



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00001	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000493/2020									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	107,288.37	0,00	107,288.37	0,00	0,00	107,288.37	0,00
2020NE00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.000955/2019									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	90,288.00	0,00	72,397.60	17.890,40	0,00	72,397.60	0,00
2020NE00003	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.000040/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	15,400.00	0,00	15,400.00	0,00	0,00	15,400.00	0,00
2020NE00004	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.000041/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	136,281.25	0,00	109,025.00	27.256,25	0,00	109,025.00	0,00
2020NE00005	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.001740/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	217,828.00	0,00	217,828.00	0,00	0,00	217,828.00	0,00
2020NE00007	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE		022201.003181/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903703	0,00	111,020.00	11.102,00	66,612.00	44.408,00	11.102,00	65,488.46	1,123.54
2020NE00008	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,		022201.000526/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	75,883.50	0,00	75,883.50	0,00	0,00	75,883.50	0,00
2020NE00009	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014514/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	1,832,420.94	0,00	1,832,420.94	0,00	0,00	1,832,420.94	0,00
2020NE00011	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS		022201.002959/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	4,657,680.40	583.224,83	4,657,679.72	0,68	583.224,83	4,074,454.89	583,224.83
2020NE00012	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A		022201.011757/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903915	0,00	457,224.63	0,00	457,224.63	0,00	0,00	457,224.63	0,00
2020NE00013	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014507/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904004	0,00	9,622.80	0,00	8,019.00	1.603,80	0,00	8,019.00	0,00
2020NE00014	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.010211/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	998,400.00	0,00	998,400.00	0,00	0,00	998,400.00	0,00
2020NE00015	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		022201.000024/2016									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	16,800.00	0,00	16,205.39	594,61	664,23	16,205.39	0,00
2020NE00016	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME		022201.000638/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903702	-6.094,20	603,325.38	0,00	603,325.38	0,00	0,00	603,325.38	0,00
2020NE00017	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.006317/2019									
02/01/2020	22201	06122326415150001	02010000	33903910	0,00	68,720.00	0,00	68,720.00	0,00	0,00	68,720.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00018	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC	022201.014876/2019										
02/01/2020	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	14,000.00	0,00	14,000.00	0,00	0,00	14,000.00	0,00
2020NE00019	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.000043/2019										
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	185,517.12	0,00	185,517.12	0,00	0,00	185,517.12	0,00
2020NE00020	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.014413/2019										
02/01/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	181,411.20	0,00	136,058.40	45,352,80	0,00	136,058.40	0,00
2020NE00021	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.014452/2019										
02/01/2020	22201 06125326420910001	02010000	33903963		-2.249.258,99	3,385,646.24	0,00	3,385,646.24	0,00	0,00	3,385,646.24	0,00
2020NE00022	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.014461/2019										
02/01/2020	22201 06125326420910001	02010000	33903979		0,00	6,940,153.41	1.241.297,52	6,043,420.34	896.733,07	1.241.297,52	6,043,420.34	0,00
2020NE00023	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.004831/2019										
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	79,333.32	0,00	79,333.32	0,00	0,00	79,333.32	0,00
2020NE00024	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.004807/2019										
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	474,583.35	0,00	473,690.00	893,35	0,00	473,690.00	0,00
2020NE00025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.012423/2019										
02/01/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	140,763.00	0,00	140,763.00	0,00	0,00	140,763.00	0,00
2020NE00026	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I	022201.000400/2019										
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903704		0,00	1,120,000.00	0,00	1,119,824.65	175,35	0,00	1,104,551.34	15,273.31
2020NE00027	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D	022201.005800/2018										
02/01/2020	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	103,483.44	0,00	96,419.15	7,064,29	0,00	96,419.15	0,00
2020NE00028	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D	022201.000502/2016										
02/01/2020	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	73,015.88	0,00	69,669.81	3,346,07	0,00	69,669.81	0,00
2020NE00029	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.008518/2019										
02/01/2020	22201 06331000120040001	02010000	33904602		0,00	2,755,200.00	0,00	2,498,376.00	256.824,00	0,00	2,498,376.00	0,00
2020NE00030	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET	022201.004642/2018										
02/01/2020	22201 06126326425320001	02010000	33904004		0,00	2,520.00	0,00	0,00	2,520,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00031	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	022201.004778/2019										
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903301		0,00	27,611.00	0,00	27,559.34	51,66	0,00	27,559.34	0,00
2020NE00032	10365496000150 - I M DE LIMA ME	022201.010959/2019										
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903923		0,00	12,650.00	0,00	12,650.00	0,00	0,00	12,650.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00033	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.012844/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903912		0,00	73,333.32	0,00	73,333.32	0,00	0,00	73,333.32	0,00
2020NE00034	24093654000175 - GUIIMARAES FERNANDES LTD.		022201.014168/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	150,400.00	0,00	150,400.00	0,00	0,00	150,400.00	0,00
2020NE00035	24093654000175 - GUIIMARAES FERNANDES LTD.		022201.011952/2017									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	120,000.00	0,00	120,000.00	0,00	0,00	120,000.00	0,00
2020NE00036	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SE		022201.014085/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903917		-53.370,00	302,180.00	0,00	302,180.00	0,00	0,00	302,180.00	0,00
2020NE00037	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.008847/2018									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	28,072.55	0,00	28,072.55	0,00	0,00	28,072.55	0,00
2020NE00038	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	326,887.20	0,00	326,887.20	0,00	0,00	326,887.20	0,00
2020NE00039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	270,334.00	0,00	270,334.00	0,00	0,00	270,334.00	0,00
2020NE00040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	173,526.71	0,00	173,526.71	0,00	0,00	173,526.71	0,00
2020NE00041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	117,446.60	0,00	117,446.60	0,00	0,00	117,446.60	0,00
2020NE00042	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	103,260.00	0,00	103,260.00	0,00	0,00	103,260.00	0,00
2020NE00043	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	87,364.43	0,00	87,364.43	0,00	0,00	87,364.43	0,00
2020NE00044	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	66,708.64	0,00	66,708.64	0,00	0,00	66,708.64	0,00
2020NE00045	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	59,694.96	0,00	59,694.96	0,00	0,00	59,694.96	0,00
2020NE00046	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,578.72	0,00	14,578.72	0,00	0,00	14,578.72	0,00
2020NE00047	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	8,312.00	0,00	8,312.00	0,00	0,00	8,312.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00048	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0,00
2020NE00049	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2020NE00050	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2020NE00051	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	227,107.23	0,00	227,107.23	0,00	0,00	227,107.23	0,00
2020NE00052	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	70,602.77	0,00	70,602.77	0,00	0,00	70,602.77	0,00
2020NE00053	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,681.58	0,00	1,681.58	0,00	0,00	1,681.58	0,00
2020NE00054	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	209.92	0,00	209.92	0,00	0,00	209.92	0,00
2020NE00055	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.011799/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	-11.000,00	25,759.36	0,00	10,623.90	15.135,46	0,00	10,623.90	0,00
2020NE00056	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014438/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	-80.200,00	345,954.64	0,00	266,340.00	79.614,64	0,00	266,340.00	0,00
2020NE00057	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014427/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904008	-14.582,80	7,497.04	0,00	7,497.04	0,00	0,00	7,497.04	0,00
2020NE00058	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014418/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	0,00	1,917,001.52	0,00	1,637,575.50	279.426,02	0,00	1,637,575.50	0,00
2020NE00059	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.009936/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	146,427.73	0,00	21,597.52	124.830,21	0,00	21,597.52	0,00
2020NE00060	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.010647/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903975	0,00	2,802,840.00	0,00	2,802,840.00	0,00	0,00	2,802,840.00	0,00
2020NE00061	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI		022201.005249/2019									
02/01/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	217,788.64	0,00	217,788.64	0,00	0,00	217,788.64	0,00
2020NE00062	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A		022201.011523/2019									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	110,453.36	0,00	49,394.60	61.058,76	7.136,59	49,394.60	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00063	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.014730/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903950	-60.000,00	1,767,005.54	0,00	1,429,155.18	337.850,36	0,00	1,429,155.18	0.00
2020NE00064	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.014444/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903910	0,00	708,000.00	0,00	708,000.00	0,00	177.000,00	708,000.00	0.00
2020NE00065	22312662000130	- INBRATEVE INSTITUTO BRASIL	022201.014458/2019									
02/01/2020	22201	06125326420910001	02010000	33904002	0,00	2,410,197.09	0,00	2,345,859.18	64.337,91	0,00	2,345,859.18	0.00
2020NE00066	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.015195/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33913929	0,00	240,000.00	0,00	239,938.60	61,40	0,00	239,938.60	0.00
2020NE00067	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINO	022201.008808/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	76,000.00	0,00	76,000.00	0,00	0,00	76,000.00	0.00
2020NE00068	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.012232/2019									
02/01/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904003	0,00	20,334.60	0,00	0.00	20.334,60	0,00	0.00	0.00
2020NE00069	00572297246	- TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.006195/2018									
02/01/2020	22201	06122326415150001	02010000	33903615	0,00	8,600.00	0,00	8,600.00	0,00	4.300,00	8,600.00	0.00
2020NE00070	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.013746/2019									
16/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	860,000.00	0,00	860,000.00	0,00	0,00	860,000.00	0.00
2020NE00071	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.013732/2019									
31/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	451,200.00	0,00	451,200.00	0,00	0,00	451,200.00	0.00
2020NE00072	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.008114/2019									
31/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	42,000.00	0,00	14,000.00	28.000,00	0,00	14,000.00	0.00
2020NE00073	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.001216/2020									
04/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.35	0,00	0.35	0,00	0,00	0.35	0.00
2020NE00074	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA	022201.001266/2019									
04/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	113,395.11	0,00	113,395.11	0,00	0,00	113,395.11	0.00
2020NE00075	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL D	022201.000912/2019									
06/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	3,680.11	0,00	3,680.11	0,00	0,00	3,680.11	0.00
2020NE00076	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.000997/2020									
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2020NE00077	84654520325	- PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.000998/2020									
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00078	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI				022201.000999/2020							
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2020NE00079	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.001212/2020							
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00080	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ				022201.000539/2020							
07/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00081	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME				022201.000786/2020							
10/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903919	-32.330,63	55,841.12	0,00	55,841.12	0,00	0,00	55,841.12	0.00
2020NE00082	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S				022201.000727/2020							
10/02/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	46,200.00	0,00	46,200.00	0,00	0,00	46,200.00	0.00
2020NE00083	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D				022201.000829/2020							
12/02/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	878,566.38	10.798,76	582,083.93	296.482,45	10.798,76	582,083.93	0.00
2020NE00084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	20,490.00	0,00	20,490.00	0,00	0,00	20,490.00	0.00
2020NE00085	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	4,302.90	0,00	4,302.90	0,00	0,00	4,302.90	0.00
2020NE00086	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA				022201.001758/2020							
14/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2020NE00087	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE				022201.005849/2019							
17/02/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904004	-123.760,00	454,640.00	0,00	454,640.00	0,00	0,00	454,640.00	0.00
2020NE00088	23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LUIZ				022201.001896/2020							
17/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2020NE00089	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE				022201.001897/2020							
17/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00090	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE M				022201.001898/2020							
17/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00091	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET				022201.000799/2020							
18/02/2020	22201	06126326425320011	02010000	33904004	0,00	3,240.00	0,00	0.00	3.240,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00092	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA				022201.002004/2020							
19/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00108	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.016350/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00109	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA		022201.016352/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00110	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.016354/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00111	34724273291 - MARIA DO ROSARIO MANHUARI		022201.017140/2019									
20/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00112	33586055234 - SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVAL		022201.000490/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2020NE00113	63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALE		022201.000489/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2020NE00114	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		022201.000488/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2020NE00115	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO		022201.014802/2019									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00133	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.001279/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2020NE00134	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.001281/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2020NE00135	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.016378/2019									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00136	09991557253 - ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH		022201.017137/2019									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2020NE00137	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.000805/2020									
21/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	46,503.39	0,00	46,503.39	0,00	0,00	46,503.39	0.00
2020NE00155	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO		022201.017131/2019									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2020NE00156	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA		022201.017133/2019									
27/02/2020	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00232	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D		022201.001830/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33909201		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00233	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND		022201.001831/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33909201		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00234	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS		022201.001847/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33909201		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00235	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.001844/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33909201		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00236	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA		022201.001846/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33909201		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00237	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.002007/2020									
05/03/2020	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	451,440.00	35,279,20	142,120.00	309,320,00	35,279,20	106,840,80	35,279,20
2020NE00238	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.002205/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2020NE00239	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.002208/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2020NE00240	07780508234 - ARLETE DANTAS PINTO		022201.002210/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00241	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.002211/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2020NE00242	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.002217/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00243	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.002219/2020									
05/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2020NE00244	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.002555/2020									
06/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2020NE00245	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.002554/2020									
06/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2020NE00246	63517396249 - ANTONIO ALFREDO REGO DA MAI		022201.002559/2020									
06/03/2020	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00298	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	64,868.36	0,00	64,868.36	0,00	0,00	64,868.36	0,00
2020NE00299	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	24,475.15	0,00	24,475.15	0,00	0,00	24,475.15	0,00
2020NE00300	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,081.47	0,00	14,081.47	0,00	0,00	14,081.47	0,00
2020NE00301	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,360.00	0,00	8,360.00	0,00	0,00	8,360.00	0,00
2020NE00302	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2020NE00303	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2020NE00304	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	155.64	0,00	155.64	0,00	0,00	155.64	0,00
2020NE00305	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	227,449.85	0,00	227,449.85	0,00	0,00	227,449.85	0,00
2020NE00306	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,099.93	0,00	72,099.93	0,00	0,00	72,099.93	0,00
2020NE00307	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,681.58	0,00	1,681.58	0,00	0,00	1,681.58	0,00
2020NE00308	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/03/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	209.92	0,00	209.92	0,00	0,00	209.92	0,00
2020NE00309	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		022201.000486/2020									
27/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33913901	0,00	1,191.00	0,00	0.00	1.191,00	0,00	0.00	0,00
2020NE00310	30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL		022201.003170/2020									
31/03/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	17,420.00	0,00	17,420.00	0,00	0,00	17,420.00	0,00
2020NE00311	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.002836/2020									
01/04/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	356,271.84	47.553,02	130,535.93	225.735,91	47.553,02	130,535.93	0,00
2020NE00312	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.002182/2020									
01/04/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904001	0,00	234,605.00	93.842,00	140,763.00	93.842,00	46.921,00	93,842.00	46,921.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00313	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE		022201.003279/2020									
02/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	50.37	0,00	50.37	0,00	0,00	50.37	0,00
2020NE00314	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.003280/2020									
02/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	178.58	0,00	178.58	0,00	0,00	0,00	178.58
2020NE00315	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.010647/2019									
17/04/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903975	0,00	4,671,400.00	934.280,00	3,737,120.00	934.280,00	934.280,00	3,737,120.00	0,00
2020NE00333	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI		022201.005249/2019									
24/04/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	129,647.36	0,00	51,870.96	77.776,40	0,00	51,870.96	0,00
2020NE00385	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	341,259.06	0,00	341,259.06	0,00	6.792,55	341,259.06	0,00
2020NE00386	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	300,248.99	0,00	300,248.99	0,00	0,00	300,248.99	0,00
2020NE00387	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	179,653.73	0,00	179,653.73	0,00	0,00	179,653.73	0,00
2020NE00388	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	115,120.15	0,00	115,120.15	0,00	0,00	115,120.15	0,00
2020NE00389	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	102,420.00	0,00	102,420.00	0,00	0,00	102,420.00	0,00
2020NE00390	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	64,552.98	0,00	64,552.98	0,00	0,00	64,552.98	0,00
2020NE00391	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	64,444.31	0,00	64,444.31	0,00	0,00	64,444.31	0,00
2020NE00392	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	32,993.66	0,00	32,993.66	0,00	0,00	32,993.66	0,00
2020NE00393	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,820.97	0,00	14,820.97	0,00	0,00	14,820.97	0,00
2020NE00394	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,695.28	0,00	7,695.28	0,00	0,00	7,695.28	0,00
2020NE00395	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	6,688.00	0,00	6,688.00	0,00	0,00	6,688.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00396	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0.00
2020NE00397	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2020NE00398	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	230,314.18	0,00	230,314.18	0,00	0,00	230,314.18	0.00
2020NE00399	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,718.88	0,00	71,718.88	0,00	0,00	71,718.88	0.00
2020NE00400	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0.00
2020NE00401	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/04/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0.00
2020NE00411	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.003351/2020									
30/04/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	83,387.19	0,00	83,387.19	0,00	0,00	83,387.19	0.00
2020NE00412	21581716000108 - DANY KAITON PINHO DOS SA		022201.003336/2020									
30/04/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903036	0,00	5,600.00	0,00	5,600.00	0,00	0,00	5,600.00	0.00
2020NE00436	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERVA		022201.003317/2020									
06/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903036	0,00	17,200.00	0,00	17,200.00	0,00	0,00	17,200.00	0.00
2020NE00437	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.003349/2020									
09/05/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	100,800.00	0,00	26,600.00	74.200,00	0,00	26,600.00	0.00
2020NE00440	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE		022201.003358/2020									
12/05/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	1,388,160.00	173.520,00	520,560.00	867.600,00	173.520,00	520,560.00	0.00
2020NE00441	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.002835/2020									
12/05/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	214,982.32	16.590,01	32,708.07	182.274,25	16.590,01	32,708.07	0.00
2020NE00442	10365496000150 - I M DE LIMA ME		022201.003356/2020									
12/05/2020	22201	06131326420920001	02030000	33903923	0,00	12,825.00	8.550,00	8,550.00	4.275,00	57,00	57.00	8,493.00
2020NE00445	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.003344/2020									
12/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	392,490.00	49.061,25	147,184.00	245.306,00	49.061,25	147,184.00	0.00
2020NE00446	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A		022201.003361/2020									
12/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903915	0,00	357,338.40	2.501,48	350,751.49	6.586,91	2.501,48	350,751.49	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00447	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.003419/2020							
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	39,094.96	0,00	39,094.96	0,00	0,00	39,094.96	0,00
2020NE00448	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI				022201.003384/2020							
15/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.23	0,00	0.23	0,00	0,00	0.23	0,00
2020NE00449	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.003363/2020							
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	675,000.00	0,00	675,000.00	0,00	135.000,00	675,000.00	0,00
2020NE00450	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.003362/2020							
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	1,015,200.00	169.200,00	676,800.00	338.400,00	169.200,00	507,600.00	169,200.00
2020NE00451	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI				022201.003340/2020							
15/05/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	481,950.00	68.104,16	179,933.52	302.016,48	68.104,16	179,933.52	0,00
2020NE00452	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA				022201.003345/2020							
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	898,560.00	224.640,00	673,920.00	224.640,00	224.640,00	673,920.00	0,00
2020NE00453	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA				022201.003354/2020							
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903910	0,00	1,205,370.00	159.300,00	477,900.00	727.470,00	477.900,00	477,900.00	0,00
2020NE00454	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI				022201.003375/2020							
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903947	-167.348,23	552,651.77	10.493,21	10,493.21	542.158,56	0,00	0.00	10,493.21
2020NE00455	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA				022201.003334/2020							
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	382,860.00	14.257,85	104,499.55	278.360,45	14.257,85	104,499.55	0,00
2020NE00456	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD				022201.003372/2020							
15/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33913929	0,00	324,000.00	0,00	31,223.68	292.776,32	0,00	31,223.68	0,00
2020NE00457	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI				022201.003350/2020							
15/05/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	51,300.00	17.100,00	51,300.00	0,00	17.100,00	51,300.00	0,00
2020NE00458	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I				022201.003364/2020							
17/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	2,016,000.00	0,00	755,970.18	1.260.029,82	251.996,81	755,970.18	0,00
2020NE00459	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA				022201.003333/2020							
17/05/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	392,090.40	49.011,30	147,033.90	245.056,50	49.011,30	147,033.90	0,00
2020NE00460	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG.				022201.003355/2020							
17/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903941	-1.039,50	24,475.50	0,00	24,475.50	0,00	0,00	24,475.50	0,00
2020NE00461	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR				022201.003357/2020							
17/05/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	82,500.00	16.500,00	49,500.00	33.000,00	16.500,00	49,500.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00462	21481712000140		- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.003342/2020								
17/05/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	124,950.00	0,00	35,700.00	89.250,00	0,00	35,700.00	0.00
2020NE00463	21032773000120		- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.003339/2020								
17/05/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	597,975.00	0,00	375,200.00	222.775,00	0,00	375,200.00	0.00
2020NE00464	14402379000170		- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003348/2020								
20/05/2020	22201 06122326415150011	02850000	33903910		0,00	18,468.00	0,00	18,468.00	0,00	0,00	18,468.00	0.00
2020NE00465	00572297246		- TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.003353/2020								
20/05/2020	22201 06122326415150003	02850000	33903615		0,00	3,870.00	0,00	0.00	3.870,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00466	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003398/2020								
20/05/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	426,154.64	213.837,72	393,133.81	33.020,83	147.252,72	326,548.81	66,585.00
2020NE00467	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003396/2020								
20/05/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	1,917,001.52	448.209,57	1,874,235.36	42.766,16	448.209,57	1,874,235.36	0.00
2020NE00468	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003397/2020								
20/05/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904008		-22.250,00	10,869.76	1.573,60	5,125.44	5.744,32	1.573,60	5,125.44	0.00
2020NE00469	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003399/2020								
20/05/2020	22201 06122000126430001	02850000	33904004		0,00	181,411.20	90.705,60	181,411.20	0,00	45.352,80	136,058.40	45,352.80
2020NE00471	16455394000102		- SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.003352/2020								
26/05/2020	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	41,580.00	13.860,00	41,580.00	0,00	13.860,00	41,580.00	0.00
2020NE00472	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO								
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	342,777.66	0,00	342,777.66	0,00	296,73	342,777.66	0.00
2020NE00473	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO								
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	274,089.00	0,00	274,089.00	0,00	0,00	274,089.00	0.00
2020NE00474	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO								
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	173,699.53	0,00	173,699.53	0,00	0,00	173,699.53	0.00
2020NE00475	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO								
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	114,962.95	0,00	114,962.95	0,00	0,00	114,962.95	0.00
2020NE00476	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO								
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	102,420.00	0,00	102,420.00	0,00	0,00	102,420.00	0.00
2020NE00477	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO								
28/05/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	64,479.62	0,00	64,479.62	0,00	0,00	64,479.62	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00478	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	64,284.95	0,00	64,284.95	0,00	0,00	64,284.95	0,00
2020NE00479	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	34,670.92	0,00	34,670.92	0,00	0,00	34,670.92	0,00
2020NE00480	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,791.45	0,00	14,791.45	0,00	0,00	14,791.45	0,00
2020NE00481	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,778.00	0,00	8,778.00	0,00	0,00	8,778.00	0,00
2020NE00482	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2020NE00483	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2020NE00484	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2020NE00485	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31909108	0,00	229.31	0,00	229.31	0,00	0,00	229.31	0,00
2020NE00486	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31909109	0,00	48.44	0,00	48.44	0,00	0,00	48.44	0,00
2020NE00487	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	224,755.63	0,00	224,755.63	0,00	0,00	224,755.63	0,00
2020NE00488	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	70,822.50	0,00	70,822.50	0,00	0,00	70,822.50	0,00
2020NE00489	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,681.58	0,00	1,681.58	0,00	0,00	1,681.58	0,00
2020NE00490	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
28/05/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	193.77	0,00	193.77	0,00	0,00	193.77	0,00
2020NE00491	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO		022201.003497/2020							
04/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.22	0,00	0.22	0,00	0,00	0.22	0,00
2020NE00492	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		FOLHA DE PAGAMENTO		022201.003215/2020							
04/06/2020	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 Agosto de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00493	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.003213/2020									
04/06/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,274.00	0,00	1,274.00	0,00	0,00	1,274.00	0,00
2020NE00494	07471301000142 - C.COM INFORMÁTICA IMP.EXF		022201.001515/2020									
04/06/2020	22201	06122000120010001	02010000	44905235	0,00	140,760.00	0,00	0.00	140.760,00	0,00	0.00	0,00
2020NE00496	34577569000136 - E DA CUNHA PINHEIRO EIRELI		022201.003508/2020									
09/06/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903036	0,00	13,490.00	0,00	13,490.00	0,00	0,00	13,490.00	0,00
2020NE00497	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG.		022201.003461/2020									
09/06/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903941	-6.218,10	172,386.90	22.783,95	44,811.90	127.575,00	22.783,95	44,811.90	0,00
2020NE00498	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.003553/2020									
09/06/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	55,859.84	0,00	55,859.84	0,00	0,00	55,859.84	0,00
2020NE00500	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII		022201.003376/2020									
16/06/2020	22201	06125326420910001	02010000	33904002	0,00	3,524,803.50	494.907,00	925,784.20	2.599.019,30	494.907,00	925,784.20	0,00
2020NE00501	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.003463/2020									
16/06/2020	22201	06122326415150011	02850000	33903910	0,00	80,028.00	0,00	6,156.00	73.872,00	0,00	6,156.00	0,00
2020NE00502	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SE		022201.014400/2019									
17/06/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	330,652.00	47.236,00	47,236.00	283.416,00	47.236,00	47,236.00	0,00
2020NE00503	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A		022201.003377/2020									
17/06/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	165,680.04	0,00	0.00	165.680,04	0,00	0.00	0,00
2020NE00504	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901143	0,00	578,692.81	0,00	578,692.81	0,00	0,00	578,692.81	0,00
2020NE00505	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	35,265.34	0,00	35,265.34	0,00	0,00	35,265.34	0,00
2020NE00506	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.003365/2020									
22/06/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903919	-20.000,00	301,300.00	0,00	25,912.60	275.387,40	25.912,60	25,912.60	0,00
2020NE00507	32385025000147 - MEDISINTESE COMERCIO DE I		022201.003474/2020									
23/06/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903905	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
2020NE00508	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.003464/2020									
23/06/2020	22201	06125326420910001	04010000	33904011	0,00	4,621,828.44	962.985,00	1,034,171.24	3.587.657,20	962.985,00	1,034,171.24	0,00
2020NE00509	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.003466/2020									
24/06/2020	22201	06122000126430001	02850000	33904004	0,00	9,622.80	3.207,60	3,207.60	6.415,20	1.603,80	1,603.80	1,603.80



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00510	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.003465/2020									
24/06/2020	22201	06122000126430001	04010000	33904008	0,00	610,806.98	610.806,98	610,806.98	0,00	305.403,49	305,403.49	305,403.49
2020NE00511	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	343,273.16	0,00	343,273.16	0,00	6.823,73	343,273.16	0,00
2020NE00512	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	284,752.00	0,00	284,752.00	0,00	0,00	284,752.00	0,00
2020NE00513	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	178,576.93	0,00	178,576.93	0,00	0,00	178,576.93	0,00
2020NE00514	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	113,590.15	0,00	113,590.15	0,00	0,00	113,590.15	0,00
2020NE00515	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	102,420.00	0,00	102,420.00	0,00	0,00	102,420.00	0,00
2020NE00516	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	65,694.36	0,00	65,694.36	0,00	0,00	65,694.36	0,00
2020NE00517	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	63,298.98	0,00	63,298.98	0,00	0,00	63,298.98	0,00
2020NE00518	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	25,801.41	0,00	25,801.41	0,00	0,00	25,801.41	0,00
2020NE00519	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,361.97	0,00	14,361.97	0,00	0,00	14,361.97	0,00
2020NE00520	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2020NE00521	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,942.00	0,00	7,942.00	0,00	0,00	7,942.00	0,00
2020NE00522	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2020NE00523	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2020NE00524	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	226,598.15	0,00	226,598.15	0,00	0,00	226,598.15	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00525	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE			FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	70,995.63	0,00	70,995.63	0,00	0,00	70,995.63	0,00
2020NE00526	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,681.58	0,00	1,681.58	0,00	0,00	1,681.58	0,00
2020NE00527	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
25/06/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	209.92	0,00	209.92	0,00	0,00	209.92	0,00
2020NE00529	22435777000111 - CLAUDIVAN AFONSO OSORIO			022201.002405/2020								
06/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	14,400.00	0,00	14,400.00	0,00	0,00	14,400.00	0,00
2020NE00530	44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			022201.004251/2020								
06/07/2020	22201	06131326420920001	02030000	33903628	0,00	930.00	0,00	0.00	930,00	0,00	0.00	0,00
2020NE00531	22816744000111 - DANIEL L DA SILVA COMERCIO			022201.002312/2020								
06/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903026	0,00	11,990.54	0,00	11,990.54	0,00	0,00	11,990.54	0,00
2020NE00532	22816744000111 - DANIEL L DA SILVA COMERCIO			022201.002312/2020								
06/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	44905234	0,00	3,280.83	0,00	3,280.83	0,00	0,00	3,280.83	0,00
2020NE00533	04320180000140 - SAAE SERVICO AUTONOMO D			022201.003228/2020								
06/07/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	2,400.00	420,00	603.86	1.796,14	84,00	267.86	336.00
2020NE00535	22816744000111 - DANIEL L DA SILVA COMERCIO			022201.002312/2020								
06/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903017	0,00	2,295.98	0,00	2,295.98	0,00	0,00	2,295.98	0,00
2020NE00536	34577569000136 - E DA CUNHA PINHEIRO EIRELI			022201.004116/2020								
07/07/2020	22201	06131326420920001	02030000	33903044	0,00	17,290.00	0,00	17,290.00	0,00	0,00	17,290.00	0,00
2020NE00537	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES			022201.002042/2020								
07/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	44905242	0,00	12,086.00	0,00	12,086.00	0,00	0,00	12,086.00	0,00
2020NE00546	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD			022201.003819/2020								
09/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	11,800.00	0,00	11,800.00	0,00	0,00	11,800.00	0,00
2020NE00547	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD			022201.003472/2020								
09/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903978	0,00	17,183.32	0,00	17,183.32	0,00	0,00	17,183.32	0,00
2020NE00548	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA			022201.004457/2020								
09/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	97,838.85	0,00	97,838.85	0,00	0,00	97,838.85	0,00
2020NE00551	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD			022201.004264/2020								
13/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	675,000.00	270,000.00	405,000.00	270,000.00	135,000.00	135,000.00	270,000.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00552	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.000803/2020									
13/07/2020	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	68,761.15	0,00	0.00	68.761,15	0,00	0.00	0.00
2020NE00553	00572297246 - TATIANA APARECIDA SCHMITZ		022201.003462/2020									
14/07/2020	22201 06122326415150003	02850000	33903615		0,00	11,610.00	0,00	0.00	11.610,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00554	01679362000113 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AD		022201.015127/2019									
14/07/2020	22201 06126326425320001	02010000	33904008		0,00	450,000.00	75.000,00	75,000.00	375.000,00	0,00	0.00	75,000.00
2020NE00555	07397985000180 - H R B DOS ANJOS JUNIOR		022201.003267/2020									
15/07/2020	22201 06122000120010001	02010000	44905234		0,00	10,892.87	0,00	10,892.87	0,00	0,00	10,892.87	0.00
2020NE00556	07397985000180 - H R B DOS ANJOS JUNIOR		022201.003264/2020									
15/07/2020	22201 06122000120010001	02010000	44905206		0,00	4,792.25	0,00	4,792.25	0,00	0,00	4,792.25	0.00
2020NE00557	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA C		022201.001733/2020									
16/07/2020	22201 06122000120010001	02010000	44905224		0,00	79,625.00	0,00	0.00	79.625,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00558	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA C		022201.001733/2020									
16/07/2020	22201 06126326425320001	02010000	33904007		0,00	7,700.00	0,00	0.00	7.700,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00559	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		022201.003468/2020									
16/07/2020	22201 06122000120010001	04010000	33903915		0,00	843,075.00	109,241,43	109,241.43	733.833,57	0,00	0.00	109,241.43
2020NE00560	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.007547/2020									
17/07/2020	22201 06125326410190001	02010000	33909302		0,00	10,249.03	0,00	10,249.03	0,00	0,00	10,249.03	0.00
2020NE00561	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERV/		022201.003520/2020									
22/07/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903022		0,00	21,895.50	0,00	21,895.50	0,00	0,00	21,895.50	0.00
2020NE00562	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERV/		022201.003520/2020									
22/07/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903036		0,00	76,000.00	76,000,00	76,000.00	0,00	76,000,00	76,000.00	0.00
2020NE00563	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COM		022201.003520/2020									
22/07/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903022		0,00	27,000.00	27,000,00	27,000.00	0,00	27,000,00	27,000.00	0.00
2020NE00564	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/07/2020	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	14,103.23	0,00	14,103.23	0,00	1.681,80	14,103.23	0.00
2020NE00565	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
23/07/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	29.43	0,00	29.43	0,00	29,43	29.43	0.00
2020NE00566	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.004944/2020									
24/07/2020	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	0.64	0,00	0.64	0,00	0,00	0.64	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00567	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.002303/2020									
24/07/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909209	0,00	24,429.54	0,00	24,429.54	0,00	0,00	24,429.54	0,00
2020NE00568	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA		022201.004112/2020									
24/07/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909209	0,00	274,990.17	0,00	274,990.17	0,00	274,990,17	274,990.17	0,00
2020NE00569	03240518000190 - H CRISTIANE S. DA SILVA		022201.003256/2020									
24/07/2020	22201	06131326420920001	02030000	33903023	0,00	5,880.00	0,00	5,880.00	0,00	5,586,00	5,880.00	0,00
2020NE00570	03240518000190 - H CRISTIANE S. DA SILVA		022201.003448/2020									
24/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903023	0,00	17,550.00	0,00	17,550.00	0,00	16,672,50	17,550.00	0,00
2020NE00571	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	338,219.74	0,00	338,219.74	0,00	267,489,41	338,219.74	0,00
2020NE00572	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	283,431.00	0,00	283,431.00	0,00	0,00	283,431.00	0,00
2020NE00573	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	177,534.53	0,00	177,534.53	0,00	0,00	177,534.53	0,00
2020NE00574	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	114,994.73	0,00	114,994.73	0,00	0,00	114,994.73	0,00
2020NE00575	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	102,420.00	0,00	102,420.00	0,00	0,00	102,420.00	0,00
2020NE00576	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	79,215.06	0,00	79,215.06	0,00	0,00	79,215.06	0,00
2020NE00577	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	65,282.96	0,00	65,282.96	0,00	0,00	65,282.96	0,00
2020NE00578	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	28,355.93	0,00	28,355.93	0,00	0,00	28,355.93	0,00
2020NE00579	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,196.84	0,00	14,196.84	0,00	0,00	14,196.84	0,00
2020NE00580	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,524.00	0,00	7,524.00	0,00	0,00	7,524.00	0,00
2020NE00581	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	3,169.44	0,00	3,169.44	0,00	0,00	3,169.44	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00582	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2020NE00583	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2020NE00584	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	233,193.73	0,00	233,193.73	0,00	233.193,73	233,193.73	0,00
2020NE00585	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,500.24	0,00	71,500.24	0,00	71.500,24	71,500.24	0,00
2020NE00586	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	2.140,20	2,140.20	0,00
2020NE00587	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/07/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	226,07	226.07	0,00
2020NE00590	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.004990/2020									
30/07/2020	22201	06122000120010001	02030000	33904712	0,00	8,574.46	8.574,46	8,574.46	0,00	8.574,46	8,574.46	0,00
2020NE00592	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME		022201.000638/2019									
31/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	203,139.86	101.569,93	101,569.93	101.569,93	101.569,93	101,569.93	0,00
2020NE00593	34294043000149 - C E Y COMERCIO E REPRESSEI		022201.003527/2020									
31/07/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903028	0,00	9,600.00	9.600,00	9,600.00	0,00	9.600,00	9,600.00	0,00
2020NE00595	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI		022201.004418/2020									
31/07/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	51,300.00	0,00	0.00	51.300,00	0,00	0.00	0,00
2020NE00596	27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA		022201.004989/2020									
31/07/2020	22201	06131326420920001	02030000	33903628	0,00	300.00	0,00	0.00	300,00	0,00	0.00	0,00
2020NE00597	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA		022201.001737/2020									
04/08/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904004	159.375,70	159,375.70	0,00	0.00	159.375,70	0,00	0.00	0,00
2020NE00598	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.012712/2020									
04/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909102	1.028,36	1,028.36	0,00	0.00	1.028,36	0,00	0.00	0,00
2020NE00599	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.011140/2019									
04/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909102	9.226,49	9,226.49	0,00	0.00	9.226,49	0,00	0.00	0,00
2020NE00600	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.034470/2019									
04/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909102	6.135,25	6,135.25	0,00	0.00	6.135,25	0,00	0.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00601	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.012264/2019									
04/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909102	236,15	236,15	0,00	0,00	236,15	0,00	0,00	0,00
2020NE00602	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.016805/2019									
04/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909102	6.287,68	6.287,68	0,00	0,00	6.287,68	0,00	0,00	0,00
2020NE00603	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.020182/2019									
04/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909102	1.128,37	1.128,37	0,00	0,00	1.128,37	0,00	0,00	0,00
2020NE00604	44357540291	- HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	022201.005121/2020									
05/08/2020	22201	06131326420920001	02030000	33903628	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00605	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.005285/2020									
06/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00
2020NE00606	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.004461/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2020NE00607	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.004467/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2020NE00608	09991557253	- ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH	022201.004683/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2020NE00609	09991557253	- ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH	022201.004684/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2020NE00610	23103620268	- ROSANE APARECIDA CORREA LU	022201.004468/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00
2020NE00611	23103620268	- ROSANE APARECIDA CORREA LU	022201.004471/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
2020NE00612	34521925200	- JOSE JOAQUIM FREIRE	022201.004488/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2020NE00613	27525597200	- FERNANDO DE LIMA SANTANA	022201.004486/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2020NE00614	04277295215	- LEOPOLDO TADASHI IHARA	222010.004622/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	197,98	197,98	197,98	197,98	0,00	197,98	197,98	0,00
2020NE00615	34718958253	- ELCIMAR SANTANA LIMA	022201.004190/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	119,49	119,49	119,49	119,49	0,00	119,49	119,49	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00616	02727851995 - JULIANO JOAO BAZZO		222010.004578/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	73,99	73,99	0,00
2020NE00617	41804309249 - SILVANA DILCERES TAVARES MOF		022201.010168/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	119,49	119,49	119,49	119,49	0,00	119,49	119,49	0,00
2020NE00618	21516766253 - ZANDY CRISTIANO DA SILVA LEÃC		022201.004132/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	238,98	238,98	238,98	238,98	0,00	238,98	238,98	0,00
2020NE00619	34367497291 - RICARDO SIMOES DE OLIVEIRA		022201.004354/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	71,73	71,73	71,73	71,73	0,00	71,73	71,73	0,00
2020NE00620	65240901287 - HUDSON DE SOUSA CRUZ		022201.010670/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	87,93	87,93	87,93	87,93	0,00	87,93	87,93	0,00
2020NE00621	81148909249 - ARINELSON DOS SANTOS LOPES		022201.009155/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	167,12	167,12	167,12	167,12	0,00	167,12	167,12	0,00
2020NE00622	04889830000172 - LITE-ON MOBILE INDUSTRIA E		022201.016150/2019									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	1.408,66	1.408,66	1.408,66	1.408,66	0,00	1.408,66	1.408,66	0,00
2020NE00623	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA		022201.000448/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00624	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.004481/2020									
06/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00625	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS		022201.005170/2020									
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2020NE00626	28524519215 - REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA		022201.005169/2020									
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2020NE00627	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.005168/2020									
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2020NE00628	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.005166/2020									
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2020NE00629	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA		022201.005105/2020									
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00630	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.005103/2020									
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	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 Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00631	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.005099/2020							
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00632	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI				022201.005157/2020							
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00633	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.005158/2020							
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00634	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA				022201.005161/2020							
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00635	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE				022201.005156/2020							
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00636	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA				022201.005167/2020							
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00637	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.005165/2020							
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00638	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.005162/2020							
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00639	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES				022201.005201/2020							
10/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	3.541,34	3.541,34	3.541,34	3.541,34	0,00	3.541,34	3.541,34	0,00
2020NE00640	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES				022201.013099/2019							
10/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020NE00641	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES				022201.018542/2019							
10/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	1.273,82	1.273,82	1.273,82	1.273,82	0,00	1.273,82	1.273,82	0,00
2020NE00642	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES				022201.018534/2020							
10/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	6.788,50	6.788,50	6.788,50	6.788,50	0,00	6.788,50	6.788,50	0,00
2020NE00643	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES				022201.021082/2018							
10/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	0,00	1.030,40	1.030,40	0,00
2020NE00644	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.005048/2020							
10/08/2020	22201	06122000120010001	02030000	33904712	21.440,73	21.440,73	21.440,73	21.440,73	0,00	21.440,73	21.440,73	0,00
2020NE00645	02027583203 - LENO DA SILVA PIMENTA				022201.000925/2020							
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00646	34590315000158		- BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA	022201.001681/2020								
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2020NE00647	51678390259		- ELIZANGELA ARAUJO CARVALHO	022201.027325/2019								
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	71,11	71.11	71,11	71.11	0,00	71,11	71.11	0.00
2020NE00648	15413349220		- DILERMANDO MACIEL MARINHO	022201.019146/2019								
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	73,99	73.99	73,99	73.99	0,00	0,00	0.00	73.99
2020NE00649	65534298200		- ISRAEL UCHOA E SILVA	022201.002416/2020								
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	73,99	73.99	73,99	73.99	0,00	73,99	73.99	0.00
2020NE00650	09193243200		- RAIMUNDA PORTELA TAVEIRA FIL	022201.010381/2019								
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	171,53	171.53	171,53	171.53	0,00	171,53	171.53	0.00
2020NE00651	04322690297		- ANTONIO REIS DA SILVA	022201.006209/2020								
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	50,92	50.92	50,92	50.92	0,00	50,92	50.92	0.00
2020NE00652	02638376299		- ROBERT DE SOUZA FILGUEIRA	022201.001324/2020								
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	82,78	82.78	82,78	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00
2020NE00653	24261653249		- ALTEMAR SOCORRO ROCHA GOM	022201.003180/2020								
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	52,77	52.77	52,77	52.77	0,00	52,77	52.77	0.00
2020NE00654	71095543253		- ADRIANO DE MATOS CAVALCANTI	022201.002258/2020								
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2020NE00655	73804754287		- EMISSANDRO REIS DOS SANTOS	022201.002599/2020								
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2020NE00656	18596495215		- IZABEL CRISTINA CAMPOS RIBEIR	022201.000287/2020								
10/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	106,58	106.58	106,58	106.58	0,00	106,58	106.58	0.00
2020NE00657	08162848657		- ADRIANA DA SILVA CANDIDO	022201.017205/2019								
11/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	127,40	127.40	127,40	127.40	0,00	127,40	127.40	0.00
2020NE00658	34249559220		- MARIA RAQUEL MENEZES DE OLI'	022201.000882/2020								
11/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	52,77	52.77	52,77	52.77	0,00	52,77	52.77	0.00
2020NE00659	69329559204		- AURILETE MONTEIRO DE SOUZA	022201.015675/2019								
11/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2020NE00661	41374878200		- RUI PAULO FERREIRA DE MIRANC	022201.034230/2019								
11/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	71,73	71.73	71,73	71.73	0,00	71,73	71.73	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00662	75353679253 - EVANILDO LIMA DA SILVA				022201.003696/2020							
11/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00
2020NE00663	27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA				022201.005410/2020							
11/08/2020	22201	06131326420920001	02030000	33903628	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00664	20142773204 - ARMANDO ALTOMIR FONSECA BA				022201.002988/2020							
11/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	169,60	169,60	169,60	169,60	0,00	169,60	169,60	0,00
2020NE00665	07696280287 - REGINALDO DE SANTANA LIMA				022201.016663/2019							
11/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	252,38	252,38	252,38	252,38	0,00	252,38	252,38	0,00
2020NE00666	41350243000 - ARTHUR SILVEIRA GARCEZ				022201.005049/2020							
11/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
2020NE00667	52027821287 - GLEDSON GOMES DE OLIVEIRA				022201.002860/2020							
11/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	82,78	82,78	82,78	82,78	0,00	82,78	82,78	0,00
2020NE00668	00882130218 - JOAO JOSE DE DEUS COSTA CAR				022201.002731/2020							
11/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	73,99	73,99	0,00
2020NE00669	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES				022201.008536/2019							
12/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	1.447,01	1,447.01	1.447,01	1,447.01	0,00	1.447,01	1,447.01	0,00
2020NE00670	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES				022201.011180/2019							
12/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	1.026,40	1,026.40	1.026,40	1,026.40	0,00	1.026,40	1,026.40	0,00
2020NE00671	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES				022201.011144/2019							
12/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	3.641,69	3,641.69	3.641,69	3,641.69	0,00	3.641,69	3,641.69	0,00
2020NE00672	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES				022201.016806/2019							
12/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	3.457,93	3,457.93	3.457,93	3,457.93	0,00	3.457,93	3,457.93	0,00
2020NE00673	58941363268 - MARIA SALDETH LACERDA DE ALI				022201.009020/2020							
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00
2020NE00674	65704100244 - HANIERY ABREU MENDONCA				022201.032253/2019							
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909208	3.600,00	3,600.00	3.600,00	3,600.00	0,00	3.600,00	3,600.00	0,00
2020NE00675	17348726000112 - TRANSPORTES ALEX LTDA				022201.001557/2020							
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	251,42	251,42	251,42	251,42	0,00	251,42	251,42	0,00
2020NE00676	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.032253/2019							
12/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904718	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00677	05311549718 - ANSELMO DO CARMO SANTOS		022201.032134/2019									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909208	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2020NE00678	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.032298/2019									
12/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904718	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
2020NE00683	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI		022201.032269/2019									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909208	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2020NE00684	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.032269/2019									
12/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904718	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00685	05311549718 - ANSELMO DO CARMO SANTOS		022201.032298/2019									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909208	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2020NE00686	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.032134/2019									
12/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904718	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
2020NE00687	01389440249 - EDGARD PEDROSA MOTA		022201.000120/2020									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	52,77	52,77	52,77	52,77	0,00	52,77	52,77	0,00
2020NE00688	04189497860 - IVANA VALERIA DENOFRIO ARANA		022201.005045/2020									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
2020NE00689	98187120215 - ALAN DIEGO SOUZA MACIEL		022201.002107/2020									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	106,58	106,58	106,58	106,58	0,00	106,58	106,58	0,00
2020NE00690	67161910200 - ANDRESSA DE OLIVEIRA ABTIBOL		022201.004143/2020									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00
2020NE00692	58941363268 - MARIA SALDETH LACERDA DE ALI		022201.009018/2020									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00
2020NE00694	05992448446 - AKIO SHSHIDO DOS SANTOS		022201.010521/2020									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	71,73	71,73	71,73	71,73	0,00	71,73	71,73	0,00
2020NE00695	00708092241 - BRUNA MARIA PEDROSA MORÃES		022201.003977/2020									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	143,29	143,29	143,29	143,29	0,00	143,29	143,29	0,00
2020NE00697	38394553249 - IVANEIDE ALVES DA SILVA		022201.003775/2020									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00
2020NE00699	14032759200 - VANDILZE FERREIRA DANTAS		022201.004969/2020									
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00701	05408350215 - JOAO BATISTA DE ALMEIDA				022201.004047/2020							
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	71,73	71,73	71,73	71,73	0,00	71,73	71,73	0,00
2020NE00703	51950022234 - CLAUDILENE DA SILVA BATISTA				022201.009147/2020							
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	71,73	71,73	71,73	71,73	0,00	71,73	71,73	0,00
2020NE00705	30965837220 - AMAURY EXPEDITO DA CONCEIÇÃO				022201.003638/2020							
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	119,49	119,49	119,49	119,49	0,00	119,49	119,49	0,00
2020NE00706	60088095215 - GILVANILDO CAVALCANTE DOS SANTOS				022201.001529/2019							
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	217,63	217,63	217,63	217,63	0,00	217,63	217,63	0,00
2020NE00710	05458935268 - MARIA DA CONCEICAO FARIAS DOS SANTOS				022201.017247/2019							
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	171,53	171,53	171,53	171,53	0,00	171,53	171,53	0,00
2020NE00711	13710230268 - WALDIR DA SILVEIRA BATISTA				022201.009433/2020							
12/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	73,99	73,99	0,00
2020NE00712	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS				022201.012114/2019							
13/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	4.804,73	4.804,73	4.804,73	4.804,73	0,00	4.804,73	4.804,73	0,00
2020NE00713	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS				022201.012120/2019							
13/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	6.033,82	6.033,82	6.033,82	6.033,82	0,00	0,00	0,00	6.033,82
2020NE00714	70455619204 - GREISIANY BRASIL VIANA				022201.009432/2020							
13/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	73,99	73,99	0,00
2020NE00715	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS				022201.012124/2019							
13/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	593,47	593,47	593,47	593,47	0,00	0,00	0,00	593,47
2020NE00716	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS				022201.012131/2019							
13/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	584,40	584,40	584,40	584,40	0,00	0,00	0,00	584,40
2020NE00717	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS				022201.012639/2019							
13/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	1.029,47	1.029,47	1.029,47	1.029,47	0,00	0,00	0,00	1.029,47
2020NE00718	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS				022201.004951/2020							
13/08/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904003	146.427,73	146.427,73	0,00	0,00	146.427,73	0,00	0,00	0,00
2020NE00719	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS				022201.012643/2019							
13/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	1.019,39	1.019,39	1.019,39	1.019,39	0,00	0,00	0,00	1.019,39
2020NE00720	04695097249 - JOSE EVANGELISTA TORRES FILHO				022201.004333/2020							
13/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00721	27988562304 - TELMA SANDRA DA LUZ RIBEIRO I		022201.010654/2020									
13/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	119,49	119,49	119,49	119,49	0,00	119,49	119,49	0,00
2020NE00722	02717965297 - FRANCILENE FIGUEIREDO DOS S.		022201.010483/2020									
13/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	100,14	100,14	100,14	100,14	0,00	100,14	100,14	0,00
2020NE00723	70573301204 - ALCIMAR SOUSA FERREIRA		022201.000615/2020									
13/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	143,29	143,29	143,29	143,29	0,00	143,29	143,29	0,00
2020NE00724	02502989299 - INGRED DOS SANTOS CARDOSO		022201.004860/2020									
13/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	990,53	990,53	990,53	990,53	0,00	990,53	990,53	0,00
2020NE00725	95293744291 - ALEXANDRE DA SILVA PINHEIRO		022201.013319/2020									
13/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	234,78	234,78	234,78	234,78	0,00	234,78	234,78	0,00
2020NE00726	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA		022201.001709/2020									
13/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	119,98	119,98	119,98	119,98	0,00	119,98	119,98	0,00
2020NE00727	88958493291 - JONATHAN MOREIRA LOPES		022201.004137/2020									
13/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	119,98	119,98	119,98	119,98	0,00	119,98	119,98	0,00
2020NE00728	88297047253 - RAFAEL DOS SANTOS SODRÉ		022201.032275/2019									
14/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909208	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2020NE00729	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.032275/2019									
14/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904718	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
2020NE00730	91730309291 - RUZIMARA DE ANDRADE LEMOS		022201.032042/2019									
14/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909208	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2020NE00731	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.032042/2019									
14/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904718	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2020NE00732	21541558200 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA		022201.032041/2019									
14/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909208	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2020NE00733	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.032041/2020									
14/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904718	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00
2020NE00734	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.032171/2019									
14/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909208	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020NE00735	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.032171/2019									
14/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904718	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 Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00736	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.002041/2020							
14/08/2020	22201 06126326425320001	02010000	44905234		1.860,00	1,860.00	1.860,00	1,860.00	0,00	0,00	0.00	1,860.00
2020NE00737	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.002041/2020							
14/08/2020	22201 06126326425320001	02010000	44905235		4.350,00	4,350.00	4.350,00	4,350.00	0,00	0,00	0.00	4,350.00
2020NE00738	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.002041/2020							
14/08/2020	22201 06126326425320001	02010000	44905230		9.555,00	9,555.00	9.555,00	9,555.00	0,00	0,00	0.00	9,555.00
2020NE00739	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES				022201.004487/2020							
14/08/2020	22201 06122000120010001	04010000	33901401		480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2020NE00740	77074785253 - EDER SOUZA DIAS				022201.001057/2020							
14/08/2020	22201 06122000120010001	04010000	33909302		55,98	55.98	55,98	55.98	0,00	0,00	0.00	55.98
2020NE00741	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.032175/2019							
18/08/2020	22201 06122000120010001	02010000	33904718		936,00	936.00	936,00	936.00	0,00	0,00	0.00	936.00
2020NE00742	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.016231/2019							
18/08/2020	22201 06122000120010001	02010000	33904718		642,00	642.00	642,00	642.00	0,00	0,00	0.00	642.00
2020NE00743	61322032220 - ALEXANDRE SOARES DE MOURA				022201.000728/2020							
18/08/2020	22201 06122000120010001	04010000	33909302		52,77	52.77	52,77	52.77	0,00	0,00	0.00	52.77
2020NE00744	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.032212/2019							
18/08/2020	22201 06122000120010001	02010000	33904718		354,00	354.00	354,00	354.00	0,00	0,00	0.00	354.00
2020NE00745	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.016208/2019							
18/08/2020	22201 06122000120010001	02010000	33904718		2.328,00	2,328.00	2.328,00	2,328.00	0,00	0,00	0.00	2,328.00
2020NE00746	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.032155/2019							
18/08/2020	22201 06122000120010001	04010000	33909208		3.210,00	3,210.00	3.210,00	3,210.00	0,00	0,00	0.00	3,210.00
2020NE00747	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.032155/2019							
18/08/2020	22201 06122000120010001	02010000	33904718		642,00	642.00	642,00	642.00	0,00	0,00	0.00	642.00
2020NE00748	27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA				022201.032039/2019							
18/08/2020	22201 06122000120010001	04010000	33909208		360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	0,00	0.00	360.00
2020NE00749	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				022201.032039/2019							
18/08/2020	22201 06122000120010001	02010000	33904718		72,00	72.00	72,00	72.00	0,00	0,00	0.00	72.00
2020NE00750	14843137200 - RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS				022201.032152/2019							
18/08/2020	22201 06122000120010001	04010000	33909208		570,00	570.00	570,00	570.00	0,00	0,00	0.00	570.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00751	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.032152/2019										
18/08/2020	22201 06122000120010001 02010000	33904718			114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
2020NE00752	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.032154/2019										
18/08/2020	22201 06122000120010001 04010000	33909208			570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
2020NE00753	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.032154/2019										
18/08/2020	22201 06122000120010001 02010000	33904718			114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
2020NE00754	01312179252 - ANA BEATRIZ ALOISE	022201.032085/2019										
18/08/2020	22201 06122000120010001 04010000	33909208			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020NE00755	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.032085/2019										
18/08/2020	22201 06122000120010001 02010000	33904718			120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2020NE00756	91730309291 - RUZIMARA DE ANDRADE LEMOS	022201.032083/2019										
18/08/2020	22201 06122000120010001 04010000	33909208			1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2020NE00757	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.032083/2019										
18/08/2020	22201 06122000120010001 02010000	33904718			366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2020NE00758	41383583234 - JUCICLEIDE SOCORRO SILVA DE I	022201.032306/2019										
18/08/2020	22201 06122000120010001 04010000	33909208			720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00759	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.032306/2019										
18/08/2020	22201 06122000120010001 02010000	33904718			144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00760	65704100244 - HANIERY ABREU MENDONCA	022201.031082/2019										
18/08/2020	22201 06122000120010001 04010000	33909208			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2020NE00761	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.031082/2019										
18/08/2020	22201 06122000120010001 02010000	33904718			294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
2020NE00762	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.012647/2019										
19/08/2020	22201 28846000300020001 02010000	33909103			1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00763	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.012645/2019										
19/08/2020	22201 28846000300020001 02010000	33909103			1.037,61	1.037,61	0,00	0,00	1.037,61	0,00	0,00	0,00
2020NE00764	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.013293/2019										
19/08/2020	22201 28846000300020001 02010000	33909103			4.168,41	4.168,41	0,00	0,00	4.168,41	0,00	0,00	0,00
2020NE00765	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.016290/2019										
19/08/2020	22201 28846000300020001 02010000	33909103			2.051,56	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00766	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.016292/2019									
19/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	1.004,64	1.004,64	0,00	0,00	1.004,64	0,00	0,00	0,00
2020NE00767	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.004889/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904718	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00768	21541558200 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA		022201.032274/2019									
20/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909208	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2020NE00769	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.032274/2019									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904718	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2020NE00770	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.005516/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	147.467,72	147.467,72	0,00	0,00	147.467,72	0,00	0,00	0,00
2020NE00771	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.005651/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00772	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.005652/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00773	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.005654/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00774	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA		022201.005655/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00775	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR		022201.005705/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00776	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.005707/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00777	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.005709/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00778	16013093253 - LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASC		022201.005710/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00779	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.005811/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00780	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE		022201.005822/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00781	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.005823/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00782	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.005824/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	858,00	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00783	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.005825/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00784	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA		022201.005656/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00785	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI		022201.005660/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00786	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.005664/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00787	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.005663/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00788	27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA		022201.005410/2020									
20/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904718	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00790	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.018050/2018									
25/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	8.109,43	8.109,43	0,00	0,00	8.109,43	0,00	0,00	0,00
2020NE00791	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.912129/2019									
25/08/2020	22201	28846000300020001	02010000	33909103	12.520,06	12.520,06	0,00	0,00	12.520,06	0,00	0,00	0,00
2020NE00792	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901133	355.950,12	355.950,12	355.950,12	355.950,12	0,00	0,00	0,00	355.950,12
2020NE00793	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901131	293.457,00	293.457,00	293.457,00	293.457,00	0,00	0,00	0,00	293.457,00
2020NE00794	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901199	189.350,59	189.350,59	189.350,59	189.350,59	0,00	0,00	0,00	189.350,59
2020NE00795	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901101	116.524,73	116.524,73	116.524,73	116.524,73	0,00	0,00	0,00	116.524,73
2020NE00796	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901130	102.420,00	102.420,00	102.420,00	102.420,00	0,00	0,00	0,00	102.420,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2020NE00797	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901175	66.355,62	66,355.62	66.355,62	66,355.62	0,00	0,00	0.00	66,355.62
2020NE00798	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	45.731,59	45,731.59	45.731,59	45,731.59	0,00	0,00	0.00	45,731.59
2020NE00799	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	18.750,61	18,750.61	18.750,61	18,750.61	0,00	0,00	0.00	18,750.61
2020NE00800	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.502,84	14,502.84	14.502,84	14,502.84	0,00	0,00	0.00	14,502.84
2020NE00801	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	7.524,00	7,524.00	7.524,00	7,524.00	0,00	0,00	0.00	7,524.00
2020NE00802	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	7.057,78	7,057.78	7.057,78	7,057.78	0,00	0,00	0.00	7,057.78
2020NE00803	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	308,64	308.64	308,64	308.64	0,00	0,00	0.00	308.64
2020NE00804	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	179,20	179.20	179,20	179.20	0,00	0,00	0.00	179.20
2020NE00805	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	234.829,22	234,829.22	234.829,22	234,829.22	0,00	0,00	0.00	234,829.22
2020NE00806	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	71.186,50	71,186.50	71.186,50	71,186.50	0,00	0,00	0.00	71,186.50
2020NE00807	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	2.140,20	2,140.20	2.140,20	2,140.20	0,00	0,00	0.00	2,140.20
2020NE00808	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	226,07	226.07	226,07	226.07	0,00	0,00	0.00	226.07
2020NE00809	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.005294/2020									
25/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903909	449.280,00	449,280.00	0,00	0.00	449.280,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00810	71030069204 - GENISON ALBERTO GOMES PING.		022201.006707/2020									
26/08/2020	22201	06122000120010001	04010000	33909302	67,44	67.44	0,00	0.00	67,44	0,00	0.00	0.00
2020NE00811	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,		022201.005023/2020									
26/08/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903978	300.034,62	300,034.62	0,00	0.00	300.034,62	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Agosto de 2020

Número NE	Credor		Fonte	N° Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
				Total Geral :	73.166,56	88,270,581.73	9.176.077,22	67,749,459.03	20,521,122.70	8.610.793,28	64,436,862.84	3,312,596.19	