



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00001	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTR		022201.012822/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	926,393.10	0,00	926,393.10	0,00	0,00	926,393.10	0,00
2019NE00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.002529/2018									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	33904901	-16.385,60	73,902.40	0,00	73,902.40	0,00	0,00	73,902.40	0,00
2019NE00003	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.001609/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	15,400.00	0,00	15,400.00	0,00	0,00	15,400.00	0,00
2019NE00004	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.001359/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903947	-41.919,52	158,080.48	0,00	158,080.48	0,00	0,00	158,080.48	0,00
2019NE00005	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.003999/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	111,506.20	0,00	111,506.20	0,00	0,00	111,506.20	0,00
2019NE00006	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.002292/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	136,281.25	0,00	136,281.25	0,00	0,00	136,281.25	0,00
2019NE00007	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI		022201.004116/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	700,000.00	0,00	693,114.49	6.885,51	0,00	693,114.49	0,00
2019NE00008	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.		022201.003314/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903950	437.775,07	1,716,971.05	193.400,43	1,162,652.79	554.318,26	193.400,43	1,162,652.79	0,00
2019NE00009	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI		022201.003177/2018									
02/01/2019	22201	06331000120040001	02010000	33904602	-260.760,00	2,494,440.00	358.176,00	2,494,440.00	0,00	361.128,00	2,136,264.00	358,176.00
2019NE00010	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		022201.000024/2016									
02/01/2019	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	16,800.00	0,00	16,512.44	287,56	0,00	16,512.44	0,00
2019NE00011	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A		022201.005741/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903915	-47.351,98	765,768.02	220.087,45	759,626.60	6.141,42	220.087,45	759,626.60	0,00
2019NE00012	10365496000150 - I M DE LIMA ME		022201.007663/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903923	0,00	26,881.25	3.162,50	18,975.00	7.906,25	0,00	15,812.50	3,162.50
2019NE00013	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.004502/2018									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33903963	-288.293,07	5,346,612.16	741.304,36	5,346,612.16	0,00	741.304,36	5,346,612.16	0,00
2019NE00014	03749203000173 - PATRICK DE SOUSA GOMES		022201.001397/2018									
02/01/2019	22201	06126326425320001	02010000	33904002	0,00	225,000.00	0,00	200,000.00	25.000,00	0,00	200,000.00	0,00
2019NE00017	07556624234 - MARIA MADALENA DE ALMEIDA S		022201.012110/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190011	02010000	33903615	77.000,00	161,000.00	0,00	70,000.00	91.000,00	0,00	70,000.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00018	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008430/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904002	426.154,64	1,065,386.60	106.536,00	529,617.09	535.769,51	106.536,00	529,617.09	0.00
2019NE00019	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008428/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904002	1.917.001,52	4,792,503.80	539.649,70	3,140,889.36	1.651.614,44	1.071.832,73	3,140,889.36	0.00
2019NE00020	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.005800/2018									
02/01/2019	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	413,933.76	84.241,99	259,993.89	153.939,87	0,00	175,751.90	84,241.99
2019NE00021	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.000502/2016									
02/01/2019	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	219,047.64	18.285,74	136,930.89	82.116,75	0,00	118,645.15	18,285.74
2019NE00022	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000493/2019									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	93,656.79	0,00	93,656.79	0,00	0,00	93,656.79	0.00
2019NE00023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA		022201.001429/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903983	-57.394,88	325,105.12	0,00	258,719.40	66.385,72	0,00	258,719.40	0.00
2019NE00024	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008429/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904008	-23.289,49	31,910.11	1.553,63	9,830.27	22.079,84	2.759,39	9,830.27	0.00
2019NE00025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.005519/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904004	0,00	9,622.80	0,00	8,019.00	1.603,80	1.603,80	8,019.00	0.00
2019NE00027	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.011952/2017									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903914	480.000,00	1,920,000.00	0,00	1,440,000.00	480.000,00	240.000,00	1,440,000.00	0.00
2019NE00028	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.000426/2016									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903914	300.800,00	1,203,200.00	150.400,00	1,052,800.00	150.400,00	150.400,00	902,400.00	150,400.00
2019NE00029	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008433/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904001	281.526,00	844,578.00	93.842,00	563,052.00	281.526,00	93.842,00	469,210.00	93,842.00
2019NE00030	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.007099/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904003	-60.115,61	964,878.50	0,00	672,023.04	292.855,46	129.704,97	672,023.04	0.00
2019NE00031	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008413/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904004	181.411,20	453,528.00	45.352,80	181,411.20	272.116,80	45.352,80	181,411.20	0.00
2019NE00032	18291480000152 - TESMAQ EQUIPAMENTOS E SI		022201.007250/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903912	0,00	439,173.90	0,00	439,173.90	0,00	0,00	439,173.90	0.00
2019NE00033	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.005628/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	84,000.00	14.000,00	84,000.00	0,00	14.000,00	84,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00034	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC		022201.004967/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	75,240.00	0,00	68,320.00	6.920,00	0,00	68,320.00	0.00
2019NE00035	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI		022201.005219/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	133,000.00	38.000,00	114,000.00	19.000,00	19.000,00	95,000.00	19,000.00
2019NE00037	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.005511/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	1,832,420.94	0,00	1,527,017.45	305.403,49	305.403,49	1,527,017.45	0.00
2019NE00038	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	272,616.00	0,00	272,616.00	0,00	0,00	272,616.00	0.00
2019NE00039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	221,750.00	0,00	221,750.00	0,00	0,00	221,750.00	0.00
2019NE00040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	119,546.16	0,00	119,546.16	0,00	0,00	119,546.16	0.00
2019NE00041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	106,080.00	0,00	106,080.00	0,00	0,00	106,080.00	0.00
2019NE00042	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	100,876.32	0,00	100,876.32	0,00	0,00	100,876.32	0.00
2019NE00043	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	93,756.90	0,00	93,756.90	0,00	0,00	93,756.90	0.00
2019NE00044	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	93,604.39	0,00	93,604.39	0,00	0,00	93,604.39	0.00
2019NE00045	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	73,892.98	0,00	73,892.98	0,00	0,00	73,892.98	0.00
2019NE00046	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	28,787.41	0,00	28,787.41	0,00	0,00	28,787.41	0.00
2019NE00047	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	22,634.15	0,00	22,634.15	0,00	0,00	22,634.15	0.00
2019NE00048	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,601.82	0,00	14,601.82	0,00	0,00	14,601.82	0.00
2019NE00049	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,984.00	0,00	7,984.00	0,00	0,00	7,984.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00050	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0,00
2019NE00051	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00052	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	234.60	0,00	234.60	0,00	0,00	234.60	0,00
2019NE00053	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	209,045.62	0,00	209,045.62	0,00	0,00	209,045.62	0,00
2019NE00054	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	68,863.13	0,00	68,863.13	0,00	0,00	68,863.13	0,00
2019NE00055	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,820.64	0,00	1,820.64	0,00	0,00	1,820.64	0,00
2019NE00056	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.004448/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	251,108.95	150.665,37	251,108.95	0,00	150.665,37	251,108.95	0,00
2019NE00057	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.003571/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	393,426.72	295.070,04	393,426.72	0,00	295.070,04	393,426.72	0,00
2019NE00058	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.004736/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903909	499.200,00	1,996,800.00	249.600,00	1,497,600.00	499.200,00	249.600,00	1,497,600.00	0,00
2019NE00059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA		022201.012739/2017									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33903979	-4.762.427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00060	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.002199/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	55.000,03	165,000.01	18.333,33	128,333.31	36.666,70	0,00	109,999.98	18,333.33
2019NE00061	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	123,925.84	0,00	123,925.84	0,00	0,00	123,925.84	0,00
2019NE00062	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	13,479.55	0,00	13,479.55	0,00	0,00	13,479.55	0,00
2019NE00063	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	13,801.03	0,00	13,801.03	0,00	0,00	13,801.03	0,00
2019NE00064	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	1,399.84	0,00	1,399.84	0,00	0,00	1,399.84	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00065	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE		022201.001331/2019									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	3,861.63	0,00	3,861.63	0,00	0,00	3,861.63	0,00
2019NE00066	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		022201.008435/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33913929	0,00	600,000.00	0,00	599,842.00	158,00	115.354,00	599,842.00	0,00
2019NE00067	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII		022201.004202/2018									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33904002	-3.525.000,08	1,175,000.02	0,00	391,666.67	783.333,35	391.666,67	391,666.67	0,00
2019NE00068	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.002412/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903975	1.868.560,00	7,474,240.00	934.280,00	5,605,680.00	1.868.560,00	934.280,00	5,605,680.00	0,00
2019NE00069	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA		022201.012112/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903910	985.300,00	2,047,300.00	177.000,00	1,062,000.00	985.300,00	177.000,00	531,000.00	531,000.00
2019NE00070	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	-0,01	474,583.34	0,00	474,583.34	0,00	0,00	474,583.34	0,00
2019NE00071	04894357000111 - BRASIL SHOWS E EVENTOS EI		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	0,00	35,912.50	0,00	0,00	35,912,50	0,00	0,00	0,00
2019NE00072	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	0,00	99,166.65	0,00	79,333.32	19,833,33	0,00	79,333.32	0,00
2019NE00073	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.001946/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	-34.769,64	7,770.36	0,00	7,770.36	0,00	0,00	7,770.36	0,00
2019NE00074	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.008847/2018									
03/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903919	270.229,13	576,229.13	0,00	168,229.13	408.000,00	101.737,59	168,229.13	0,00
2019NE00075	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.001279/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	981.00	0,00	981.00	0,00	0,00	981.00	0,00
2019NE00076	52854523253 - THIAGO DANTAS PINTO		022201.000822/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2019NE00077	61152536249 - ADENILTON DE SOUZA BARBALHC		022201.000824/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2019NE00078	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.001076/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00079	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.001077/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00080	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V				022201.001078/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00081	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA				022201.000288/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	-21.732,10	156,935.90	0,00	156,935.90	0,00	0,00	156,935.90	0.00
2019NE00082	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.001276/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00083	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D.				022201.001277/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00084	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE				022201.001351/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00085	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.001350/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00086	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI				022201.001366/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00087	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.001137/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	82,991.31	0,00	82,991.31	0,00	0,00	82,991.31	0.00
2019NE00088	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.001410/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00089	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF				022201.001412/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00090	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.001413/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00091	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA'				022201.001414/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00093	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D				022201.000755/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	4,101.31	0,00	4,101.31	0,00	0,00	4,101.31	0.00
2019NE00096	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S				022201.000040/2019							
08/02/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	169,400.00	30.800,00	77,000.00	92.400,00	30.800,00	77,000.00	0.00
2019NE00097	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TI				022201.000686/2019							
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	3,234.00	0,00	3,234.00	0,00	0,00	3,234.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00147	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.012836/2018									
27/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909206	0,00	35,377.78	0,00	35,377.78	0,00	0,00	35,377.78	0,00
2019NE00148	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.002332/2019									
28/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.33	0,00	0.33	0,00	0,00	0.33	0,00
2019NE00149	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.000043/2019									
28/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903947	584.889,17	984.889.17	85.530,14	370,419.31	614.469,86	176.971,85	370,419.31	0,00
2019NE00150	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.002504/2019									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	79,180.64	0,00	79,180.64	0,00	0,00	79,180.64	0,00
2019NE00151	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO		022201.012707/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00152	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.012705/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00153	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D,		022201.012709/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00154	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.012710/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00155	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.012741/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00156	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.012654/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00157	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.012653/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00158	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA'		022201.012634/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2019NE00159	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU		022201.012633/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	637.00	0,00	637.00	0,00	0,00	637.00	0,00
2019NE00160	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.012476/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2019NE00161	09991557253 - ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH		022201.012397/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00162	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI		022201.002027/2019									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	1,050,000.00	0,00	1,048,354.78	1.645,22	0,00	1,048,354.78	0.00
2019NE00163	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.000041/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	272.562,50	517,868.75	54.512,50	190,793.75	327.075,00	54.512,50	190,793.75	0.00
2019NE00164	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.002422/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00165	92071180259 - SUEME RUIZ RODRIGUES		022201.002713/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903602	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2019NE00166	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.000051/2019									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00167	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012128/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00168	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012123/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00169	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012125/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00170	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012131/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00171	52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA		022201.012129/2018									
11/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00172	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E RE		022201.009788/2018									
20/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905242	0,00	3,140.00	0,00	3,140.00	0,00	0,00	3,140.00	0.00
2019NE00173	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	323,666.13	0,00	323,666.13	0,00	0,00	312,049.47	11,616.66
2019NE00174	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	311,923.00	0,00	311,923.00	0,00	0,00	311,923.00	0.00
2019NE00175	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	140,088.52	0,00	140,088.52	0,00	0,00	140,088.52	0.00
2019NE00176	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	118,239.71	0,00	118,239.71	0,00	0,00	118,239.71	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00177	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	106,080.00	0,00	106,080.00	0,00	0,00	106,080.00	0,00
2019NE00178	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	91,504.60	0,00	91,504.60	0,00	0,00	91,504.60	0,00
2019NE00179	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	60,551.66	0,00	60,551.66	0,00	0,00	60,551.66	0,00
2019NE00180	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	31,892.58	0,00	31,892.58	0,00	0,00	31,892.58	0,00
2019NE00181	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,385.07	0,00	14,385.07	0,00	0,00	14,385.07	0,00
2019NE00182	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2019NE00183	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,984.00	0,00	7,984.00	0,00	0,00	7,984.00	0,00
2019NE00184	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00185	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	152.12	0,00	152.12	0,00	0,00	152.12	0,00
2019NE00186	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	218,528.29	0,00	218,528.29	0,00	0,00	218,528.29	0,00
2019NE00187	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	73,315.93	0,00	73,315.93	0,00	0,00	73,315.93	0,00
2019NE00188	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0,00
2019NE00189	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	255.40	0,00	255.40	0,00	0,00	255.40	0,00
2019NE00190	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.000955/2019									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	33904901	-32.938,40	418,501.60	36.616,00	184,253.60	234.248,00	73.232,80	184,253.60	0,00
2019NE00191	09253671000139 - R E V INDUSTRIA E COMERCIC		022201.001362/2019									
20/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	1,815.00	0,00	1,815.00	0,00	0,00	1,815.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00266	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,964.48	0,00	71,964.48	0,00	0,00	71,964.48	0,00
2019NE00267	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0,00
2019NE00268	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	255.40	0,00	255.40	0,00	0,00	255.40	0,00
2019NE00271	18291480000152 - TESMAQ EQUIPAMENTOS E SI		022201.007250/2018									
05/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903912	292.782,60	731,956.50	146.391,30	439,173.90	292.782,60	146.391,30	439,173.90	0,00
2019NE00274	06893161000138 - GEANE BRANDAO JAIME		022201.003750/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903968	0,00	16,496.40	0,00	16,496.40	0,00	0,00	16,496.40	0,00
2019NE00275	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.003890/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2019NE00276	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.003891/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00277	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.003886/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2019NE00278	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.003887/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00279	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V		022201.003883/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2019NE00280	03563855234 - GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO		022201.003884/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2019NE00281	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.003880/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2019NE00282	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.003864/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00283	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA		022201.003866/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00284	28492242272 - ADIL ALVES PINTO		022201.003873/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

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

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00337	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.004222/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2019NE00338	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.004660/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00339	23010363249	- MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.004659/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00340	23021730230	- JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.004662/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00341	49330292291	- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.004665/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00342	59112808253	- MIRLAN FREITAS DA SILVA	022201.004663/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00343	09253671000139	- R E V INDUSTRIA E COMERCIC	022201.002329/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	4,948.00	0,00	0.00	4.948,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00344	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE	022201.002329/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	48,015.00	0,00	0.00	48.015,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00345	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E	022201.002329/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	10,320.00	0,00	10,320.00	0,00	0,00	10,320.00	0.00
2019NE00346	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENT	022201.002329/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	9,632.80	0,00	0.00	9.632,80	0,00	0.00	0.00
2019NE00347	15353644000130	- E A COMERCIO E SERVICOS D	022201.002329/2019									
23/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	15,873.00	0,00	0.00	15.873,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00348	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERN	022201.002329/2019									
24/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	5,690.00	0,00	5,690.00	0,00	0,00	5,690.00	0.00
2019NE00349	63701387000123	- ANTONIO SILVA PRADO	022201.001940/2019									
29/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905234	0,00	1,300.00	0,00	1,300.00	0,00	0,00	1,300.00	0.00
2019NE00350	63701387000123	- ANTONIO SILVA PRADO	022201.001942/2019									
29/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903029	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00351	63701387000123	- ANTONIO SILVA PRADO	022201.002418/2019									
29/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	3,120.00	0,00	3,120.00	0,00	0,00	3,120.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00352	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTAÇÃO		022201.001548/2019									
29/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903022	0,00	698.00	698,00	698.00	0,00	0,00	0.00	698.00
2019NE00353	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO		022201.004823/2019									
02/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.35	0,00	0.35	0,00	0,00	0.35	0.00
2019NE00354	24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA		022201.004781/2019									
02/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00355	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA		022201.004782/2019									
02/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00356	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.004783/2019									
02/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00357	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.004808/2019									
02/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	89,980.67	0,00	89,980.67	0,00	0,00	89,980.67	0.00
2019NE00358	11121084249 - LIOMAR PIRES DE AZEVEDO		022201.004693/2019									
02/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909499	0,00	1,287.43	0,00	1,287.43	0,00	0,00	1,287.43	0.00
2019NE00359	04320180000140 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE LIMPEZA		022201.003990/2019									
02/05/2019	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	2,400.00	0,00	437.91	1.962,09	0,00	437.91	0.00
2019NE00362	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		022201.004490/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	308,797.70	0,00	308,797.70	0,00	0,00	308,797.70	0.00
2019NE00363	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.001740/2019									
02/05/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	435,656.00	163.371,00	163,371.00	272.285,00	108.914,00	108,914.00	54,457.00
2019NE00364	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA		022201.004624/2019									
02/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	295,070.04	196.713,36	196,713.36	98.356,68	196.713,36	196,713.36	0.00
2019NE00365	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.004789/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00366	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.005092/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	981.00	0,00	981.00	0,00	0,00	981.00	0.00
2019NE00367	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.005065/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2019NE00368	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.005067/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00369	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA		022201.005068/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2019NE00370	23060859272 - GILBERTO LIRA DA SILVA		022201.005069/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00371	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES		022201.005071/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00372	18256392215 - GILRIMAR GLÓRIA MARTINS		022201.005073/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00373	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA		022201.005074/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2019NE00374	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E RE		022201.007285/2018									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905224	0,00	54,000.00	0,00	0.00	54.000,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00375	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.005114/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2019NE00377	59237813287 - ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA		022201.005310/2019									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0.00
2019NE00379	18823840406 - JOSE GENIBERTO FERREIRA		022201.004938/2018									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	77,700.00	0,00	77,700.00	0,00	0,00	77,700.00	0.00
2019NE00380	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E		022201.001564/2019									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	1,054.00	0,00	1,054.00	0,00	0,00	1,054.00	0.00
2019NE00381	18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA		022201.002952/2019									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	9,720.00	0,00	9,720.00	0,00	0,00	9,720.00	0.00
2019NE00382	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	353,835.95	0,00	353,835.95	0,00	0,00	353,835.95	0.00
2019NE00383	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	328,740.02	0,00	328,740.02	0,00	0,00	328,740.02	0.00
2019NE00384	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	155,531.28	0,00	155,531.28	0,00	0,00	155,531.28	0.00
2019NE00385	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	117,834.51	0,00	117,834.51	0,00	0,00	117,834.51	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00386	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	105,240.00	0,00	105,240.00	0,00	0,00	105,240.00	0,00
2019NE00387	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	67,244.91	0,00	67,244.91	0,00	0,00	67,244.91	0,00
2019NE00388	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	65,806.98	0,00	65,806.98	0,00	0,00	65,806.98	0,00
2019NE00389	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	26,693.42	0,00	26,693.42	0,00	0,00	26,693.42	0,00
2019NE00390	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,958.05	0,00	14,958.05	0,00	0,00	14,958.05	0,00
2019NE00391	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,383.20	0,00	8,383.20	0,00	0,00	8,383.20	0,00
2019NE00392	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2019NE00393	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	305.12	0,00	305.12	0,00	0,00	305.12	0,00
2019NE00394	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00395	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	230,374.96	0,00	230,374.96	0,00	0,00	230,374.96	0,00
2019NE00396	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,221.27	0,00	72,221.27	0,00	0,00	72,221.27	0,00
2019NE00397	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0,00
2019NE00398	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	255.40	0,00	255.40	0,00	0,00	255.40	0,00
2019NE00399	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.004823/2019									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	102.99	0,00	102.99	0,00	0,00	102.99	0,00
2019NE00400	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.003321/2019									
13/05/2019	22201	06125326410190011	02010000	33909301	0,00	55,753.10	0,00	55,753.10	0,00	0,00	55,753.10	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00401	05475276000140 - PERSONAL LTDA				022201.005098/2019							
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903023	0,00	15,450.00	0,00	15,450.00	0,00	0,00	15,450.00	0,00
2019NE00402	05475276000140 - PERSONAL LTDA				022201.005094/2019							
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903963	0,00	8,000.04	8,000,04	8,000.04	0,00	0,00	0,00	8,000.04
2019NE00403	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.005054/2019							
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903923	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2019NE00404	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA				022201.005055/2019							
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903963	0,00	16,889.50	0,00	16,889.50	0,00	0,00	16,889.50	0,00
2019NE00405	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA				022201.005053/2019							
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903912	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
2019NE00406	04098354000171 - C R PEDROSA - ME				022201.005093/2019							
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903922	0,00	17,490.00	0,00	17,490.00	0,00	0,00	17,490.00	0,00
2019NE00407	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA				022201.004778/2019							
15/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	382,860.00	145,051,19	145,051.19	237,808,81	67,967,42	67,967.42	77,083.77
2019NE00408	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D				022201.004578/2019							
21/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	417.20	0,00	417.20	0,00	0,00	417.20	0,00
2019NE00412	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A				022201.004451/2019							
22/05/2019	22201	06122000120870001	02010000	33909301	0,00	25,839.06	0,00	25,839.06	0,00	0,00	25,839.06	0,00
2019NE00414	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA				022201.004957/2019							
22/05/2019	22201	06125326410190011	02010000	33909301	0,00	55,753.10	0,00	55,753.10	0,00	0,00	55,753.10	0,00
2019NE00415	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.005741/2019							
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2019NE00416	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.005742/2019							
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2019NE00417	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO				022201.005744/2019							
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2019NE00418	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA				022201.005745/2019							
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2019NE00419	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE				022201.005746/2019							
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,716.00	0,00	1,716.00	0,00	0,00	1,716.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00420	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.005747/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00421	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS	022201.005749/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00422	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG	022201.005750/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00423	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.005751/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00424	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.005755/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00425	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO	022201.005757/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00426	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.005758/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00427	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	022201.005759/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00428	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.005815/2019										
22/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2019NE00429	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.006072/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00430	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.006071/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00431	12615269291 - EDIVALDO JOSE DE LIMA ROLIM	022201.006067/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00432	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.006055/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00433	62395009253 - JOAS SAMPAIO DE SOUZA	022201.006053/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00434	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA	022201.006054/2019										
30/05/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00435	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA		022201.006056/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00436	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.006069/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00437	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		022201.006070/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00438	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.006060/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2019NE00439	07584581420 - RAFAEL OLIVEIRA MACHADO		022201.006057/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00440	95948589234 - JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIR		022201.006059/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00441	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.006100/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00442	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA		022201.006101/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00443	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.006102/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00444	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.006117/2019									
31/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	96.38	0,00	96.38	0,00	0,00	96.38	0.00
2019NE00445	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.006123/2019									
03/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	252.00	0,00	252.00	0,00	0,00	252.00	0.00
2019NE00446	63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALE		022201.006052/2019									
03/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00447	75715350263 - PAULO JORGE BAHIA MARQUES J		022201.006045/2019									
03/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00448	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ		022201.006064/2019									
03/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00449	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERN		022201.001814/2019									
03/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	383.44	383,44	383.44	0,00	383,44	383.44	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00450	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTR	022201.005858/2019										
03/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	308,797.70	0,00	308,797.70	0,00	0,00	308,797.70	0,00
2019NE00451	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM	022201.006187/2019										
03/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903704		0,00	150,665.37	50,221,79	50,221.79	100,443,58	50,221,79	50,221.79	0,00
2019NE00452	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.006417/2019										
03/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00453	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.006423/2019										
03/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00454	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS	022201.006420/2019										
03/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00455	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.006421/2019										
03/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00456	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.004831/2019										
03/06/2019	22201 06131326420920001	02010000	33903988		0,00	138,833.35	19,833,33	19,833.33	119,000,02	0,00	0,00	19,833.33
2019NE00457	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.004807/2019										
03/06/2019	22201 06131326420920001	02010000	33903988		0,00	664,416.65	316,910,00	316,910.00	347,506,65	316,910,00	316,910.00	0,00
2019NE00458	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	022201.005249/2019										
03/06/2019	22201 06126326425320001	02010000	33904011		0,00	535,500.00	0,00	0,00	535,500,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00459	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA	022201.003991/2019										
04/06/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	2,400.00	187,80	1,113.28	1,286,72	187,80	1,113.28	0,00
2019NE00460	30902894234 - RENILDO JULIÃO DE SOUZA	022201.011076/2018										
04/06/2019	22201 06131326420920001	02010000	33903628		0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019NE00461	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.013028/2019										
04/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	72.00	72,00	72.00	0,00	72,00	72.00	0,00
2019NE00462	06997366000163 - FIGUEIREDO COMERCIO DE A	022201.003737/2019										
04/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903026		0,00	1,908.00	0,00	0,00	1,908,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00463	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.006602/2019										
04/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	96,065.13	0,00	96,065.13	0,00	0,00	96,065.13	0,00
2019NE00464	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.006422/2019										
04/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00465	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I	022201.006419/2019										
04/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00466	24114979204 - ANA LUCIA SOARES DE LIRA LIMA	022201.006376/2019										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909499		0,00	1,168.00	0,00	1,168.00	0,00	0,00	1,168.00	0.00
2019NE00467	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.006609/2019										
06/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00468	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG.	022201.000526/2019										
06/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903941		0,00	198,450.00	10,480,05	10,480.05	187,969,95	0,00	0.00	10,480.05
2019NE00469	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	326,250.02	0,00	326,250.02	0,00	106,563,48	326,250.02	0.00
2019NE00470	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	325,474.98	0,00	325,474.98	0,00	0,00	325,474.98	0.00
2019NE00471	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	176,500.61	0,00	176,500.61	0,00	0,00	176,500.61	0.00
2019NE00472	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	114,829.71	0,00	114,829.71	0,00	0,00	114,829.71	0.00
2019NE00473	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	103,980.00	0,00	103,980.00	0,00	0,00	103,980.00	0.00
2019NE00474	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	76,457.99	0,00	76,457.99	0,00	0,00	76,457.99	0.00
2019NE00475	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	66,428.98	0,00	66,428.98	0,00	0,00	66,428.98	0.00
2019NE00476	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	25,443.29	0,00	25,443.29	0,00	0,00	25,443.29	0.00
2019NE00477	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,605.07	0,00	14,605.07	0,00	0,00	14,605.07	0.00
2019NE00478	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0.00
2019NE00479	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	7,584.80	0,00	7,584.80	0,00	0,00	7,584.80	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00480	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	305.12	0,00	305.12	0,00	0,00	305.12	0.00
2019NE00481	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0.00
2019NE00482	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	227,758.61	0,00	227,758.61	0,00	227.758,61	227,758.61	0.00
2019NE00483	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,605.30	0,00	71,605.30	0,00	71.605,30	71,605.30	0.00
2019NE00484	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	1.992,58	1,992.58	0.00
2019NE00485	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	199.92	0,00	199.92	0,00	199,92	199.92	0.00
2019NE00486	12615269291 - EDIVALDO JOSE DE LIMA ROLIM		022201.006856/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00487	75715350263 - PAULO JORGE BAHIA MARQUES J		022201.006857/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2019NE00488	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ		022201.006859/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00489	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.006860/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2019NE00490	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.006861/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2019NE00491	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.006863/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2019NE00492	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.006866/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	0,00	1,056.00	0.00
2019NE00493	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO		022201.006864/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2019NE00494	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.006862/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00495	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.006865/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00496	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA		022201.006868/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00497	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA		022201.006871/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00498	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE		022201.006872/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00499	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.006874/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00500	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.006875/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00501	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.006877/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00502	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S		022201.006854/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,102.50	0,00	1,102.50	0,00	0,00	1,102.50	0,00
2019NE00503	07584581420 - RAFAEL OLIVEIRA MACHADO		022201.006878/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00504	95948589234 - JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIR		022201.006880/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00505	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.006881/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00506	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S		022201.006882/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00507	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.006883/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	2,366.00	0,00	2,366.00	0,00	0,00	2,366.00	0,00
2019NE00508	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.006317/2019									
14/06/2019	22201	06125326410190011	02010000	33903910	0,00	88,920.00	0,00	0,00	88,920,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00509	63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALE		022201.006858/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2019NE00510	56119879234 - SILVIA JANE DA SILVA	022201.006869/2019										
14/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00	
2019NE00511	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.006870/2019										
14/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00	
2019NE00512	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.007092/2019										
14/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00	
2019NE00513	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.007093/2019										
14/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00	
2019NE00514	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.007106/2019										
14/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00	
2019NE00515	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG	022201.007107/2019										
14/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00	
2019NE00516	24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA	022201.007109/2019										
14/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00	
2019NE00517	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.007110/2019										
14/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00	
2019NE00518	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE	022201.007112/2019										
14/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00	
2019NE00519	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.007114/2019										
14/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	1,274.00	0,00	1,274.00	0,00	0,00	1,274.00	0,00	
2019NE00520	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.007116/2019										
14/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00	
2019NE00521	00572297246 - TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.006195/2018										
14/06/2019	22201 06125326410190003 02010000	33903615		0,00	13,975.00	0,00	0.00	13,975,00	0,00	0.00	0.00	
2019NE00522	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.003444/2019										
19/06/2019	22201 28846000300020001 02010000	33909102		0,00	33,715.75	33,715,75	33,715.75	0,00	33,715,75	33,715.75	0,00	
2019NE00523	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.004528/2017										
19/06/2019	22201 28846000300020001 02010000	33909102		0,00	1,139.56	1,139,56	1,139.56	0,00	1,139,56	1,139.56	0,00	
2019NE00536	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.005531/2019										
19/06/2019	22201 28846000300020001 02010000	33909103		0,00	7,460.57	7,460,57	7,460.57	0,00	7,460,57	7,460.57	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00537	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.005527/2019										
19/06/2019	22201 28846000300020001	02010000	33909103		0,00	8,778.15	8.778,15	8,778.15	0,00	8.778,15	8,778.15	0.00
2019NE00538	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.005456/2019										
19/06/2019	22201 28846000300020001	02010000	33909103		0,00	1,058.35	1.058,35	1,058.35	0,00	1.058,35	1,058.35	0.00
2019NE00539	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.005454/2019										
19/06/2019	22201 28846000300020001	02010000	33909103		0,00	7,762.01	7.762,01	7,762.01	0,00	7.762,01	7,762.01	0.00
2019NE00540	52387704215 - FABIANA VIANA DA SILVA SANTOS	022201.009408/2019										
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	8,035.27	0,00	8,035.27	0,00	8.035,27	8,035.27	0.00
2019NE00541	17684560204 - JOAO MORAES SARMENTO	022201.009408/2019										
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	8,035.27	0,00	8,035.27	0,00	8.035,27	8,035.27	0.00
2019NE00542	59458968291 - OYANE HELTON PASSOS DE OLIV	022201.009408/2019										
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	8,035.27	0,00	8,035.27	0,00	8.035,27	8,035.27	0.00
2019NE00543	44147252249 - ALCI SANTOS ALMEIDA	022201.009408/2019										
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	8,035.27	0,00	8,035.27	0,00	8.035,27	8,035.27	0.00
2019NE00544	00780423216 - SELINNE MENEZES SERAFIM	022201.009408/2019										
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	8,035.27	0,00	8,035.27	0,00	8.035,27	8,035.27	0.00
2019NE00545	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.009408/2019										
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	7,652.19	7.652,19	7,652.19	0,00	7.652,19	7,652.19	0.00
2019NE00546	04646337000121 - CONFECOES DEMASI LTDA	022201.005315/2019										
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903050		0,00	9,426.00	0,00	0.00	9.426,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00547	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.007336/2019										
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2019NE00548	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.007351/2019										
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2019NE00549	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA	022201.007352/2019										
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2019NE00550	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA	022201.007355/2019										
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2019NE00551	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.007335/2019										
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00552	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.006647/2019									
26/06/2019	22201	06125326420910001	02010000	33903963	0,00	2,049,056.45	0,00	0.00	2.049.056,45	0,00	0.00	0.00
2019NE00553	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTRUI		022201.007226/2019									
28/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	308,797.70	308.797,70	308.797.70	0,00	308.797,70	308.797.70	0.00
2019NE00554	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.015866/2019									
28/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.38	0,38	0.38	0,00	0,38	0.38	0.00
2019NE00555	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.007641/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	91.027,78	91,027.78	91.027,78	91,027.78	0,00	91.027,78	91,027.78	0.00
2019NE00556	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA		022201.007546/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	630,00	630.00	630,00	630.00	0,00	630,00	630.00	0.00
2019NE00557	16013093253 - LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASC		022201.007536/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00558	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES		022201.007543/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00559	47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI		022201.007545/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2019NE00560	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.007354/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	924,00	924.00	924,00	924.00	0,00	924,00	924.00	0.00
2019NE00561	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.007549/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2019NE00562	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA		022201.007553/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2019NE00563	09971491249 - FRANCISCO GOMES DA SILVA		022201.007554/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	396,00	396.00	396,00	396.00	0,00	396,00	396.00	0.00
2019NE00564	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.007555/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2019NE00565	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA		022201.007557/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2019NE00566	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA		022201.007558/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00567	47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI				022201.007559/2019							
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2019NE00568	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA				022201.007561/2019							
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2019NE00569	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ				022201.007562/2019							
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2019NE00570	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA				022201.007556/2019							
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2019NE00573	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D				022201.007240/2019							
01/07/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904008	1.832.420,94	1.832,420.94	0,00	0,00	1.832.420,94	0,00	0,00	0,00
2019NE00574	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D				022201.007241/2019							
01/07/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904004	9.622,80	9,622.80	0,00	0,00	9.622,80	0,00	0,00	0,00
2019NE00577	09598168000115 - P S DE ALMEIDA SERVICOS E F				022201.005097/2019							
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903941	17.482,50	17,482.50	17,482,50	17,482,50	0,00	0,00	0,00	17,482,50
2019NE00579	64261832291 - ALDENICE DA SILVA SAHDO				022201.007094/2019							
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00580	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA				022201.007740/2019							
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2019NE00581	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.007738/2019							
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2019NE00582	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA				022201.007736/2019							
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2019NE00583	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS				022201.007729/2019							
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2019NE00584	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I				022201.007728/2019							
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2019NE00585	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA				022201.007724/2019							
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00586	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.007723/2019							
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00587	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.007722/2019									
02/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00588	59237813287 - ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA		022201.007744/2019									
02/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2019NE00597	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAE		022201.022576/2018									
05/07/2019	22201 28846000300020001	02010000	31909102		103.024,98	103,024.98	103,024,98	103,024.98	0,00	103,024,98	103,024.98	0,00
2019NE00598	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES		022201.003741/2019									
05/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903009		2.360,00	2,360.00	2,360,00	2,360.00	0,00	2,360,00	2,360.00	0,00
2019NE00599	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES		022201.003741/2019									
05/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903024		1.400,00	1,400.00	1,400,00	1,400.00	0,00	1,400,00	1,400.00	0,00
2019NE00610	04069015000167 - D'MAX COMÉRCIO DE PRODU'		022201.004686/2019									
09/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903007		17.250,00	17,250.00	17,250,00	17,250.00	0,00	0,00	0,00	17,250,00
2019NE00611	24499993000156 - JHONES DA SILVA E FRANCA		022201.006957/2018									
09/07/2019	22201 06122326412170011	04010000	33909293		3.157.000,00	3,157,000.00	3,157,000,00	3,157,000.00	0,00	3,157,000,00	3,157,000.00	0,00
2019NE00612	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES'		022201.016803/2019									
09/07/2019	22201 28846000300020001	02010000	33909106		318,28	318,28	318,28	318,28	0,00	318,28	318,28	0,00
2019NE00613	02182167000146 - G H MACARIO BENTO		022201.006118/2019									
09/07/2019	22201 06122000120010011	02010000	33909301		96.470,00	96,470.00	96,470,00	96,470.00	0,00	96,470,00	96,470.00	0,00
2019NE00619	31501915215 - FRANK ALDOVAR F BORGES		022201.008517/2019									
12/07/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909401		1.880,00	1,880.00	1,880,00	1,880.00	0,00	1,880,00	1,880.00	0,00
2019NE00620	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.008368/2019									
12/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00621	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI		022201.008369/2019									
12/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2019NE00622	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA'		022201.008370/2019									
12/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00623	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.008371/2019									
12/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00624	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES		022201.008378/2019									
12/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00625	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA				022201.008379/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00626	23049766204 - CLEIDEMAR COSTA				022201.008380/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00627	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.008381/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00628	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS				022201.008382/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00629	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO				022201.008390/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019NE00630	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.008392/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019NE00631	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA				022201.008409/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00632	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA				022201.008410/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00633	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D.				022201.008411/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00634	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS				022201.008412/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00635	32146302453 - MARIA GORETE FELIX DE ARAUJC				022201.008415/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00637	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.008446/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019NE00638	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.008487/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2019NE00639	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.008486/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2019NE00640	47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI				022201.008484/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00641	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE				022201.008489/2019							
15/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00642	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.006899/2019							
15/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2019NE00643	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.008482/2019							
15/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2019NE00644	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA				022201.008480/2019							
15/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2019NE00646	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.008642/2019							
19/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2019NE00647	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI				022201.008640/2019							
19/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00648	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.008637/2019							
19/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00649	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/07/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901133		327.721,05	327,721.05	327.721,05	327,721.05	0,00	222.186,54	222,186.54	105,534.51
2019NE00650	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/07/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901131		312.494,50	312,494.50	312.494,50	312,494.50	0,00	312.494,50	312,494.50	0,00
2019NE00651	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/07/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901199		175.877,05	175,877.05	175.877,05	175,877.05	0,00	175.877,05	175,877.05	0,00
2019NE00652	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/07/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901101		116.464,73	116,464.73	116.464,73	116,464.73	0,00	116.464,73	116,464.73	0,00
2019NE00653	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/07/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901130		103.980,00	103,980.00	103.980,00	103,980.00	0,00	103.980,00	103,980.00	0,00
2019NE00654	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/07/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901144		89.385,00	89,385.00	89.385,00	89,385.00	0,00	89.385,00	89,385.00	0,00
2019NE00655	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/07/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901175		69.754,94	69,754.94	69.754,94	69,754.94	0,00	69.754,94	69,754.94	0,00
2019NE00656	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
19/07/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901145		30.348,14	30,348.14	30.348,14	30,348.14	0,00	30.348,14	30,348.14	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00657	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.006,44	14.006,44	14.006,44	14.006,44	0,00	14.006,44	14.006,44	0,00
2019NE00658	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	6.786,40	6.786,40	6.786,40	6.786,40	0,00	6.786,40	6.786,40	0,00
2019NE00659	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	2.531,94	2.531,94	2.531,94	2.531,94	0,00	2.531,94	2.531,94	0,00
2019NE00660	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	308,64	308,64	308,64	308,64	0,00	308,64	308,64	0,00
2019NE00661	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	268,80	268,80	268,80	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00
2019NE00662	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	229.250,42	229.250,42	229.250,42	229.250,42	0,00	0,00	0,00	229.250,42
2019NE00663	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	72.549,33	72.549,33	72.549,33	72.549,33	0,00	0,00	0,00	72.549,33
2019NE00664	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	1.992,58	1.992,58	1.992,58	1.992,58	0,00	1.992,58	1.992,58	0,00
2019NE00665	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	209,92	209,92	209,92	209,92	0,00	209,92	209,92	0,00
2019NE00668	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS		022201.008333/2019									
19/07/2019	22201	06131326420920007	02010000	33909301	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2019NE00670	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D		022201.000082/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903969	6.975,88	6.975,88	6.975,88	6.975,88	0,00	6.975,88	6.975,88	0,00
2019NE00671	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.008753/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019NE00672	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.008754/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2019NE00673	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.008764/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00674	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.008765/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00676	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.008877/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2019NE00677	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.008879/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2019NE00678	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.008882/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00679	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA		022201.008884/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00680	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI		022201.008885/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2019NE00681	16013093253 - LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASI		022201.008886/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00682	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.008898/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2019NE00683	56119879234 - SILVIA JANE DA SILVA		022201.008896/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00684	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.008889/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00686	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.009109/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00
2019NE00687	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA		022201.008636/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00688	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.008909/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2019NE00689	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.009043/2019									
24/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
2019NE00690	31555257000133 - JOSE IVANDERNE DE HOLAND		022201.005317/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903042	1.320,00	1,320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00691	23877421253 - MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDI		022201.008895/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00692	10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA		022201.007531/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905237	7.005,00	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00693	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.008622/2019									
24/07/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00694	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTR		022201.009034/2019									
26/07/2019	22201	06122000120010001	04010000	33909301	308.797,70	308.797,70	308.797,70	308.797,70	0,00	0,00	0,00	308.797,70
2019NE00699	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.009291/2019									
29/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00700	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S		022201.009292/2019									
29/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00701	11555033000114 - PONTO KA VEICULAÇÃO PUBL		022201.005101/2019									
29/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903963	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					7.101.426,10	75.640.138,01	11.522.621,31	58.321.460,28	17.318.677,73	12.858.866,79	56.111.265,04	2.210.195,24