



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00001	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTR		022201.012822/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	926,393.10	0,00	926,393.10	0,00	0,00	926,393.10	0,00
2019NE00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.002529/2018									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	73,902.40	0,00	73,902.40	0,00	0,00	73,902.40	0,00
2019NE00003	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.001609/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	15,400.00	0,00	15,400.00	0,00	0,00	15,400.00	0,00
2019NE00004	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.001359/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	158,080.48	0,00	158,080.48	0,00	0,00	158,080.48	0,00
2019NE00005	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.003999/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	111,506.20	0,00	111,506.20	0,00	0,00	111,506.20	0,00
2019NE00006	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.002292/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	136,281.25	0,00	136,281.25	0,00	0,00	136,281.25	0,00
2019NE00007	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI		022201.004116/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	693,114.49	0,00	693,114.49	0,00	0,00	693,114.49	0,00
2019NE00008	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.		022201.003314/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903950	0,00	1,716,971.05	0,00	1,551,719.84	165.251,21	0,00	1,551,719.84	0,00
2019NE00009	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI		022201.003177/2018									
02/01/2019	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	2,494,440.00	0,00	2,494,440.00	0,00	0,00	2,494,440.00	0,00
2019NE00010	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		022201.000024/2016									
02/01/2019	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	16,800.00	0,00	16,512.44	287,56	0,00	16,512.44	0,00
2019NE00011	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A		022201.005741/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903915	0,00	759,626.60	0,00	759,626.60	0,00	0,00	759,626.60	0,00
2019NE00012	10365496000150 - I M DE LIMA ME		022201.007663/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903923	0,00	26,881.25	0,00	26,881.25	0,00	1.581,25	26,881.25	0,00
2019NE00013	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.004502/2018									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33903963	0,00	5,346,612.16	0,00	5,346,612.16	0,00	0,00	5,346,612.16	0,00
2019NE00014	03749203000173 - PATRICK DE SOUSA GOMES		022201.001397/2018									
02/01/2019	22201	06126326425320001	02010000	33904002	0,00	225,000.00	0,00	200,000.00	25.000,00	0,00	200,000.00	0,00
2019NE00017	07556624234 - MARIA MADALENA DE ALMEIDA S		022201.012110/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190011	02010000	33903615	0,00	161,000.00	0,00	112,000.00	49.000,00	28.000,00	112,000.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00018	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008430/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	1,065,386.60	106.536,01	835,908.10	229.478,50	106.536,01	769,323.10	66,585.00
2019NE00019	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008428/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	4,792,503.80	0,00	4,236,533.19	555.970,61	0,00	4,236,533.19	0,00
2019NE00020	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.005800/2018									
02/01/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	413,933.76	42.116,35	403,907.10	10.026,66	42.116,35	403,907.10	0,00
2019NE00021	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.000502/2016									
02/01/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	219,047.64	6.653,24	178,400.12	40.647,52	6.653,24	178,400.12	0,00
2019NE00022	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000493/2019									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	93,656.79	0,00	93,656.79	0,00	0,00	93,656.79	0,00
2019NE00023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA		022201.001429/2018									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903983		0,00	325,105.12	0,00	325,105.12	0,00	0,00	325,105.12	0,00
2019NE00024	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008429/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904008		0,00	31,910.11	1.467,41	13,568.25	18.341,86	1.467,41	13,568.25	0,00
2019NE00025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.005519/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	9,622.80	0,00	9,622.80	0,00	1.603,80	9,622.80	0,00
2019NE00027	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.011952/2017									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903914		240.000,00	2,400,000.00	240.000,00	2,160,000.00	240.000,00	240.000,00	2,160,000.00	0,00
2019NE00028	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.000426/2016									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903914		150.400,00	1,504,000.00	150.400,00	1,353,600.00	150.400,00	150.400,00	1,353,600.00	0,00
2019NE00029	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008433/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	844,578.00	0,00	844,578.00	0,00	187.684,00	844,578.00	0,00
2019NE00030	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.007099/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	964,878.50	0,00	672,023.04	292.855,46	0,00	672,023.04	0,00
2019NE00031	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008413/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	453,528.00	136.058,40	408,175.20	45.352,80	90.705,60	362,822.40	45,352.80
2019NE00032	18291480000152 - TESMAQ EQUIPAMENTOS E SI		022201.007250/2018									
02/01/2019	22201 06131326420920001	02850000	33903912		0,00	439,173.90	0,00	439,173.90	0,00	0,00	439,173.90	0,00
2019NE00033	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.005628/2018									
02/01/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	84,000.00	0,00	84,000.00	0,00	0,00	84,000.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00034	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC		022201.004967/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	75,240.00	6.840,00	75,160.00	80,00	6.840,00	75,160.00	0.00
2019NE00035	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI		022201.005219/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	133,000.00	0,00	133,000.00	0,00	0,00	133,000.00	0.00
2019NE00037	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.005511/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	1,832,420.94	0,00	1,832,420.94	0,00	305.403,49	1,832,420.94	0.00
2019NE00038	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	272,616.00	0,00	272,616.00	0,00	0,00	272,616.00	0.00
2019NE00039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	221,750.00	0,00	221,750.00	0,00	0,00	221,750.00	0.00
2019NE00040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	119,546.16	0,00	119,546.16	0,00	0,00	119,546.16	0.00
2019NE00041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	106,080.00	0,00	106,080.00	0,00	0,00	106,080.00	0.00
2019NE00042	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	100,876.32	0,00	100,876.32	0,00	0,00	100,876.32	0.00
2019NE00043	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	93,756.90	0,00	93,756.90	0,00	0,00	93,756.90	0.00
2019NE00044	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	93,604.39	0,00	93,604.39	0,00	0,00	93,604.39	0.00
2019NE00045	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	73,892.98	0,00	73,892.98	0,00	0,00	73,892.98	0.00
2019NE00046	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	28,787.41	0,00	28,787.41	0,00	0,00	28,787.41	0.00
2019NE00047	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	22,634.15	0,00	22,634.15	0,00	0,00	22,634.15	0.00
2019NE00048	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,601.82	0,00	14,601.82	0,00	0,00	14,601.82	0.00
2019NE00049	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,984.00	0,00	7,984.00	0,00	0,00	7,984.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00050	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0,00
2019NE00051	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00052	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	234.60	0,00	234.60	0,00	0,00	234.60	0,00
2019NE00053	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	209,045.62	0,00	209,045.62	0,00	0,00	209,045.62	0,00
2019NE00054	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	68,863.13	0,00	68,863.13	0,00	0,00	68,863.13	0,00
2019NE00055	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,820.64	0,00	1,820.64	0,00	0,00	1,820.64	0,00
2019NE00056	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.004448/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	251,108.95	0,00	251,108.95	0,00	0,00	251,108.95	0,00
2019NE00057	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.003571/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	393,426.72	0,00	393,426.72	0,00	0,00	393,426.72	0,00
2019NE00058	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.004736/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	1,996,800.00	0,00	1,996,800.00	0,00	0,00	1,996,800.00	0,00
2019NE00060	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.002199/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	165,000.01	0,00	164,999.97	0,04	0,00	164,999.97	0,00
2019NE00061	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	123,925.84	0,00	123,925.84	0,00	0,00	123,925.84	0,00
2019NE00062	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	13,479.55	0,00	13,479.55	0,00	0,00	13,479.55	0,00
2019NE00063	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	13,801.03	0,00	13,801.03	0,00	0,00	13,801.03	0,00
2019NE00064	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	1,399.84	0,00	1,399.84	0,00	0,00	1,399.84	0,00
2019NE00065	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.001331/2019									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	3,861.63	0,00	3,861.63	0,00	0,00	3,861.63	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00066	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.008435/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	600,000.00	0,00	599,842.00	158,00	0,00	599,842.00	0,00
2019NE00067	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.004202/2018										
02/01/2019	22201 06125326420910001	02010000	33904002		0,00	830,333.34	0,00	830,333.34	0,00	0,00	830,333.34	0,00
2019NE00068	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.002412/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903975		0,00	7,474,240.00	0,00	7,474,240.00	0,00	0,00	7,474,240.00	0,00
2019NE00069	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.012112/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903910		0,00	2,047,300.00	177.000,00	1,593,000.00	454.300,00	354.000,00	1,239,000.00	354,000.00
2019NE00070	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.001584/2018										
02/01/2019	22201 06131326420920001	02850000	33903988		0,00	474,583.34	0,00	474,583.34	0,00	0,00	474,583.34	0,00
2019NE00071	04894357000111 - BRASIL SHOWS E EVENTOS EI	022201.001584/2018										
02/01/2019	22201 06131326420920001	02850000	33903988		0,00	35,912.50	0,00	0.00	35.912,50	0,00	0.00	0,00
2019NE00072	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.001584/2018										
02/01/2019	22201 06131326420920001	02850000	33903988		0,00	99,166.65	0,00	79,333.32	19.833,33	0,00	79,333.32	0,00
2019NE00073	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	022201.001946/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903301		0,00	7,770.36	0,00	7,770.36	0,00	0,00	7,770.36	0,00
2019NE00074	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.008847/2018										
03/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	372,229.13	0,00	168,229.13	204.000,00	0,00	168,229.13	0,00
2019NE00075	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.001279/2019										
01/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	981.00	0,00	981.00	0,00	0,00	981.00	0,00
2019NE00076	52854523253 - THIAGO DANTAS PINTO	022201.000822/2019										
01/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2019NE00077	61152536249 - ADENILTON DE SOUZA BARBALHC	022201.000824/2019										
01/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0,00
2019NE00078	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.001076/2019										
01/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00079	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.001077/2019										
01/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00080	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V	022201.001078/2019										
01/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00081	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.000288/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	156,935.90	0,00	156,935.90	0,00	0,00	156,935.90	0.00
2019NE00082	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.001276/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00083	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D.		022201.001277/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00084	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.001351/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00085	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.001350/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00086	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI		022201.001366/2019									
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00087	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.001137/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	82,991.31	0,00	82,991.31	0,00	0,00	82,991.31	0.00
2019NE00088	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.001410/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00089	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF		022201.001412/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00090	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.001413/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00091	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA'		022201.001414/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00093	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D		022201.000755/2019									
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	4,101.31	0,00	4,101.31	0,00	0,00	4,101.31	0.00
2019NE00096	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.000040/2019									
08/02/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	169,400.00	15.400,00	123,200.00	46.200,00	15.400,00	123,200.00	0.00
2019NE00097	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TI		022201.000686/2019									
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	3,234.00	0,00	3,234.00	0,00	0,00	3,234.00	0.00
2019NE00098	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.001603/2019									
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	N° Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00099	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.001599/2019										
13/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00100	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.001602/2019										
13/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00101	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.001605/2019										
13/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00102	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	327,305.47	0,00	327,305.47	0,00	0,00	327,305.47	0.00
2019NE00103	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	326,683.50	0,00	326,683.50	0,00	0,00	326,683.50	0.00
2019NE00104	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	139,078.77	0,00	139,078.77	0,00	0,00	139,078.77	0.00
2019NE00105	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	118,239.71	0,00	118,239.71	0,00	0,00	118,239.71	0.00
2019NE00106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	106,080.00	0,00	106,080.00	0,00	0,00	106,080.00	0.00
2019NE00107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	76,417.32	0,00	76,417.32	0,00	0,00	76,417.32	0.00
2019NE00108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	63,253.92	0,00	63,253.92	0,00	0,00	63,253.92	0.00
2019NE00109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	30,953.23	0,00	30,953.23	0,00	0,00	30,953.23	0.00
2019NE00110	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	21,610.98	0,00	21,610.98	0,00	0,00	21,610.98	0.00
2019NE00111	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,812.57	0,00	14,812.57	0,00	0,00	14,812.57	0.00
2019NE00112	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	8,383.20	0,00	8,383.20	0,00	0,00	8,383.20	0.00
2019NE00113	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/02/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00114	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	305.12	0,00	305.12	0,00	0,00	305.12	0,00
2019NE00115	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2019NE00116	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	217,435.38	0,00	217,435.38	0,00	0,00	217,435.38	0,00
2019NE00117	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,658.38	0,00	72,658.38	0,00	0,00	72,658.38	0,00
2019NE00118	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0,00
2019NE00119	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	255.40	0,00	255.40	0,00	0,00	255.40	0,00
2019NE00120	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET		022201.004642/2018									
21/02/2019	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2019NE00121	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.001886/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00123	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.001888/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00124	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.001889/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00125	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.001890/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00127	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.001887/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00128	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA		022201.001895/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00129	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.001898/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2019NE00130	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.001899/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00131	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	32,788.11	0,00	32,788.11	0,00	0,00	32,788.11	0,00
2019NE00132	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	4,186.79	0,00	4,186.79	0,00	0,00	4,186.79	0,00
2019NE00133	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	2,091.65	0,00	2,091.65	0,00	0,00	2,091.65	0,00
2019NE00134	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	3,617.90	0,00	3,617.90	0,00	0,00	3,617.90	0,00
2019NE00135	07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE		022201.000387/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	32,845.00	0,00	32,845.00	0,00	0,00	32,845.00	0,00
2019NE00136	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.002089/2019									
25/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00137	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA		022201.002092/2019									
25/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00138	43629342272 - ALLAN SILVA DE SOUZA		022201.002093/2019									
25/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00139	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.010987/2018									
25/02/2019	22201	06122000126430001	02010000	33909209	0,00	510,674.40	0,00	510,674.40	0,00	0,00	510,674.40	0,00
2019NE00142	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.012936/2018									
25/02/2019	22201	06122000126430001	02010000	33909209	0,00	523,057.29	0,00	523,057.29	0,00	0,00	523,057.29	0,00
2019NE00143	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.000245/2019									
26/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909209	0,00	934,280.00	0,00	934,280.00	0,00	0,00	934,280.00	0,00
2019NE00144	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.010766/2018									
26/02/2019	22201	06125326420910001	02010000	33909209	0,00	914,910.40	0,00	914,910.40	0,00	0,00	914,910.40	0,00
2019NE00145	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.011923/2018									
26/02/2019	22201	06125326420910001	02010000	33909209	0,00	869,045.44	0,00	869,045.44	0,00	0,00	869,045.44	0,00
2019NE00146	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.000001/2019									
26/02/2019	22201	06125326420910001	02010000	33909209	0,00	942,620.48	0,00	942,620.48	0,00	0,00	942,620.48	0,00
2019NE00147	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.012836/2018									
27/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909206	0,00	35,377.78	0,00	35,377.78	0,00	0,00	35,377.78	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00148	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE		022201.002332/2019									
28/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.33	0,00	0.33	0,00	0,00	0.33	0.00
2019NE00149	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.000043/2019									
28/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903947	0,00	933,989.43	86.271,30	620,260.73	313.728,70	86.271,30	620,260.73	0.00
2019NE00150	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.002504/2019									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	79,180.64	0,00	79,180.64	0,00	0,00	79,180.64	0.00
2019NE00151	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO		022201.012707/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00152	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.012705/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00153	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D.		022201.012709/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00154	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.012710/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00155	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.012741/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00156	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.012654/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00157	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.012653/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00158	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA'		022201.012634/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00159	47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOU		022201.012633/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	637.00	0,00	637.00	0,00	0,00	637.00	0.00
2019NE00160	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.012476/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00161	09991557253 - ALFREDO BARBOSA MACIEL FILH		022201.012397/2018									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909201	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00162	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI		022201.002027/2019									
01/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	1,048,354.78	0,00	1,048,354.78	0,00	0,00	1,048,354.78	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00163	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.000041/2019									
11/03/2019	22201 06122000120010001	02010000 33903912			0,00	517,868.75	54.512,50	354,331.25	163.537,50	54.512,50	354,331.25	0.00
2019NE00164	44469330272	- SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.002422/2019									
11/03/2019	22201 06122000120010001	02010000 33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00165	92071180259	- SUEME RUIZ RODRIGUES	022201.002713/2019									
11/03/2019	22201 06122000120010001	02010000 33903602			0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2019NE00166	34521925200	- JOSE JOAQUIM FREIRE	022201.000051/2019									
11/03/2019	22201 06122000120010001	02010000 33909201			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00167	52259161200	- LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA	022201.012128/2018									
11/03/2019	22201 06122000120010001	02010000 33909201			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00168	52259161200	- LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA	022201.012123/2018									
11/03/2019	22201 06122000120010001	02010000 33909201			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00169	52259161200	- LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA	022201.012125/2018									
11/03/2019	22201 06122000120010001	02010000 33909201			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00170	52259161200	- LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA	022201.012131/2018									
11/03/2019	22201 06122000120010001	02010000 33909201			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00171	52259161200	- LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA	022201.012129/2018									
11/03/2019	22201 06122000120010001	02010000 33909201			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00172	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E RE	022201.009788/2018									
20/03/2019	22201 06122000120010001	02010000 44905242			0,00	3,140.00	0,00	3,140.00	0,00	0,00	3,140.00	0.00
2019NE00173	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201 06122000120030001	02010000 31901133			0,00	323,666.13	0,00	323,666.13	0,00	11.616,66	323,666.13	0.00
2019NE00174	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201 06122000120030001	02010000 31901131			0,00	311,923.00	0,00	311,923.00	0,00	0,00	311,923.00	0.00
2019NE00175	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201 06122000120030001	02010000 31901199			0,00	140,088.52	0,00	140,088.52	0,00	0,00	140,088.52	0.00
2019NE00176	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201 06122000120030001	02010000 31901101			0,00	118,239.71	0,00	118,239.71	0,00	0,00	118,239.71	0.00
2019NE00177	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201 06122000120030001	02010000 31901130			0,00	106,080.00	0,00	106,080.00	0,00	0,00	106,080.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00178	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	91,504.60	0,00	91,504.60	0,00	0,00	91,504.60	0,00
2019NE00179	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	60,551.66	0,00	60,551.66	0,00	0,00	60,551.66	0,00
2019NE00180	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	31,892.58	0,00	31,892.58	0,00	0,00	31,892.58	0,00
2019NE00181	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,385.07	0,00	14,385.07	0,00	0,00	14,385.07	0,00
2019NE00182	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2019NE00183	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,984.00	0,00	7,984.00	0,00	0,00	7,984.00	0,00
2019NE00184	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00185	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	152.12	0,00	152.12	0,00	0,00	152.12	0,00
2019NE00186	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	218,528.29	0,00	218,528.29	0,00	0,00	218,528.29	0,00
2019NE00187	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	73,315.93	0,00	73,315.93	0,00	0,00	73,315.93	0,00
2019NE00188	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0,00
2019NE00189	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	255.40	0,00	255.40	0,00	0,00	255.40	0,00
2019NE00190	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.000955/2019									
20/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	418,501.60	36,616,80	294,104.80	124,396,80	0,00	257,488.00	36,616.80
2019NE00191	09253671000139 - R E V INDUSTRIA E COMERCIC		022201.001362/2019									
20/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	1,815.00	0,00	1,815.00	0,00	0,00	1,815.00	0,00
2019NE00192	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TI		022201.001156/2019									
20/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	5,880.00	0,00	5,880.00	0,00	0,00	5,880.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00193	04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMER		022201.000137/2019									
20/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903901	0,00	700.00	0,00	700.00	0,00	0,00	700.00	0.00
2019NE00194	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO		022201.003331/2019									
22/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00195	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF		022201.003330/2019									
22/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00196	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.003329/2019									
22/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00197	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.003327/2019									
22/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00198	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S		022201.002420/2019									
25/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2019NE00199	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		022201.000814/2019									
26/03/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903901	0,00	1,191.00	0,00	1,191.00	0,00	0,00	1,191.00	0.00
2019NE00200	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.003559/2019									
29/03/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.39	0,00	0.39	0,00	0,00	0.39	0.00
2019NE00201	14843137200 - RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS		022201.012183/2018									
01/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903628	0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0.00
2019NE00203	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.011088/2018									
01/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903628	0,00	2,220.00	0,00	2,220.00	0,00	0,00	2,220.00	0.00
2019NE00204	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.002832/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	444.00	0,00	444.00	0,00	0,00	444.00	0.00
2019NE00206	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.002820/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2019NE00207	05311549718 - ANSELMO DO CARMO SANTOS		022201.011090/2018									
01/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903628	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00208	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.002814/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	48.00	0,00	48.00	0,00	0,00	48.00	0.00
2019NE00209	27795284272 - MANOEL ARAÚJO LIMA		022201.011093/2018									
01/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903628	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00210	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.002837/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	72.00	0,00	72.00	0,00	0,00	72.00	0.00
2019NE00211	44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA		022201.011793/2018									
01/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903628	0,00	810.00	0,00	810.00	0,00	0,00	810.00	0.00
2019NE00212	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.002830/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	162.00	0,00	162.00	0,00	0,00	162.00	0.00
2019NE00213	88297047253 - RAFAEL DOS SANTOS SODRÉ		022201.011064/2018									
01/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903628	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2019NE00215	44357540291 - HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA		022201.011110/2018									
01/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903628	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2019NE00216	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.002835/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00231	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE		022201.003576/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00232	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.003573/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00233	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.003577/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00234	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.003574/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00235	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.003572/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2019NE00236	27379884204 - MARIA GORETTE DANTAS PINTO		022201.003575/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00237	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.003821/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	77,962.03	0,00	77,962.03	0,00	0,00	77,962.03	0.00
2019NE00248	04816658000127 - EDITORA ANA CASSIA LTDA		022201.000984/2019									
01/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903901	0,00	408.00	0,00	408.00	0,00	0,00	408.00	0.00
2019NE00251	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET		022201.004642/2018									
01/04/2019	22201	06126326425320011	02010000	33904002	0,00	12,960.00	0,00	7,200.00	5.760,00	2.880,00	7,200.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00252	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	329,762.77	0,00	329,762.77	0,00	0,00	329,762.77	0,00
2019NE00253	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	328,350.02	0,00	328,350.02	0,00	0,00	328,350.02	0,00
2019NE00254	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	148,869.06	0,00	148,869.06	0,00	0,00	148,869.06	0,00
2019NE00255	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	118,399.71	0,00	118,399.71	0,00	0,00	118,399.71	0,00
2019NE00256	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	105,240.00	0,00	105,240.00	0,00	0,00	105,240.00	0,00
2019NE00257	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	68,574.30	0,00	68,574.30	0,00	0,00	68,574.30	0,00
2019NE00258	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	62,687.77	0,00	62,687.77	0,00	0,00	62,687.77	0,00
2019NE00259	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	27,204.99	0,00	27,204.99	0,00	0,00	27,204.99	0,00
2019NE00260	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,911.07	0,00	14,911.07	0,00	0,00	14,911.07	0,00
2019NE00261	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,695.28	0,00	7,695.28	0,00	0,00	7,695.28	0,00
2019NE00262	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	6,387.20	0,00	6,387.20	0,00	0,00	6,387.20	0,00
2019NE00263	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	305.12	0,00	305.12	0,00	0,00	305.12	0,00
2019NE00264	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2019NE00265	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	222,315.78	0,00	222,315.78	0,00	0,00	222,315.78	0,00
2019NE00266	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,964.48	0,00	71,964.48	0,00	0,00	71,964.48	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00267	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0,00
2019NE00268	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
01/04/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	255.40	0,00	255.40	0,00	0,00	255.40	0,00
2019NE00271	18291480000152 - TESMAQ EQUIPAMENTOS E SI		022201.007250/2018									
05/04/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903912	0,00	731,956.50	0,00	731,956.50	0,00	0,00	731,956.50	0,00
2019NE00274	06893161000138 - GEANE BRANDAO JAIME		022201.003750/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903968	0,00	16,496.40	0,00	16,496.40	0,00	0,00	16,496.40	0,00
2019NE00275	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.003890/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2019NE00276	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.003891/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00277	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.003886/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2019NE00278	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.003887/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00279	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V		022201.003883/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2019NE00280	03563855234 - GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO		022201.003884/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2019NE00281	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.003880/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2019NE00282	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.003864/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00283	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA		022201.003866/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00284	28492242272 - ADIL ALVES PINTO		022201.003873/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2019NE00285	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.003874/2019									
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00286	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO				022201.003876/2019							
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00287	43629342272 - ALLAN SILVA DE SOUZA				022201.003877/2019							
05/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00290	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS				022201.004006/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00291	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES				022201.004007/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00292	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.004008/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00293	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO				022201.004009/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00294	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.004012/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00295	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI				022201.004011/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00296	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA				022201.003955/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00297	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG				022201.003956/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00298	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE				022201.004002/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00299	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES				022201.004004/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00300	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.004001/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00301	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE				022201.004003/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00302	61152536249 - ADENILTON DE SOUZA BARBALHC				022201.004005/2019							
09/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00304	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		022201.004194/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0,00
2019NE00305	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.004195/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2019NE00306	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.004200/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00307	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.004201/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00308	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.004202/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00309	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.004203/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00310	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.002817/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904718	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2019NE00311	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.004009/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00312	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA		022201.004211/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00313	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS		022201.004212/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00314	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.004225/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00315	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG		022201.004226/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00317	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.004228/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00318	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF		022201.004229/2019									
10/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00319	30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL		022201.001613/2019									
16/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905242	0,00	496.00	0,00	496.00	0,00	0,00	496.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00320	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERN		022201.001435/2019									
16/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	560.00	0,00	560.00	0,00	0,00	560.00	0.00
2019NE00321	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E		022201.001766/2019									
16/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2019NE00325	23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME		022201.001249/2019									
17/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903017	0,00	14,240.00	0,00	14,240.00	0,00	0,00	14,240.00	0.00
2019NE00326	23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME		022201.001249/2019									
17/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903026	0,00	3,315.00	0,00	3,315.00	0,00	0,00	3,315.00	0.00
2019NE00327	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.004239/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2019NE00328	43629342272 - ALLAN SILVA DE SOUZA		022201.004241/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00329	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.004242/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2019NE00330	29163790297 - EDNILSON JUNIOR CESAR		022201.004249/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2019NE00331	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO		022201.004251/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00332	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA		022201.004267/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00333	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		022201.004430/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2019NE00334	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO		022201.004431/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00335	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.004432/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00336	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S		022201.004433/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00
2019NE00337	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.004222/2019									
19/04/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00338	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.004660/2019							
23/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00339	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI				022201.004659/2019							
23/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00340	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.004662/2019							
23/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00341	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.004665/2019							
23/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00342	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA				022201.004663/2019							
23/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00343	09253671000139 - R E V INDUSTRIA E COMERCIC				022201.002329/2019							
23/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903016		0,00	4,948.00	0,00	4,948.00	0,00	0,00	4,948.00	0.00
2019NE00344	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE				022201.002329/2019							
23/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903016		0,00	48,015.00	48,015.00	48,015.00	0,00	48,015.00	48,015.00	0.00
2019NE00345	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E				022201.002329/2019							
23/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903016		0,00	10,320.00	0,00	10,320.00	0,00	0,00	10,320.00	0.00
2019NE00346	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENT				022201.002329/2019							
23/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903016		0,00	9,632.80	0,00	0.00	9,632,80	0,00	0.00	0.00
2019NE00347	15353644000130 - E A COMERCIO E SERVICOS D				022201.002329/2019							
23/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903016		0,00	15,873.00	0,00	15,873.00	0,00	0,00	15,873.00	0.00
2019NE00348	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERN				022201.002329/2019							
24/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903016		0,00	5,690.00	0,00	5,690.00	0,00	0,00	5,690.00	0.00
2019NE00349	63701387000123 - ANTONIO SILVA PRADO				022201.001940/2019							
29/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	44905234		0,00	1,300.00	0,00	1,300.00	0,00	0,00	1,300.00	0.00
2019NE00350	63701387000123 - ANTONIO SILVA PRADO				022201.001942/2019							
29/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903029		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00351	63701387000123 - ANTONIO SILVA PRADO				022201.002418/2019							
29/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903044		0,00	3,120.00	0,00	3,120.00	0,00	0,00	3,120.00	0.00
2019NE00352	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENT				022201.001548/2019							
29/04/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903022		0,00	698.00	0,00	698.00	0,00	0,00	698.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00353	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE		022201.004823/2019									
02/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.35	0,00	0.35	0,00	0,00	0.35	0.00
2019NE00354	24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA		022201.004781/2019									
02/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00355	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.004782/2019									
02/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00356	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.004783/2019									
02/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00357	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.004808/2019									
02/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	89,980.67	0,00	89,980.67	0,00	0,00	89,980.67	0.00
2019NE00358	11121084249 - LIOMAR PIRES DE AZEVEDO		022201.004693/2019									
02/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909499	0,00	1,287.43	0,00	1,287.43	0,00	0,00	1,287.43	0.00
2019NE00359	04320180000140 - SAAE SERVICO AUTONOMO D		022201.003990/2019									
02/05/2019	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	2,400.00	88,46	694.92	1.705,08	88,46	694.92	0.00
2019NE00362	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTR		022201.004490/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	308,797.70	0,00	308,797.70	0,00	0,00	308,797.70	0.00
2019NE00363	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.001740/2019									
02/05/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	435,656.00	0,00	272,285.00	163.371,00	54.457,00	272,285.00	0.00
2019NE00364	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.004624/2019									
02/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	295,070.04	0,00	295,070.04	0,00	0,00	295,070.04	0.00
2019NE00365	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.004789/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00366	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.005092/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	981.00	0,00	981.00	0,00	0,00	981.00	0.00
2019NE00367	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.005065/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2019NE00368	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.005067/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2019NE00369	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANO		022201.005068/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00370	23060859272 - GILBERTO LIRA DA SILVA		022201.005069/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00371	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES		022201.005071/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00372	18256392215 - GILRIMAR GLÓRIA MARTINS		022201.005073/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00373	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA		022201.005074/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2019NE00374	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACAO		022201.007285/2018									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905224	0,00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0,00	54,000.00	54,000.00	0.00
2019NE00375	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE OLIVEIRA		022201.005114/2019									
03/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2019NE00377	59237813287 - ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA		022201.005310/2019									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0.00
2019NE00379	18823840406 - JOSE GENIBERTO FERREIRA		022201.004938/2018									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909293	0,00	77,700.00	0,00	77,700.00	0,00	0,00	77,700.00	0.00
2019NE00380	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E REPRESENTACAO		022201.001564/2019									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	1,054.00	0,00	1,054.00	0,00	0,00	1,054.00	0.00
2019NE00381	18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA		022201.002952/2019									
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	9,720.00	0,00	9,720.00	0,00	0,00	9,720.00	0.00
2019NE00382	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	353,835.95	0,00	353,835.95	0,00	0,00	353,835.95	0.00
2019NE00383	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	328,740.02	0,00	328,740.02	0,00	0,00	328,740.02	0.00
2019NE00384	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	155,531.28	0,00	155,531.28	0,00	0,00	155,531.28	0.00
2019NE00385	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	117,834.51	0,00	117,834.51	0,00	0,00	117,834.51	0.00
2019NE00386	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	105,240.00	0,00	105,240.00	0,00	0,00	105,240.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00387	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	67,244.91	0,00	67,244.91	0,00	0,00	67,244.91	0,00
2019NE00388	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	65,806.98	0,00	65,806.98	0,00	0,00	65,806.98	0,00
2019NE00389	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	26,693.42	0,00	26,693.42	0,00	0,00	26,693.42	0,00
2019NE00390	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,958.05	0,00	14,958.05	0,00	0,00	14,958.05	0,00
2019NE00391	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,383.20	0,00	8,383.20	0,00	0,00	8,383.20	0,00
2019NE00392	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2019NE00393	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	305.12	0,00	305.12	0,00	0,00	305.12	0,00
2019NE00394	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00395	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	230,374.96	0,00	230,374.96	0,00	0,00	230,374.96	0,00
2019NE00396	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,221.27	0,00	72,221.27	0,00	0,00	72,221.27	0,00
2019NE00397	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0,00
2019NE00398	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	255.40	0,00	255.40	0,00	0,00	255.40	0,00
2019NE00399	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.004823/2019									
13/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	102.99	0,00	102.99	0,00	0,00	102.99	0,00
2019NE00400	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.003321/2019									
13/05/2019	22201	06125326410190011	02010000	33909301	0,00	55,753.10	0,00	55,753.10	0,00	0,00	55,753.10	0,00
2019NE00401	05475276000140 - PERSONAL LTDA		022201.005098/2019									
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903023	0,00	15,450.00	0,00	15,450.00	0,00	0,00	15,450.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00402	05475276000140 - PERSONAL LTDA				022201.005094/2019							
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903963	0,00	8,000.04	0,00	8,000.04	0,00	0,00	8,000.04	0,00
2019NE00403	24093654000175 - GUIIMARAES FERNANDES LTD.				022201.005054/2019							
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903923	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2019NE00404	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA				022201.005055/2019							
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903963	0,00	16,889.50	0,00	16,889.50	0,00	0,00	16,889.50	0,00
2019NE00405	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA				022201.005053/2019							
13/05/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903912	0,00	17,000.00	0,00	17,000.00	0,00	0,00	17,000.00	0,00
2019NE00406	04098354000171 - C R PEDROSA - ME				022201.005093/2019							
13/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903922	0,00	17,490.00	0,00	17,490.00	0,00	0,00	17,490.00	0,00
2019NE00407	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA				022201.004778/2019							
15/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	382,860.00	23,401,50	360,810.67	22,049,33	61,216,87	360,810.67	0,00
2019NE00408	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D				022201.004578/2019							
21/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	417.20	0,00	417.20	0,00	0,00	417.20	0,00
2019NE00412	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A				022201.004451/2019							
22/05/2019	22201	06122000120870001	02010000	33909301	0,00	25,839.06	0,00	25,839.06	0,00	0,00	25,839.06	0,00
2019NE00414	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA				022201.004957/2019							
22/05/2019	22201	06125326410190011	02010000	33909301	0,00	55,753.10	0,00	55,753.10	0,00	0,00	55,753.10	0,00
2019NE00415	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO				022201.005741/2019							
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2019NE00416	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				022201.005742/2019							
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2019NE00417	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO				022201.005744/2019							
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2019NE00418	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA				022201.005745/2019							
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2019NE00419	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE				022201.005746/2019							
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,716.00	0,00	1,716.00	0,00	0,00	1,716.00	0,00
2019NE00420	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.005747/2019							
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00421	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS		022201.005749/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00422	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG		022201.005750/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00423	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.005751/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00424	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.005755/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00425	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO		022201.005757/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00426	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.005758/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00427	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA		022201.005759/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00428	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.005815/2019									
22/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2019NE00429	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S		022201.006072/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00430	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.006071/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00431	12615269291 - EDIVALDO JOSE DE LIMA ROLIM		022201.006067/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00432	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.006055/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00433	62395009253 - JOAS SAMPAIO DE SOUZA		022201.006053/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00434	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.006054/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00435	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA		022201.006056/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00436	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.006069/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00437	56291418568	- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.006070/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00438	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.006060/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2019NE00439	07584581420	- RAFAEL OLIVEIRA MACHADO	022201.006057/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00440	95948589234	- JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIR	022201.006059/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00441	59112808253	- MIRLAN FREITAS DA SILVA	022201.006100/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00442	03859363204	- SONIA OLIMPIO DA CUNHA	022201.006101/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00443	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.006102/2019									
30/05/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00444	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.006117/2019									
31/05/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	96.38	0,00	96.38	0,00	0,00	96.38	0.00
2019NE00445	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.006123/2019									
03/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	252.00	0,00	252.00	0,00	0,00	252.00	0.00
2019NE00446	63673363204	- ARTHUR FRANCISCO DOS S VALE	022201.006052/2019									
03/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00447	75715350263	- PAULO JORGE BAHIA MARQUES J	022201.006045/2019									
03/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00448	47560827268	- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.006064/2019									
03/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00449	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERN	022201.001814/2019									
03/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	383.44	0,00	383.44	0,00	0,00	383.44	0.00
2019NE00450	63653828000169	- C E C SERVIÇOS DE CONSTRU	022201.005858/2019									
03/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	308,797.70	0,00	308,797.70	0,00	0,00	308,797.70	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00451	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM	022201.006187/2019										
03/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903704		0,00	150,665.37	50.221,79	150,665.37	0,00	50.221,79	150,665.37	0.00
2019NE00452	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.006417/2019										
03/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00453	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I	022201.006423/2019										
03/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00454	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS	022201.006420/2019										
03/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00455	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.006421/2019										
03/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00456	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.004831/2019										
03/06/2019	22201 06131326420920001	02010000	33903988		0,00	138,833.35	19.833,33	79,333.32	59.500,03	19.833,33	79,333.32	0.00
2019NE00457	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.004807/2019										
03/06/2019	22201 06131326420920001	02010000	33903988		0,00	664,416.65	181.570,00	663,970.00	446,65	0,00	482,400.00	181,570.00
2019NE00458	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	022201.005249/2019										
03/06/2019	22201 06126326425320001	02010000	33904011		0,00	507,828.36	66.226,60	268,054.96	239.773,40	134.809,60	268,054.96	0.00
2019NE00459	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA	022201.003991/2019										
04/06/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	2,400.00	0,00	1,113.28	1.286,72	0,00	1,113.28	0.00
2019NE00460	30902894234 - RENILDO JULIÃO DE SOUZA	022201.011076/2018										
04/06/2019	22201 06131326420920001	02010000	33903628		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00461	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.013028/2019										
04/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33904718		0,00	72.00	0,00	72.00	0,00	0,00	72.00	0.00
2019NE00462	06997366000163 - FIGUEIREDO COMERCIO DE A	022201.003737/2019										
04/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903026		0,00	1,908.00	0,00	0.00	1.908,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00463	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.006602/2019										
04/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	96,065.13	0,00	96,065.13	0,00	0,00	96,065.13	0.00
2019NE00464	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I	022201.006422/2019										
04/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2019NE00465	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I	022201.006419/2019										
04/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00466	24114979204 - ANA LUCIA SOARES DE LIRA LIMA		022201.006376/2019									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909499		0,00	1,168.00	0,00	1,168.00	0,00	0,00	1,168.00	0,00
2019NE00467	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.006609/2019									
06/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2019NE00468	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG.		022201.000526/2019									
06/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903941		0,00	180,580.05	43.318,80	74,702.25	105.877,80	29.323,35	60,706.80	13,995.45
2019NE00469	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	326,250.02	0,00	326,250.02	0,00	0,00	326,250.02	0,00
2019NE00470	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	325,474.98	0,00	325,474.98	0,00	0,00	325,474.98	0,00
2019NE00471	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	176,500.61	0,00	176,500.61	0,00	0,00	176,500.61	0,00
2019NE00472	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	114,829.71	0,00	114,829.71	0,00	0,00	114,829.71	0,00
2019NE00473	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	103,980.00	0,00	103,980.00	0,00	0,00	103,980.00	0,00
2019NE00474	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	76,457.99	0,00	76,457.99	0,00	0,00	76,457.99	0,00
2019NE00475	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	66,428.98	0,00	66,428.98	0,00	0,00	66,428.98	0,00
2019NE00476	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	25,443.29	0,00	25,443.29	0,00	0,00	25,443.29	0,00
2019NE00477	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,605.07	0,00	14,605.07	0,00	0,00	14,605.07	0,00
2019NE00478	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2019NE00479	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	7,584.80	0,00	7,584.80	0,00	0,00	7,584.80	0,00
2019NE00480	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901109		0,00	305.12	0,00	305.12	0,00	0,00	305.12	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00481	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00482	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	227,758.61	0,00	227,758.61	0,00	0,00	227,758.61	0,00
2019NE00483	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,605.30	0,00	71,605.30	0,00	0,00	71,605.30	0,00
2019NE00484	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0,00
2019NE00485	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	199.92	0,00	199.92	0,00	0,00	199.92	0,00
2019NE00486	12615269291 - EDIVALDO JOSE DE LIMA ROLIM		022201.006856/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2019NE00487	75715350263 - PAULO JORGE BAHIA MARQUES J		022201.006857/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2019NE00488	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ		022201.006859/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00489	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.006860/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2019NE00490	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.006861/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2019NE00491	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.006863/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2019NE00492	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.006866/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,056.00	0,00	1,056.00	0,00	0,00	1,056.00	0,00
2019NE00493	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO		022201.006864/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2019NE00494	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.006862/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00495	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.006865/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00496	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA		022201.006868/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00497	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA		022201.006871/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00498	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE		022201.006872/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00499	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.006874/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00500	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.006875/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00501	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.006877/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00502	45608504291 - ED SLANGELA RODRIGUES DOS S		022201.006854/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,102.50	0,00	1,102.50	0,00	0,00	1,102.50	0,00
2019NE00503	07584581420 - RAFAEL OLIVEIRA MACHADO		022201.006878/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00504	95948589234 - JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIR		022201.006880/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00505	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.006881/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00506	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S		022201.006882/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00507	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.006883/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	2,366.00	0,00	2,366.00	0,00	0,00	2,366.00	0,00
2019NE00508	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.006317/2019									
14/06/2019	22201	06125326410190011	02010000	33903910	0,00	88,920.00	20,520,00	47,880.00	41,040,00	34,200,00	47,880.00	0,00
2019NE00509	63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALE		022201.006858/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00510	56119879234 - SILVIA JANE DA SILVA		022201.006869/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00511	49392328249	- HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.006870/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2019NE00512	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.007092/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00513	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA	022201.007093/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2019NE00514	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.007106/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00515	47410116234	- ANDREA GOMES DE SALES BRAG	022201.007107/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00516	24042145272	- CRISTINA FERREIRA LIMA	022201.007109/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00517	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.007110/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00518	34521925200	- JOSE JOAQUIM FREIRE	022201.007112/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00519	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.007114/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,274.00	0,00	1,274.00	0,00	0,00	1,274.00	0,00
2019NE00520	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.007116/2019									
14/06/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00521	00572297246	- TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.006195/2018									
14/06/2019	22201	06125326410190003	02010000	33903615	0,00	13,975.00	0,00	0.00	13,975.00	0,00	0.00	0,00
2019NE00522	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.003444/2019									
19/06/2019	22201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	33,715.75	0,00	33,715.75	0,00	0,00	33,715.75	0,00
2019NE00523	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.004528/2017									
19/06/2019	22201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	1,139.56	0,00	1,139.56	0,00	0,00	1,139.56	0,00
2019NE00536	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.005531/2019									
19/06/2019	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	7,460.57	0,00	7,460.57	0,00	0,00	7,460.57	0,00
2019NE00537	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	022201.005527/2019									
19/06/2019	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	8,778.15	0,00	8,778.15	0,00	0,00	8,778.15	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00538	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.005456/2019									
19/06/2019	22201 28846000300020001	02010000	33909103		0,00	1,058.35	0,00	1,058.35	0,00	0,00	1,058.35	0,00
2019NE00539	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.005454/2019									
19/06/2019	22201 28846000300020001	02010000	33909103		0,00	7,762.01	0,00	7,762.01	0,00	0,00	7,762.01	0,00
2019NE00540	52387704215 - FABIANA VIANA DA SILVA SANTOS		022201.009408/2019									
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	8,035.27	0,00	8,035.27	0,00	0,00	8,035.27	0,00
2019NE00541	17684560204 - JOAO MORAES SARMENTO		022201.009408/2019									
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	8,035.27	0,00	8,035.27	0,00	0,00	8,035.27	0,00
2019NE00542	59458968291 - OYANE HELTON PASSOS DE OLIV		022201.009408/2019									
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	8,035.27	0,00	8,035.27	0,00	0,00	8,035.27	0,00
2019NE00543	44147252249 - ALCI SANTOS ALMEIDA		022201.009408/2019									
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	8,035.27	0,00	8,035.27	0,00	0,00	8,035.27	0,00
2019NE00544	00780423216 - SELINNE MENEZES SERAFIM		022201.009408/2019									
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31909301		0,00	8,035.27	0,00	8,035.27	0,00	0,00	8,035.27	0,00
2019NE00545	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.009408/2019									
26/06/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	7,652.19	0,00	7,652.19	0,00	0,00	7,652.19	0,00
2019NE00546	04646337000121 - CONFECOES DEMASI LTDA		022201.005315/2019									
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903050		0,00	9,426.00	0,00	9,426.00	0,00	9,426.00	9,426.00	0,00
2019NE00547	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.007336/2019									
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00548	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.007351/2019									
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00549	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA		022201.007352/2019									
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00550	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA		022201.007355/2019									
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00
2019NE00551	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.007335/2019									
26/06/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00552	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.006647/2019									
26/06/2019	22201 06125326420910001	02010000	33903963		0,00	2,049,056.45	0,00	1,164,659.44	884.397,01	0,00	1,164,659.44	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00553	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTR	022201.007226/2019										
28/06/2019	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	308,797.70	0,00	308,797.70	0,00	0,00	308,797.70	0,00
2019NE00554	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	022201.015866/2019										
28/06/2019	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,00	0.38	0,00	0.38	0,00	0,00	0.38	0,00
2019NE00555	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.007641/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33904712			0,00	91,027.78	0,00	91,027.78	0,00	0,00	91,027.78	0,00
2019NE00556	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANO	022201.007546/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901402			0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0,00
2019NE00557	16013093253 - LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NAS	022201.007536/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00558	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES	022201.007543/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00559	47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI	022201.007545/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00560	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.007354/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	924.00	0,00	924.00	0,00	0,00	924.00	0,00
2019NE00561	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE	022201.007549/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00562	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA	022201.007553/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00563	09971491249 - FRANCISCO GOMES DA SILVA	022201.007554/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2019NE00564	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.007555/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00565	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	022201.007557/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00566	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA	022201.007558/2019										
01/07/2019	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00567	47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI	022201.007559/2019										
01/07/2019	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 Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00568	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.007561/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00569	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.007562/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00570	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		022201.007556/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00573	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.007240/2019									
01/07/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904008	0,00	1,832,420.94	305.403,49	1,221,613.96	610.806,98	305.403,49	916,210.47	305,403.49
2019NE00574	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.007241/2019									
01/07/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904004	0,00	9,622.80	3.207,60	6,415.20	3.207,60	1.603,80	4,811.40	1,603.80
2019NE00577	09598168000115 - P S DE ALMEIDA SERVICOS E F		022201.005097/2019									
01/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	17,482.50	0,00	17,482.50	0,00	0,00	17,482.50	0.00
2019NE00579	64261832291 - ALDENICE DA SILVA SAHDO		022201.007094/2019									
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00580	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.007740/2019									
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00581	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.007738/2019									
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00582	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA		022201.007736/2019									
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00583	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS		022201.007729/2019									
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00584	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.007728/2019									
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2019NE00585	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.007724/2019									
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00586	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.007723/2019									
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00587	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.007722/2019									
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00588	59237813287 - ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA				022201.007744/2019							
02/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	0,00
2019NE00597	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAE				022201.022576/2018							
05/07/2019	22201	28846000300020001	02010000	31909102	0,00	103,024.98	0,00	103,024.98	0,00	0,00	103,024.98	0,00
2019NE00598	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.003741/2019							
05/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903009	0,00	2,360.00	0,00	2,360.00	0,00	0,00	2,360.00	0,00
2019NE00599	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.003741/2019							
05/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903024	0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	0,00
2019NE00610	04069015000167 - D'MAX COMÉRCIO DE PRODU'				022201.004686/2019							
09/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903007	0,00	17,250.00	0,00	17,250.00	0,00	0,00	17,250.00	0,00
2019NE00611	24499993000156 - JHONES DA SILVA E FRANCA				022201.006957/2018							
09/07/2019	22201	06122326412170011	04010000	33909293	0,00	3,157,000.00	0,00	3,157,000.00	0,00	0,00	3,157,000.00	0,00
2019NE00612	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES'				022201.016803/2019							
09/07/2019	22201	28846000300020001	02010000	33909106	0,00	318.28	0,00	318.28	0,00	0,00	318.28	0,00
2019NE00613	02182167000146 - G H MACARIO BENTO				022201.006118/2019							
09/07/2019	22201	06122000120010011	02010000	33909301	0,00	96,470.00	0,00	96,470.00	0,00	0,00	96,470.00	0,00
2019NE00619	31501915215 - FRANK ALDOVAR F BORGES				022201.008517/2019							
12/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909401	0,00	1,880.00	0,00	1,880.00	0,00	0,00	1,880.00	0,00
2019NE00620	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.008368/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00621	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI				022201.008369/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2019NE00622	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA'				022201.008370/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00623	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA				022201.008371/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2019NE00624	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES				022201.008378/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00625	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA				022201.008379/2019							
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00626	23049766204 - CLEIDEMAR COSTA		022201.008380/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00627	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.008381/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00628	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.008382/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00629	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO		022201.008390/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2019NE00630	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.008392/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2019NE00631	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.008409/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00632	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA		022201.008410/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00633	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D.		022201.008411/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00634	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS		022201.008412/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00635	32146302453 - MARIA GORETE FELIX DE ARAUJC		022201.008415/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00637	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.008446/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2019NE00638	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.008487/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2019NE00639	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.008486/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2019NE00640	47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI		022201.008484/2019									
12/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2019NE00641	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.008489/2019									
15/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00642	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.006899/2019									
15/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00643	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.008482/2019									
15/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00644	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.008480/2019									
15/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00646	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.008642/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2019NE00647	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.008640/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00648	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.008637/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00649	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	327,721.05	0,00	327,721.05	0,00	0,00	327,721.05	0.00
2019NE00650	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	312,494.50	0,00	312,494.50	0,00	0,00	312,494.50	0.00
2019NE00651	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	175,877.05	0,00	175,877.05	0,00	0,00	175,877.05	0.00
2019NE00652	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	116,464.73	0,00	116,464.73	0,00	0,00	116,464.73	0.00
2019NE00653	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	103,980.00	0,00	103,980.00	0,00	0,00	103,980.00	0.00
2019NE00654	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	89,385.00	0,00	89,385.00	0,00	0,00	89,385.00	0.00
2019NE00655	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	69,754.94	0,00	69,754.94	0,00	0,00	69,754.94	0.00
2019NE00656	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	30,348.14	0,00	30,348.14	0,00	0,00	30,348.14	0.00
2019NE00657	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,006.44	0,00	14,006.44	0,00	0,00	14,006.44	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00658	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	6,786.40	0,00	6,786.40	0,00	0,00	6,786.40	0,00
2019NE00659	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	2,531.94	0,00	2,531.94	0,00	0,00	2,531.94	0,00
2019NE00660	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2019NE00661	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00662	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	229,250.42	0,00	229,250.42	0,00	0,00	229,250.42	0,00
2019NE00663	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	72,549.33	0,00	72,549.33	0,00	0,00	72,549.33	0,00
2019NE00664	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,992.58	0,00	1,992.58	0,00	0,00	1,992.58	0,00
2019NE00665	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	209.92	0,00	209.92	0,00	0,00	209.92	0,00
2019NE00668	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS		022201.008333/2019									
19/07/2019	22201	06131326420920007	02010000	33909301	0,00	52,000.00	0,00	52,000.00	0,00	0,00	52,000.00	0,00
2019NE00670	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D		022201.000082/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903969	0,00	6,975.88	0,00	6,975.88	0,00	0,00	6,975.88	0,00
2019NE00671	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.008753/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00672	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.008754/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00673	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.008764/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00674	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.008765/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2019NE00676	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.008877/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00677	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.008879/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2019NE00678	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.008882/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00679	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA		022201.008884/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00680	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI		022201.008885/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2019NE00681	16013093253 - LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASI		022201.008886/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00682	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.008898/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2019NE00683	56119879234 - SILVIA JANE DA SILVA		022201.008896/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00684	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.008889/2019									
19/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00686	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.009109/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	654.00	0,00	654.00	0,00	0,00	654.00	0.00
2019NE00687	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA		022201.008636/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00688	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.008909/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2019NE00689	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.009043/2019									
24/07/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.37	0,00	0.37	0,00	0,00	0.37	0.00
2019NE00690	31555257000133 - JOSE IVANDERNE DE HOLAND		022201.005317/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903042	0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	0.00
2019NE00691	23877421253 - MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDI		022201.008895/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00692	10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA		022201.007531/2019									
24/07/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905237	0,00	7,005.00	0,00	7,005.00	0,00	7,005.00	7,005.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00693	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC		022201.008622/2019									
24/07/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	28,000.00	0,00	28,000.00	0,00	0,00	28,000.00	0,00
2019NE00694	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTRU		022201.009034/2019									
26/07/2019	22201 06122000120010001	04010000	33909301		0,00	308,797.70	0,00	308,797.70	0,00	0,00	308,797.70	0,00
2019NE00699	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.009291/2019									
29/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2019NE00700	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S		022201.009292/2019									
29/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0,00
2019NE00701	11555033000114 - PONTO KA VEICULAÇÃO PUBL		022201.005101/2019									
29/07/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903963		0,00	17,400.00	0,00	0.00	17.400,00	0,00	0.00	0,00
2019NE00703	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.009393/2019									
01/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901402		0,00	654.00	0,00	654.00	0,00	0,00	654.00	0,00
2019NE00704	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.009293/2019									
01/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2019NE00705	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO		022201.009295/2019									
01/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2019NE00706	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.009297/2019									
01/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2019NE00707	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA		022201.009299/2019									
01/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00708	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.009301/2019									
01/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2019NE00709	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI		022201.008808/2019									
01/08/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	95,000.00	19,000.00	38,000.00	57,000.00	19,000.00	38,000.00	0,00
2019NE00710	28524519215 - REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA		022201.009579/2019									
01/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00711	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V		022201.009580/2019									
01/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2019NE00712	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.009582/2019									
01/08/2019	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 Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00713	26823390263 - MARIA ROSALINA DE SOUZA		022201.009583/2019									
01/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00714	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A		022201.009411/2019									
01/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903915	116.160,00	334.383.35	106.246,01	324.469.36	9.913,99	108.718,52	218.223.35	106,246.01
2019NE00715	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.009683/2019									
01/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	101,815.01	0,00	101,815.01	0,00	0,00	101,815.01	0.00
2019NE00716	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.009473/2019									
01/08/2019	22201	06122000120010001	04010000	33903702	0,00	196,713.36	0,00	0.00	196.713,36	0,00	0.00	0.00
2019NE00717	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEF		022201.008518/2019									
05/08/2019	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	2,292,720.00	358.176,00	1,076,496.00	1.216.224,00	717.336,00	1,076,496.00	0.00
2019NE00718	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S		022201.009687/2019									
05/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	514.50	0,00	514.50	0,00	0,00	514.50	0.00
2019NE00719	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.009691/2019									
05/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2019NE00720	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.009688/2019									
05/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00721	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE I		022201.009689/2019									
05/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00722	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.009690/2019									
05/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00723	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.009761/2019									
05/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00724	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF		022201.009760/2019									
05/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00725	18367669000181 - MANAUS FUTEBOL CLUBE		022201.009773/2019									
07/08/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903986	0,00	500,000.00	0,00	200,000.00	300.000,00	0,00	200,000.00	0.00
2019NE00726	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.009804/2019									
07/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	654.00	0,00	654.00	0,00	0,00	654.00	0.00
2019NE00727	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		022201.009713/2019									
07/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00728	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS				022201.009714/2019							
07/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00729	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.009717/2019							
07/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00730	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA				022201.009686/2019							
07/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00731	33213434000129 - DAIANA BATISTA DANTAS				022201.007213/2019							
07/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903016	0,00	969.00	0,00	969.00	0,00	0,00	969.00	0.00
2019NE00732	04501136000136 - L J GUERRA & CIA LTDA				022201.008712/2019							
07/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903044	0,00	212.40	0,00	212.40	0,00	0,00	212.40	0.00
2019NE00735	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A				022201.006375/2019							
07/08/2019	22201	06122000120870001	02010000	33909293	0,00	9,388.71	0,00	9,388.71	0,00	0,00	9,388.71	0.00
2019NE00736	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.009956/2019							
09/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2019NE00737	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.009975/2019							
09/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0.00
2019NE00738	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.009958/2019							
09/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2019NE00739	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.009970/2019							
09/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00740	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.009971/2019							
09/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00741	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO				022201.009973/2019							
09/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00742	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.009974/2019							
09/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2019NE00743	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE				022201.009975/2019							
09/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00744	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA				022201.009987/2019							
09/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00745	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		022201.009989/2019									
09/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2019NE00746	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.010037/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00747	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.010038/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00748	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA		022201.010039/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00749	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.010064/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00750	24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA		022201.010065/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00751	44533195253 - IVSON DE LIMA GOMES		022201.010066/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00752	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.010067/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00753	23060859272 - GILBERTO LIRA DA SILVA		022201.010143/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00754	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		022201.010082/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2019NE00755	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO		022201.010083/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2019NE00756	64261832291 - ALDENICE DA SILVA SAHDO		022201.010085/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2019NE00757	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE		022201.010040/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2019NE00758	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.010041/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0.00
2019NE00759	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO		022201.010075/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00760	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI		022201.010076/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0.00
2019NE00762	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.010164/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2019NE00763	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.010042/2019									
12/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2019NE00764	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE		022201.010043/2019									
13/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2019NE00765	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.010044/2019									
13/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2019NE00766	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.010045/2019									
13/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00767	03531083325 - OSIMAR VIEIRA NASCIMENTO		022201.010049/2019									
13/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2019NE00768	07584581420 - RAFAEL OLIVEIRA MACHADO		022201.010050/2019									
13/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2019NE00769	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA		022201.010051/2019									
13/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2019NE00770	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.010052/2019									
13/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2019NE00771	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.010053/2019									
13/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2019NE00772	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE		022201.010054/2019									
13/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2019NE00773	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA		022201.010055/2019									
13/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2019NE00774	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.010056/2019									
13/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0.00
2019NE00777	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		022201.006596/2019									
13/08/2019	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	21,000.00	0,00	0.00	21.000,00	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 Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00778	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.010142/2019									
13/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0.00
2019NE00779	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.010141/2019									
13/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	594.00	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0.00
2019NE00780	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND		022201.010134/2019									
13/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2019NE00781	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.010136/2019									
13/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2019NE00782	04745800000192 - O AMAZON EMPREENDIMENTC		022201.005100/2019									
13/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903007		0,00	17,550.00	0,00	17,550.00	0,00	0,00	17,550.00	0.00
2019NE00817	75715350263 - PAULO JORGE BAHIA MARQUES J		022201.010137/2019									
13/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2019NE00818	47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ		022201.010138/2019									
13/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2019NE00819	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.010139/2019									
13/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2019NE00820	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		022201.010140/2019									
13/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2019NE00855	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	346,719.68	0,00	346,719.68	0,00	0,00	346,719.68	0.00
2019NE00856	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	305,386.93	0,00	305,386.93	0,00	0,00	305,386.93	0.00
2019NE00857	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	179,966.11	0,00	179,966.11	0,00	0,00	179,966.11	0.00
2019NE00858	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	118,054.73	0,00	118,054.73	0,00	0,00	118,054.73	0.00
2019NE00859	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	103,680.00	0,00	103,680.00	0,00	0,00	103,680.00	0.00
2019NE00860	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	70,376.94	0,00	70,376.94	0,00	0,00	70,376.94	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00861	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	48,065.34	0,00	48,065.34	0,00	0,00	48,065.34	0,00
2019NE00862	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	18,160.15	0,00	18,160.15	0,00	0,00	18,160.15	0,00
2019NE00863	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,783.34	0,00	14,783.34	0,00	0,00	14,783.34	0,00
2019NE00864	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,695.28	0,00	7,695.28	0,00	0,00	7,695.28	0,00
2019NE00865	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,185.60	0,00	7,185.60	0,00	0,00	7,185.60	0,00
2019NE00866	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2019NE00867	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2019NE00868	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	224,540.12	0,00	224,540.12	0,00	0,00	224,540.12	0,00
2019NE00869	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,542.28	0,00	71,542.28	0,00	0,00	71,542.28	0,00
2019NE00870	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,681.58	0,00	1,681.58	0,00	0,00	1,681.58	0,00
2019NE00871	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/08/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	209.92	0,00	209.92	0,00	0,00	209.92	0,00
2019NE00872	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.009936/2019									
13/08/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904003	0,00	732,138.65	32,396.28	32,396.28	699,742.37	0,00	0,00	32,396.28
2019NE00873	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA		022201.010499/2019									
22/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2019NE00874	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI		022201.010502/2019									
22/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2019NE00875	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.010508/2019									
22/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	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 Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00876	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.010509/2019										
22/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00877	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.010510/2019										
22/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2019NE00878	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASIL	022201.004202/2018										
27/08/2019	22201 06125326420910001	02010000	33904002		0,00	1,784,773.83	970.539,00	1,439,102.25	345.671,58	970.539,00	1,439,102.25	0.00
2019NE00879	51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA	022201.010604/2019										
23/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00880	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.010610/2019										
23/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00881	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.010611/2019										
23/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00882	28524519215 - REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	022201.010612/2019										
23/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00883	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA	022201.010614/2019										
23/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00884	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS	022201.010615/2019										
23/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2019NE00885	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO	022201.010652/2019										
27/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2019NE00886	12615269291 - EDIVALDO JOSE DE LIMA ROLIM	022201.010653/2019										
27/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2019NE00887	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.010651/2019										
27/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	367.50	0,00	367.50	0,00	0,00	367.50	0.00
2019NE00888	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.009996/2019										
28/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00889	51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA	022201.009997/2019										
28/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00890	09971491249 - FRANCISCO GOMES DA SILVA	022201.009999/2019										
28/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00891	51842262220 - NAIRA DA COSTA NASCIMENTO		022201.010001/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00892	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.010003/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00893	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA		022201.010004/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00894	41501160249 - JACKSON MARLON AMARAL DOS		022201.010005/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00895	16013093253 - LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASC		022201.010587/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00896	44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA		022201.010588/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00897	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE		022201.010590/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00898	27438589234 - MARCO ANTONIO GOMES		022201.010593/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00899	56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES		022201.010594/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00900	62395009253 - JOAS SAMPAIO DE SOUZA		022201.010595/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00901	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.010591/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00902	00829043241 - JHOANESON FERNANDES DE OLIVE		022201.010592/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00903	33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA		022201.010747/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2019NE00904	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO		022201.010046/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2019NE00905	12615269291 - EDIVALDO JOSE DE LIMA ROLIM		022201.010047/2019									
28/08/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00906	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F		022201.010048/2019									
28/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	955.50	0,00	955.50	0,00	0,00	955.50	0.00
2019NE00907	24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA		022201.010718/2019									
28/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2019NE00908	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.010900/2019									
29/08/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	0.31	0,00	0.31	0,00	0,00	0.31	0.00
2019NE00909	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V		022201.010950/2019									
30/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00910	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.010949/2019									
30/08/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2019NE00911	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTRU		022201.010639/2019									
02/09/2019	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	308,797.70	0,00	308,797.70	0,00	0,00	308,797.70	0.00
2019NE00912	04768594000136 - CONTATO CONSTRUÇÃO LTDA		022201.002959/2019									
02/09/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903701		-104.142,89	1,062,307.11	1.062.307,11	1,062,307.11	0,00	510.683,68	510,683.68	551,623.43
2019NE00913	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.010992/2019									
02/09/2019	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	95,980.64	0,00	95,980.64	0,00	0,00	95,980.64	0.00
2019NE00914	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.008563/2019									
02/09/2019	22201 06125326410190001	02010000	33909302		0,00	9,915.08	0,00	9,915.08	0,00	9.915,08	9,915.08	0.00
2019NE00916	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.011229/2019									
04/09/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00917	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE I		022201.011231/2019									
04/09/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00918	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA		022201.011244/2019									
04/09/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00919	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.011232/2019									
04/09/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00920	43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA		022201.011234/2019									
04/09/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		-600,00	0.00	-600,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00921	27438589234 - MARCO ANTONIO GOMES		022201.011235/2019									
04/09/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00922	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		022201.011240/2019									
04/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00923	41501160249 - JACKSON MARLON AMARAL DOS		022201.011241/2019									
04/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2019NE00924	00829043241 - JHOANESON FERNANDES DE OLI		022201.011246/2019									
04/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00925	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ		022201.011236/2019									
04/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	-660,00	0.00	-660,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00926	84581689287 - JONES CAETANO FERREIRA		022201.011242/2019									
04/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2019NE00927	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.011233/2019									
04/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2019NE00928	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.011412/2019									
09/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	819.00	0,00	819.00	0,00	0,00	819.00	0.00
2019NE00929	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAE		022201.001440/2018									
09/09/2019	22201	28846000300020001	02010000	31909103	0,00	81,982.09	0,00	81,982.09	0,00	0,00	81,982.09	0.00
2019NE00930	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.008309/2019									
09/09/2019	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	877.82	0,00	877.82	0,00	0,00	877.82	0.00
2019NE00931	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.008313/2019									
09/09/2019	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	877.82	0,00	877.82	0,00	0,00	877.82	0.00
2019NE00932	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.008304/2019									
09/09/2019	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	1,406.41	0,00	1,406.41	0,00	0,00	1,406.41	0.00
2019NE00935	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES		022201.008307/2019									
09/09/2019	22201	28846000300020001	02010000	33909103	0,00	1,020.25	0,00	1,020.25	0,00	0,00	1,020.25	0.00
2019NE00936	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	341,919.68	0,00	341,919.68	0,00	116.858,04	341,919.68	0.00
2019NE00937	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	295,530.00	0,00	295,530.00	0,00	0,00	295,530.00	0.00
2019NE00938	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	178,719.14	0,00	178,719.14	0,00	0,00	178,719.14	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00939	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	117,544.73	0,00	117,544.73	0,00	0,00	117,544.73	0,00
2019NE00940	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	103,680.00	0,00	103,680.00	0,00	0,00	103,680.00	0,00
2019NE00941	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	72,225.72	0,00	72,225.72	0,00	0,00	72,225.72	0,00
2019NE00942	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	68,853.62	0,00	68,853.62	0,00	0,00	68,853.62	0,00
2019NE00943	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	21,602.74	0,00	21,602.74	0,00	0,00	21,602.74	0,00
2019NE00944	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,298.84	0,00	14,298.84	0,00	0,00	14,298.84	0,00
2019NE00945	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,589.78	0,00	7,589.78	0,00	0,00	7,589.78	0,00
2019NE00946	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,185.60	0,00	7,185.60	0,00	0,00	7,185.60	0,00
2019NE00947	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2019NE00948	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00949	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	224,686.33	0,00	224,686.33	0,00	224,686.33	224,686.33	0,00
2019NE00950	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,505.20	0,00	71,505.20	0,00	71,505.20	71,505.20	0,00
2019NE00951	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,681.58	0,00	1,681.58	0,00	0,00	1,681.58	0,00
2019NE00952	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
09/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	209.92	0,00	209.92	0,00	0,00	209.92	0,00
2019NE00955	10365496000150 - I M DE LIMA ME		022201.010959/2019									
09/09/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903923	0,00	11,068.75	0,00	0,00	11,068.75	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 Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00956	00572297246 - TATIANA APARECIDA SCHMITZ		022201.009261/2019									
11/09/2019	22201	06125326410190003	02010000	33909301	0,00	12,900.00	0,00	12,900.00	0,00	0,00	12,900.00	0.00
2019NE00957	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.011789/2019									
13/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,308.00	0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0.00
2019NE00958	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.011784/2019									
13/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2019NE00959	80887856268 - THANNY MONIK DE GUSMÃO SILV		022201.011785/2019									
13/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2019NE00960	63673363204 - ARTHUR FRANCISCO DOS S VALE		022201.011786/2019									
13/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00961	75715350263 - PAULO JORGE BAHIA MARQUES J		022201.011788/2019									
13/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2019NE00962	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO		022201.011783/2019									
13/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	1,050.00	0,00	1,050.00	0,00	0,00	1,050.00	0.00
2019NE00963	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAE		022201.009839/2018									
13/09/2019	22201	28846000300020001	02010000	31909102	0,00	23,493.91	0,00	23,493.91	0,00	23,493,91	23,493.91	0.00
2019NE00964	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.011369/2019									
13/09/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	28,000.00	0,00	0.00	28,000,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00965	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.012059/2019									
18/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00966	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.012061/2019									
18/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00967	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE		022201.012062/2019									
18/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00979	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.010211/2019									
25/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903909	249,600,00	499,200.00	249,600,00	249,600.00	249,600,00	249,600,00	249,600.00	0.00
2019NE00980	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.012208/2019									
25/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00981	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.012209/2019									
25/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00982	16013093253 - LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASC				022201.012210/2019							
25/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00983	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.012172/2019							
25/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	514.50	514,50	514.50	0,00	514,50	514.50	0.00
2019NE00984	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I				022201.012337/2019							
25/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	420,00	420.00	0,00	420,00	420.00	0.00
2019NE00985	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I				022201.012338/2019							
25/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2019NE00986	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.012339/2019							
25/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	441.00	441,00	441.00	0,00	441,00	441.00	0.00
2019NE00987	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI				022201.012367/2019							
25/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	540,00	540.00	0,00	540,00	540.00	0.00
2019NE00988	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA				022201.012370/2019							
25/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	594.00	594,00	594.00	0,00	594,00	594.00	0.00
2019NE00989	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI				022201.012632/2019							
25/09/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	0.31	0,31	0.31	0,00	0,31	0.31	0.00
2019NE00990	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA				022201.012366/2019							
26/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	540,00	540.00	0,00	540,00	540.00	0.00
2019NE00991	24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA				022201.012368/2019							
26/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	540,00	540.00	0,00	540,00	540.00	0.00
2019NE00992	32143281315 - PAULO SERGIO MARTINS				022201.012371/2019							
26/09/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	540.00	540,00	540.00	0,00	540,00	540.00	0.00
2019NE00993	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO				022201.012554/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2019NE00994	23877421253 - MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO				022201.012555/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2019NE00995	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE				022201.012557/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2019NE00996	05303222268 - NILDES DUTRA NOGUEIRA				022201.012558/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00997	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA		022201.012561/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00998	26823390263 - MARIA ROSALINA DE SOUZA		022201.012562/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00999	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.012563/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE01000	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.012567/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE01001	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA		022201.012568/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE01002	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.012569/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE01003	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D,		022201.012570/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE01004	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.012571/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE01005	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI		022201.012736/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
2019NE01006	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC		022201.012572/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01007	42193729700 - CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEI		022201.012573/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2019NE01008	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE		022201.012576/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01009	28524519215 - REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA		022201.012577/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01010	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA		022201.012578/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01011	14872099249 - SANDRA TEREZA PINHEIRO FERR		022201.012579/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE01012	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.012580/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2019NE01013	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.012747/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	171.196,13	171,196.13	171.196,13	171,196.13	0,00	171.196,13	171,196.13	0,00
2019NE01014	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.012582/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01015	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S				022201.012583/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01016	55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO				022201.012584/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01017	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.012585/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01018	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F				022201.012590/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
2019NE01019	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A				022201.007266/2019							
01/10/2019	22201	06122000120870001	02010000	33909301	996,97	996,97	996,97	996,97	0,00	996,97	996,97	0,00
2019NE01020	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA				022201.007403/2019							
01/10/2019	22201	06125326420910001	02010000	33903979	1.633.430,23	1,633,430.23	1.633.368,16	1,633,368.16	62,07	373.357,25	373,357.25	1,260,010.91
2019NE01021	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.011900/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905235	12.000,00	12,000.00	12.000,00	12,000.00	0,00	0,00	0,00	12,000.00
2019NE01022	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.011900/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905234	3.000,00	3,000.00	3.000,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
2019NE01023	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.012587/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2019NE01024	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO				022201.012588/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2019NE01025	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA				022201.012592/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019NE01026	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.012593/2019							
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE01027	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.012691/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01028	47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI		022201.012692/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01029	14471019287 - MARIA CONSOLATA BARRETO QL		022201.012693/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2019NE01030	32146302453 - MARIA GORETE FELIX DE ARAUJC		022201.012695/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01031	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.012701/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2019NE01032	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V		022201.012702/2019									
01/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2019NE01033	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.012423/2019									
01/10/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904001	140.763,00	140,763.00	0,00	0,00	140.763,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01034	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA/		022201.012232/2019									
03/10/2019	22201	06126326425320001	02010000	33904003	6.778,20	6,778.20	0,00	0,00	6.778,20	0,00	0,00	0,00
2019NE01035	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		022201.012633/2019									
04/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903963	1.440,00	1,440.00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01036	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.		022201.011258/2019									
08/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903950	308.090,09	308,090.09	0,00	0,00	308.090,09	0,00	0,00	0,00
2019NE01037	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.012740/2019									
08/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2019NE01038	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO		022201.012741/2019									
08/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2019NE01039	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI		022201.012742/2019									
08/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00
2019NE01040	27438589234 - MARCO ANTONIO GOMES		022201.012743/2019									
08/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2019NE01041	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.012737/2019									
08/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE01042	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO		022201.012738/2019									
08/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2019NE01043	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.012744/2019									
08/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
2019NE01044	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.012745/2019									
08/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
2019NE01045	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA		022201.012746/2019									
08/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2019NE01046	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.013272/2019									
08/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901402	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00
2019NE01047	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.010647/2019									
10/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903975	934.280,00	934.280,00	934.280,00	934.280,00	0,00	934.280,00	934.280,00	0,00
2019NE01048	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I		022201.012739/2019									
10/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2019NE01051	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE		022201.003181/2019									
10/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903703	33.306,00	33.306,00	0,00	0,00	33.306,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01052	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.012844/2019									
10/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01053	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.010849/2019									
10/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	50.221,79	50.221,79	0,00	0,00	50.221,79	0,00	0,00	0,00
2019NE01054	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E		022201.007972/2019									
10/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905240	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01055	04098354000171 - C R PEDROSA - ME		022201.011207/2019									
10/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903963	12.985,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	0,00	0,00	0,00	12.985,00
2019NE01056	23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME		022201.008526/2019									
14/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903017	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
2019NE01057	23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME		022201.008526/2019									
14/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903026	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
2019NE01058	23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME		022201.008526/2019									
14/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	44905234	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE01059	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A		022201.008934/2019									
14/10/2019	22201	06122000120870001	02010000	33909301	3.405,01	3.405,01	3.405,01	3.405,01	0,00	3.405,01	3.405,01	0,00
2019NE01060	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI		022201.012782/2019									
16/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909301	365.957,24	365.957,24	365.957,24	365.957,24	0,00	365.957,24	365.957,24	0,00
2019NE01061	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI		022201.012781/2019									
16/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909301	438.295,13	438.295,13	438.295,13	438.295,13	0,00	438.295,13	438.295,13	0,00
2019NE01062	04141849000136 - MAELY INDUSTRIA E COMERC		022201.012010/2019									
16/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903023	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01064	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	341.139,68	341.139,68	341.139,68	341.139,68	0,00	237.330,64	237.330,64	103.809,04
2019NE01065	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	308.346,00	308.346,00	308.346,00	308.346,00	0,00	308.346,00	308.346,00	0,00
2019NE01066	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	179.469,82	179.469,82	179.469,82	179.469,82	0,00	179.469,82	179.469,82	0,00
2019NE01067	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	121.240,15	121.240,15	121.240,15	121.240,15	0,00	121.240,15	121.240,15	0,00
2019NE01068	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	103.680,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00	0,00	103.680,00	103.680,00	0,00
2019NE01069	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	69.475,62	69.475,62	69.475,62	69.475,62	0,00	69.475,62	69.475,62	0,00
2019NE01070	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	42.427,56	42.427,56	42.427,56	42.427,56	0,00	42.427,56	42.427,56	0,00
2019NE01071	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	17.952,09	17.952,09	17.952,09	17.952,09	0,00	17.952,09	17.952,09	0,00
2019NE01072	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.999,47	14.999,47	14.999,47	14.999,47	0,00	14.999,47	14.999,47	0,00
2019NE01073	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	8.077,78	8.077,78	8.077,78	8.077,78	0,00	8.077,78	8.077,78	0,00
2019NE01074	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	7.584,80	7.584,80	7.584,80	7.584,80	0,00	7.584,80	7.584,80	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE01075	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	308,64	308,64	308,64	308,64	0,00	308,64	308,64	0,00
2019NE01076	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	268,80	268,80	268,80	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00
2019NE01077	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	224.825,53	224,825.53	224.825,53	224,825.53	0,00	0,00	0,00	224,825.53
2019NE01078	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	70.602,48	70,602.48	70.602,48	70,602.48	0,00	0,00	0,00	70,602.48
2019NE01079	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	1.681,58	1,681.58	1.681,58	1,681.58	0,00	1.681,58	1,681.58	0,00
2019NE01080	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
18/10/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	209,92	209,92	209,92	209,92	0,00	209,92	209,92	0,00
2019NE01082	05663849000169 - A MESQUITA DA SILVA COMERCI		022201.012029/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903941	9.979,20	9,979.20	0,00	0,00	9.979,20	0,00	0,00	0,00
2019NE01083	32649525000149 - M C P SERVIÇOS DE LIMPEZA		022201.010193/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903017	2.475,20	2,475.20	0,00	0,00	2.475,20	0,00	0,00	0,00
2019NE01084	21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO		022201.012971/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01085	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.013365/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2019NE01086	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE		022201.013366/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2019NE01087	32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS		022201.013370/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2019NE01088	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.013369/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2019NE01089	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.013410/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2019NE01090	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.013411/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE01091	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		222010.013413/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2019NE01092	05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO		022201.013805/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2019NE01093	21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		022201.013806/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00
2019NE01094	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA		022201.013807/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2019NE01097	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.009473/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903702	98.356,68	98,356.68	0,00	0,00	98.356,68	0,00	0,00	0,00
2019NE01099	06893161000138 - GEANE BRANDAO JAIME		022201.009661/2019									
18/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903968	17.597,40	17,597.40	0,00	0,00	17.597,40	0,00	0,00	0,00
2019NE01100	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.013970/2019									
22/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2019NE01101	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.013979/2019									
22/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2019NE01102	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.013968/2019									
22/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2019NE01103	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.013978/2019									
22/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2019NE01104	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.013967/2019									
22/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2019NE01105	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.013976/2019									
22/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2019NE01106	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.013965/2019									
22/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2019NE01107	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE		022201.013998/2019									
22/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2019NE01108	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D.		022201.013982/2019									
22/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Outubro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE01109	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.013981/2019							
22/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2019NE01110	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I				022201.013983/2019							
22/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2019NE01111	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.014046/2019							
22/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01112	23049766204 - CLEIDEMAR COSTA				022201.014047/2019							
22/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01113	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS				022201.014048/2019							
22/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2019NE01114	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND				022201.014050/2019							
22/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01115	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE S				022201.014012/2019							
29/10/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
2019NE01116	07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE				022201.007942/2019							
29/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903017		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01117	07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE				022201.007942/2019							
29/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903025		28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01118	07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE				022201.007942/2019							
29/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903016		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01119	11968761268 - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE				022201.013974/2019							
29/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2019NE01120	35260734149 - JOÃO CARDOSO PEREIRA				022201.012586/2019							
29/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE01122	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA				022201.013972/2019							
30/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01123	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.014164/2019							
30/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01124	63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ				022201.014165/2019							
30/10/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	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 Outubro de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE01125	16013093253	- LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASC	022201.014166/2019									
30/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01126	41387562215	- ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.014186/2019									
30/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01127	55854931249	- MARCOS ROGERIO F MORENO	022201.014187/2019									
30/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01133	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.014168/2019									
30/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903914	150.400,00	150,400.00	0,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01134	06343012000103	- SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM	022201.013426/2019									
30/10/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903702	98.356,68	98,356.68	0,00	0,00	98.356,68	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>					<b>6.819.692,27</b>	<b>93,278,367.68</b>	<b>9.819.661,64</b>	<b>83,748,650.87</b>	<b>9,529,716.81</b>	<b>8.969.736,47</b>	<b>80,348,964.56</b>	<b>3,399,686.31</b>