020 | | | | | | | | | |
| 24/06/2020 | 22201 | 06122000126430001 | 04010000 | 33904008 | 1.832.420,94 | 1,832,420.94 | 0,00 | 0.00 | 1.832.420,94 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020NE00511 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901133 | 343.273,16 | 343,273.16 | 343.273,16 | 343,273.16 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 343,273.16 |
| 2020NE00512 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 284.752,00 | 284,752.00 | 284.752,00 | 284,752.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 284,752.00 |
| 2020NE00513 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 178.576,93 | 178,576.93 | 178.576,93 | 178,576.93 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 178,576.93 |
| 2020NE00514 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 113.590,15 | 113,590.15 | 113.590,15 | 113,590.15 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 113,590.15 |
| 2020NE00515 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 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 |
| 2020NE00516 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901144 | 65.694,36 | 65,694.36 | 65.694,36 | 65,694.36 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 65,694.36 |
| 2020NE00517 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 63.298,98 | 63,298.98 | 63.298,98 | 63,298.98 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 63,298.98 |
| 2020NE00518 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 25.801,41 | 25,801.41 | 25.801,41 | 25,801.41 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 25,801.41 |
| 2020NE00519 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 14.361,97 | 14,361.97 | 14.361,97 | 14,361.97 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 14,361.97 |
| 2020NE00520 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 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 |
| 2020NE00521 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901110 | 7.942,00 | 7,942.00 | 7.942,00 | 7,942.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 7,942.00 |
| 2020NE00522 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901109 | 308,64 | 308.64 | 308,64 | 308.64 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 308.64 |
| 2020NE00523 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901104 | 268,80 | 268.80 | 268,80 | 268.80 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 268.80 |
| 2020NE00524 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 226.598,15 | 226,598.15 | 226.598,15 | 226,598.15 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 226,598.15 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho 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 |
| 2020NE00525 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901301 | 70.995,63 | 70,995.63 | 70.995,63 | 70,995.63 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 70,995.63 |
| 2020NE00526 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 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 |
| 2020NE00527 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2020 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31911311 | 209,92 | 209.92 | 209,92 | 209.92 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 209.92 |
| Total Geral : | | | | | 15.115.752,33 | 88,161,081.90 | 11.124.206,50 | 48,384,352.48 | 39,776,729.42 | 11.229.164,58 | 45,704,904.22 | 2,679,448.26 |