



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 | -118.540,75 | 1,598,430.30 | 46.710,46 | 1,598,430.30 | 0,00 | 46.710,46 | 1,598,430.30 | 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 | 0,00 | 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 | 14.000,00 | 126,000.00 | 35.000,00 | 14.000,00 | 126,000.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 | 117.855,45 | 953,763.55 | 111.623,05 | 184.440,45 | 953,763.55 | 0.00 |
| 2019NE00019 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 022201.008428/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000126430001 | 02010000 | 33904002 | | 0,00 | 4,792,503.80 | 554.422,14 | 4,790,955.33 | 1.548,47 | 554.422,14 | 4,790,955.33 | 0.00 |
| 2019NE00020 | 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D | 022201.005800/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000120870001 | 02010000 | 33903943 | | 0,00 | 413,933.76 | 6.538,89 | 410,445.99 | 3.487,77 | 6.538,89 | 410,445.99 | 0.00 |
| 2019NE00021 | 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D | 022201.000502/2016 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000120870001 | 02010000 | 33903943 | | 0,00 | 219,047.64 | 31.056,36 | 209,456.48 | 9.591,16 | 31.056,36 | 209,456.48 | 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 | | -17.128,43 | 14,781.68 | 1.213,43 | 14,781.68 | 0,00 | 1.213,43 | 14,781.68 | 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 | 0,00 | 9,622.80 | 0.00 |
| 2019NE00027 | 24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD. | 022201.011952/2017 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903914 | | 240.000,00 | 2,640,000.00 | 240.000,00 | 2,400,000.00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 2019NE00028 | 24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD. | 022201.000426/2016 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903914 | | 0,00 | 1,504,000.00 | 150.400,00 | 1,504,000.00 | 0,00 | 150.400,00 | 1,504,000.00 | 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 | 0,00 | 844,578.00 | 0.00 |
| 2019NE00030 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 022201.007099/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06122000126430001 | 02010000 | 33904003 | | -15.421,53 | 949,456.97 | 0,00 | 672,023.04 | 277.433,93 | 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 | 0,00 | 408,175.20 | 45.352,80 | 45.352,80 | 408,175.20 | 0.00 |
| 2019NE00032 | 18291480000152 - TESMAQ EQUIPAMENTOS E SI | 022201.007250/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06131326420920001 | 02850000 | 33903912 | | 0,00 | 439,173.90 | 0,00 | 439,173.90 | 0,00 | 0,00 | 439,173.90 | 0.00 |
| 2019NE00033 | 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM | 022201.005628/2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 06125326410190001 | 02010000 | 33903910 | | 0,00 | 84,000.00 | 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 Novembro de 2019

| Número NE | Credor | | N° Processo | | Finalidade/Ação | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2019NE00034 | 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC | | 022201.004967/2018 | | | | | | | | | |
| 02/01/2019 | 22201 | 06125326410190001 | 02010000 | 33903910 | 0,00 | 75,240.00 | 0,00 | 75,160.00 | 80,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 Novembro 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 Novembro 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 | 1,770,000.00 | 277.300,00 | 177.000,00 | 1,416,000.00 | 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 | | -51.000,00 | 321,229.13 | 0,00 | 168,229.13 | 153.000,00 | 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 Novembro 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 | 138,600.00 | 30,800,00 | 15,400,00 | 138,600.00 | 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 | 83.573,61 | 703,834.34 | 230.155,09 | 83.573,61 | 703,834.34 | 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 Novembro 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 | 408,843.75 | 109.025,00 | 54.512,50 | 408,843.75 | 0.00 |
| 2019NE00164 | 44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS | | 022201.002422/2019 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00165 | 92071180259 - SUEME RUIZ RODRIGUES | | 022201.002713/2019 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903602 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 2019NE00166 | 34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE | | 022201.000051/2019 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00167 | 52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA | | 022201.012128/2018 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00168 | 52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA | | 022201.012123/2018 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00169 | 52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA | | 022201.012125/2018 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00170 | 52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA | | 022201.012131/2018 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00171 | 52259161200 - LEIDJANE SILVEIRA DA SILVA | | 022201.012129/2018 | | | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33909201 | | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00172 | 84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E RE | | 022201.009788/2018 | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 44905242 | | 0,00 | 3,140.00 | 0,00 | 3,140.00 | 0,00 | 0,00 | 3,140.00 | 0.00 |
| 2019NE00173 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 06122000120030001 | 02010000 | 31901133 | | 0,00 | 323,666.13 | 0,00 | 323,666.13 | 0,00 | 0,00 | 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 Novembro 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 | 36,449,60 | 330,554.40 | 87,947,20 | 73,066,40 | 330,554.40 | 0,00 |
| 2019NE00191 | 09253671000139 - R E V INDUSTRIA E COMERCIC | | 022201.001362/2019 | | | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 0,00 | 1,815.00 | 0,00 | 1,815.00 | 0,00 | 0,00 | 1,815.00 | 0,00 |
| 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 Novembro 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 Novembro 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 |
| 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 | 0,00 | 7,200.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 | 0,00 | 48,015.00 | 0,00 | 0,00 | 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 Novembro 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 | 88,73 | 783.65 | 1.616,35 | 88,73 | 783.65 | 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 | 54.457,00 | 326,742.00 | 108.914,00 | 54.457,00 | 326,742.00 | 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 Novembro 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 RE | | 022201.007285/2018 | | | | | | | | | |
| 03/05/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 44905224 | 0,00 | 54,000.00 | 0,00 | 54,000.00 | 0,00 | 0,00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 2019NE00375 | 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE | | 022201.005114/2019 | | | | | | | | | |
| 03/05/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2019NE00377 | 59237813287 - ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA | | 022201.005310/2019 | | | | | | | | | |
| 13/05/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 1,800.00 | 0,00 | 1,800.00 | 0,00 | 0,00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 2019NE00379 | 18823840406 - JOSE GENIBERTO FERREIRA | | 022201.004938/2018 | | | | | | | | | |
| 13/05/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909293 | 0,00 | 77,700.00 | 0,00 | 77,700.00 | 0,00 | 0,00 | 77,700.00 | 0.00 |
| 2019NE00380 | 10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E | | 022201.001564/2019 | | | | | | | | | |
| 13/05/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 0,00 | 1,054.00 | 0,00 | 1,054.00 | 0,00 | 0,00 | 1,054.00 | 0.00 |
| 2019NE00381 | 18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA | | 022201.002952/2019 | | | | | | | | | |
| 13/05/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903007 | 0,00 | 9,720.00 | 0,00 | 9,720.00 | 0,00 | 0,00 | 9,720.00 | 0.00 |
| 2019NE00382 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 13/05/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 0,00 | 353,835.95 | 0,00 | 353,835.95 | 0,00 | 0,00 | 353,835.95 | 0.00 |
| 2019NE00383 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 13/05/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901133 | 0,00 | 328,740.02 | 0,00 | 328,740.02 | 0,00 | 0,00 | 328,740.02 | 0.00 |
| 2019NE00384 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 13/05/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 155,531.28 | 0,00 | 155,531.28 | 0,00 | 0,00 | 155,531.28 | 0.00 |
| 2019NE00385 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 13/05/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 117,834.51 | 0,00 | 117,834.51 | 0,00 | 0,00 | 117,834.51 | 0.00 |
| 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 Novembro 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 Novembro 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 | 21.892,26 | 382,702.93 | 157,07 | 21.892,26 | 382,702.93 | 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 | 0,00 | 150,665.37 | 0,00 | 0,00 | 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 - LUCYMAYRE 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 | 99,166.65 | 39,666,70 | 19,833,33 | 99,166.65 | 0.00 |
| 2019NE00457 | 21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 022201.004807/2019 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2019 | 22201 06131326420920001 02010000 | 33903988 | | | 0,00 | 664,416.65 | 0,00 | 663,970.00 | 446,65 | 181,570,00 | 663,970.00 | 0.00 |
| 2019NE00458 | 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA | 022201.005249/2019 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2019 | 22201 06126326425320001 02010000 | 33904011 | | | -14.597,16 | 493,231.20 | 72.176,24 | 340,231.20 | 153.000,00 | 72.176,24 | 340,231.20 | 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 | 1.908,00 | 1,908.00 | 0,00 | 1.908,00 | 1,908.00 | 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 Novembro 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 | -49.000,00 | 131,580.05 | 0,00 | 74,702.25 | 56.877,80 | 13.995,45 | 74,702.25 | 0,00 |
| 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 Novembro 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 Novembro 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 | - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S | 022201.006854/2019 | | | | | | | | | |
| 14/06/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 1,102.50 | 0,00 | 1,102.50 | 0,00 | 0,00 | 1,102.50 | 0,00 |
| 2019NE00503 | 07584581420 | - RAFAEL OLIVEIRA MACHADO | 022201.006878/2019 | | | | | | | | | |
| 14/06/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 |
| 2019NE00504 | 95948589234 | - JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIR | 022201.006880/2019 | | | | | | | | | |
| 14/06/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 |
| 2019NE00505 | 66001560234 | - ISRAEL DA SILVA FERREIRA | 022201.006881/2019 | | | | | | | | | |
| 14/06/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 |
| 2019NE00506 | 62982583291 | - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S | 022201.006882/2019 | | | | | | | | | |
| 14/06/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 | 0,00 | 1,560.00 | 0,00 |
| 2019NE00507 | 73914843268 | - MICHELE FARIAS DIAS | 022201.006883/2019 | | | | | | | | | |
| 14/06/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 2,366.00 | 0,00 | 2,366.00 | 0,00 | 0,00 | 2,366.00 | 0,00 |
| 2019NE00508 | 14402379000170 | - AKO ADMINISTRADORA DE IM | 022201.006317/2019 | | | | | | | | | |
| 14/06/2019 | 22201 | 06125326410190011 | 02010000 | 33903910 | 0,00 | 88,920.00 | 27.360,00 | 75,240.00 | 13.680,00 | 13.680,00 | 61,560.00 | 13,680.00 |
| 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 Novembro 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 |
| 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 | 4.300,00 | 4,300.00 | 9.675,00 | 4.300,00 | 4,300.00 | 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 Novembro 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 |
| 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 - CONFECÇOES DEMASI LTDA | | 022201.005315/2019 | | | | | | | | | |
| 26/06/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903050 | 0,00 | 9,426.00 | 0,00 | 9,426.00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.017.923,85 | 5,066,980.30 | 1.981.330,44 | 3,145,989.88 | 1.920.990,42 | 1.981.330,44 | 3,145,989.88 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 Novembro 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 | 0,00 | 1,221,613.96 | 610.806,98 | 305.403,49 | 1,221,613.96 | 0.00 |
| 2019NE00574 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D | | 022201.007241/2019 | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 22201 | 06122000126430001 | 02010000 | 33904004 | 0,00 | 9,622.80 | 0,00 | 6,415.20 | 3.207,60 | 1.603,80 | 6,415.20 | 0.00 |
| 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 Novembro 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 Novembro 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 - LUCYMARLY 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 | 0,00 | 7,005.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 | 57,000.00 | 38,000.00 | 19,000.00 | 57,000.00 | 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 Novembro 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 | | -9.913,99 | 324,469.36 | 0,00 | 324,469.36 | 0,00 | 106.246,01 | 324,469.36 | 0.00 |
| 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 | 196,713,36 | 196,713.36 | 0,00 | 17.197,44 | 17,197.44 | 179,515.92 |
| 2019NE00717 | 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEF | 022201.008518/2019 | | | | | | | | | | |
| 05/08/2019 | 22201 06331000120040001 | 02010000 | 33904602 | | 0,00 | 2,292,720.00 | 357.192,00 | 1,433,688.00 | 859.032,00 | 357.192,00 | 1,433,688.00 | 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 EMPREENDIMENT | 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 Novembro 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 | -15,054,37 | 717,084.28 | 0,00 | 32,396.28 | 684.688,00 | 32,396,28 | 32,396.28 | 0,00 |
| 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 Novembro 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 BRASII | 022201.004202/2018 | | | | | | | | | | |
| 27/08/2019 | 22201 06125326420910001 | 02010000 | 33904002 | | 783.333,35 | 2,568,107.18 | 494.907,00 | 1,934,009.25 | 634.097,93 | 494.907,00 | 1,934,009.25 | 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 Novembro 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 Novembro 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 | 583.225,00 | 1,645,532.11 | 0,00 | 1,062,307.11 | 583.225,00 | 551.623,43 | 1,062,307.11 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| 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 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 4,743.75 | 4,743.75 | 6.325,00 | 4.743,75 | 4,743.75 | 0.00 |
| 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 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 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 | 0,00 | 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 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE00979 | 04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA | | 022201.010211/2019 | | | | | | | | | |
| 25/09/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903909 | 249.600,00 | 748,800.00 | 249.600,00 | 499,200.00 | 249.600,00 | 249.600,00 | 499,200.00 | 0.00 |
| 2019NE00980 | 41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA | | 022201.012208/2019 | | | | | | | | | |
| 25/09/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE00981 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | 022201.012209/2019 | | | | | | | | | |
| 25/09/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE00982 | 16013093253 - LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASC | | 022201.012210/2019 | | | | | | | | | |
| 25/09/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 514.50 | 0,00 | 0,00 | 514.50 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 2019NE00984 | 07544057291 | - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE | 022201.012337/2019 | | | | | | | | | |
| 25/09/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2019NE00985 | 07544057291 | - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE | 022201.012338/2019 | | | | | | | | | |
| 25/09/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 441.00 | 0,00 | 0,00 | 441.00 | 0.00 |
| 2019NE00987 | 23010363249 | - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI | 022201.012367/2019 | | | | | | | | | |
| 25/09/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 594.00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0.31 | 0,00 | 0,00 | 0.31 | 0.00 |
| 2019NE00990 | 27525597200 | - FERNANDO DE LIMA SANTANA | 022201.012366/2019 | | | | | | | | | |
| 26/09/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2019NE00991 | 24042145272 | - CRISTINA FERREIRA LIMA | 022201.012368/2019 | | | | | | | | | |
| 26/09/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2019NE00992 | 32143281315 | - PAULO SERGIO MARTINS | 022201.012371/2019 | | | | | | | | | |
| 26/09/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2019NE00993 | 21512663204 | - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 022201.012554/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2019NE00994 | 23877421253 | - MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDD | 022201.012555/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2019NE00995 | 31730019234 | - WILSON CARLOS DE SENA FERRE | 022201.012557/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2019NE00996 | 05303222268 | - NILDES DUTRA NOGUEIRA | 022201.012558/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2019NE00997 | 03859363204 | - SONIA OLIMPIO DA CUNHA | 022201.012561/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE00998 | 26823390263 | - MARIA ROSALINA DE SOUZA | 022201.012562/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 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 Novembro 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 |
| 2019NE00999 | 33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO | | 022201.012563/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE01000 | 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES | | 022201.012567/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE01001 | 47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA | | 022201.012568/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE01002 | 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA | | 022201.012569/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE01003 | 27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D. | | 022201.012570/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE01004 | 13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS | | 022201.012571/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 0.00 |
| 2019NE01005 | 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI | | 022201.012736/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | 0,00 | 1,764.00 | 0,00 | 1,764.00 | 0,00 | 0,00 | 1,764.00 | 0.00 |
| 2019NE01006 | 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC | | 022201.012572/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01007 | 42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI | | 022201.012573/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0.00 |
| 2019NE01008 | 43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE | | 022201.012576/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01009 | 28524519215 - REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA | | 022201.012577/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01010 | 03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA | | 022201.012578/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01011 | 14872099249 - SANDRA TEREZA PINHEIRO FERR | | 022201.012579/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01012 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | 022201.012580/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0.00 |
| 2019NE01013 | 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA | | 022201.012747/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33904712 | 0,00 | 171,196.13 | 0,00 | 171,196.13 | 0,00 | 0,00 | 171,196.13 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 2019NE01014 | 31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS | | 022201.012582/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01015 | 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S | | 022201.012583/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01016 | 55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO | | 022201.012584/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01017 | 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA | | 022201.012585/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01018 | 55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F | | 022201.012590/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 588.00 | 0,00 | 588.00 | 0,00 | 0,00 | 588.00 | 0.00 |
| 2019NE01019 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | | 022201.007266/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120870001 | 02010000 | 33909301 | 0,00 | 996.97 | 0,00 | 996.97 | 0,00 | 0,00 | 996.97 | 0.00 |
| 2019NE01020 | 18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA | | 022201.007403/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06125326420910001 | 02010000 | 33903979 | 1.260.072,98 | 2.893.503.21 | 0,00 | 1.633.368.16 | 1.260.135,05 | 1.260.010,91 | 1.633.368.16 | 0.00 |
| 2019NE01021 | 02984165000170 - A G DA GAMA LOPES | | 022201.011900/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 44905235 | 0,00 | 12,000.00 | 0,00 | 12,000.00 | 0,00 | 12,000,00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 2019NE01022 | 02984165000170 - A G DA GAMA LOPES | | 022201.011900/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 44905234 | 0,00 | 3,000.00 | 0,00 | 3,000.00 | 0,00 | 3,000,00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2019NE01023 | 33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO | | 022201.012587/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2019NE01024 | 32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO | | 022201.012588/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2019NE01025 | 27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA | | 022201.012592/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 0,00 | 300.00 | 0.00 |
| 2019NE01026 | 24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS | | 022201.012593/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 0,00 | 300.00 | 0.00 |
| 2019NE01027 | 43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | 022201.012691/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01028 | 47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI | | 022201.012692/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 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 Novembro 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 |
| 2019NE01029 | 14471019287 - MARIA CONSOLATA BARRETO | QU | 022201.012693/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 528.00 | 0,00 | 0,00 | 528.00 | 0.00 |
| 2019NE01030 | 32146302453 - MARIA GORETE FELIX DE ARAUJC | | 022201.012695/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01031 | 33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO | | 022201.012701/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2019NE01032 | 09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V | | 022201.012702/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2019NE01033 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D | | 022201.012423/2019 | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 22201 06122000126430001 | 02010000 | 33904001 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1,440.00 | 1,440,00 | 1,440.00 | 0,00 | 1,440,00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 2019NE01036 | 84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR. | | 022201.011258/2019 | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903950 | | 220.064,35 | 528,154.44 | 281.947,14 | 281,947.14 | 246.207,30 | 281.947,14 | 281,947.14 | 0.00 |
| 2019NE01037 | 23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI | | 022201.012740/2019 | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 780.00 | 0,00 | 780.00 | 0,00 | 0,00 | 780.00 | 0.00 |
| 2019NE01038 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | 022201.012741/2019 | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 780.00 | 0,00 | 780.00 | 0,00 | 0,00 | 780.00 | 0.00 |
| 2019NE01039 | 42193729700 - CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEI | | 022201.012742/2019 | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 858.00 | 0,00 | 858.00 | 0,00 | 0,00 | 858.00 | 0.00 |
| 2019NE01040 | 27438589234 - MARCO ANTONIO GOMES | | 022201.012743/2019 | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 780.00 | 0,00 | 780.00 | 0,00 | 0,00 | 780.00 | 0.00 |
| 2019NE01041 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 022201.012737/2019 | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2019NE01042 | 05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO | | 022201.012738/2019 | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2019NE01043 | 27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA | | 022201.012744/2019 | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 2019NE01044 | 52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I | 022201.012745/2019 | | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2019NE01045 | 11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA | 022201.012746/2019 | | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 |
| 2019NE01046 | 71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA | 022201.013272/2019 | | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | | 0,00 | 981.00 | 0,00 | 981.00 | 0,00 | 0,00 | 981.00 | 0,00 |
| 2019NE01047 | 04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA | 022201.010647/2019 | | | | | | | | | | |
| 10/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903975 | | 1.868.560,00 | 2,802,840.00 | 934.280,00 | 1,868,560.00 | 934.280,00 | 934.280,00 | 1,868,560.00 | 0,00 |
| 2019NE01048 | 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE I | 022201.012739/2019 | | | | | | | | | | |
| 10/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 |
| 2019NE01051 | 19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE | 022201.003181/2019 | | | | | | | | | | |
| 10/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903703 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 55,000.00 | 36.666,66 | 36,666.66 | 18.333,34 | 36.666,66 | 36,666.66 | 0,00 |
| 2019NE01053 | 06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM | 022201.010849/2019 | | | | | | | | | | |
| 10/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903704 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1,450.00 | 1.450,00 | 1,450.00 | 0,00 | 1.450,00 | 1,450.00 | 0,00 |
| 2019NE01055 | 04098354000171 - C R PEDROSA - ME | 022201.011207/2019 | | | | | | | | | | |
| 10/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903963 | | 0,00 | 12,985.00 | 0,00 | 12,985.00 | 0,00 | 12.985,00 | 12,985.00 | 0,00 |
| 2019NE01056 | 23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME | 022201.008526/2019 | | | | | | | | | | |
| 14/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903017 | | 0,00 | 5,640.00 | 0,00 | 5,640.00 | 0,00 | 5.640,00 | 5,640.00 | 0,00 |
| 2019NE01057 | 23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME | 022201.008526/2019 | | | | | | | | | | |
| 14/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33903026 | | 0,00 | 7,720.00 | 0,00 | 7,720.00 | 0,00 | 7.720,00 | 7,720.00 | 0,00 |
| 2019NE01058 | 23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME | 022201.008526/2019 | | | | | | | | | | |
| 14/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 44905234 | | 0,00 | 3,700.00 | 0,00 | 3,700.00 | 0,00 | 3.700,00 | 3,700.00 | 0,00 |
| 2019NE01059 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 022201.008934/2019 | | | | | | | | | | |
| 14/10/2019 | 22201 06122000120870001 | 02010000 | 33909301 | | 0,00 | 3,405.01 | 0,00 | 3,405.01 | 0,00 | 0,00 | 3,405.01 | 0,00 |
| 2019NE01060 | 04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI | 022201.012782/2019 | | | | | | | | | | |
| 16/10/2019 | 22201 06122000120010001 | 02010000 | 33909301 | | 0,00 | 365,957.24 | 0,00 | 365,957.24 | 0,00 | 0,00 | 365,957.24 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 2019NE01061 | 04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI | | | | 022201.012781/2019 | | | | | | | |
| 16/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33909301 | 0,00 | 438,295.13 | 0,00 | 438,295.13 | 0,00 | 0,00 | 438,295.13 | 0,00 |
| 2019NE01062 | 04141849000136 - MAELY INDUSTRIA E COMERC | | | | 022201.012010/2019 | | | | | | | |
| 16/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903023 | 0,00 | 17,100.00 | 17.100,00 | 17,100.00 | 0,00 | 17.100,00 | 17,100.00 | 0,00 |
| 2019NE01064 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901133 | 0,00 | 341,139.68 | 0,00 | 341,139.68 | 0,00 | 103.809,04 | 341,139.68 | 0,00 |
| 2019NE01065 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 0,00 | 308,346.00 | 0,00 | 308,346.00 | 0,00 | 0,00 | 308,346.00 | 0,00 |
| 2019NE01066 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 179,469.82 | 0,00 | 179,469.82 | 0,00 | 0,00 | 179,469.82 | 0,00 |
| 2019NE01067 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 121,240.15 | 0,00 | 121,240.15 | 0,00 | 0,00 | 121,240.15 | 0,00 |
| 2019NE01068 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 0,00 | 103,680.00 | 0,00 | 103,680.00 | 0,00 | 0,00 | 103,680.00 | 0,00 |
| 2019NE01069 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 0,00 | 69,475.62 | 0,00 | 69,475.62 | 0,00 | 0,00 | 69,475.62 | 0,00 |
| 2019NE01070 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901144 | 0,00 | 42,427.56 | 0,00 | 42,427.56 | 0,00 | 0,00 | 42,427.56 | 0,00 |
| 2019NE01071 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 17,952.09 | 0,00 | 17,952.09 | 0,00 | 0,00 | 17,952.09 | 0,00 |
| 2019NE01072 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 14,999.47 | 0,00 | 14,999.47 | 0,00 | 0,00 | 14,999.47 | 0,00 |
| 2019NE01073 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901105 | 0,00 | 8,077.78 | 0,00 | 8,077.78 | 0,00 | 0,00 | 8,077.78 | 0,00 |
| 2019NE01074 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901110 | 0,00 | 7,584.80 | 0,00 | 7,584.80 | 0,00 | 0,00 | 7,584.80 | 0,00 |
| 2019NE01075 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901109 | 0,00 | 308.64 | 0,00 | 308.64 | 0,00 | 0,00 | 308.64 | 0,00 |
| 2019NE01076 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901104 | 0,00 | 268.80 | 0,00 | 268.80 | 0,00 | 0,00 | 268.80 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 2019NE01077 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 224,825.53 | 0,00 | 224,825.53 | 0,00 | 224.825,53 | 224,825.53 | 0.00 |
| 2019NE01078 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901301 | 0,00 | 70,602.48 | 0,00 | 70,602.48 | 0,00 | 70.602,48 | 70,602.48 | 0.00 |
| 2019NE01079 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 1,681.58 | 0,00 | 1,681.58 | 0,00 | 0,00 | 1,681.58 | 0.00 |
| 2019NE01080 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31911311 | 0,00 | 209.92 | 0,00 | 209.92 | 0,00 | 0,00 | 209.92 | 0.00 |
| 2019NE01082 | 05663849000169 - A MESQUITA DA SILVA COMER | | 022201.012029/2019 | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903941 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01085 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | 022201.013365/2019 | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2019NE01086 | 31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE | | 022201.013366/2019 | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 360.00 | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 0.00 |
| 2019NE01087 | 32055668234 - SEVERINO DA SILVA SANTOS | | 022201.013370/2019 | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2019NE01088 | 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA | | 022201.013369/2019 | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2019NE01089 | 43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | 022201.013410/2019 | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2019NE01090 | 32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO | | 022201.013411/2019 | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 0.00 |
| 2019NE01091 | 21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA | | 222010.013413/2019 | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 264.00 | 0,00 | 0,00 | 264.00 | 0.00 |
| 2019NE01092 | 05345472220 - FAUSTO ISAAC SAHDO | | 022201.013805/2019 | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 2019NE01093 | 21894302249 | | - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA | | 022201.013806/2019 | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 462.00 | 0,00 | 462.00 | 0,00 | 0,00 | 462.00 | 0.00 |
| 2019NE01094 | 43933700230 | | - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA | | 022201.013807/2019 | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2019NE01097 | 06343012000103 | | - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM | | 022201.009473/2019 | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903702 | 0,00 | 98,356.68 | 98,356,68 | 98,356.68 | 0,00 | 8,598,72 | 8,598.72 | 89,757.96 |
| 2019NE01099 | 06893161000138 | | - GEANE BRANDAO JAIME | | 022201.009661/2019 | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903968 | 0,00 | 17,597.40 | 17,597,40 | 17,597.40 | 0,00 | 17,597,40 | 17,597.40 | 0.00 |
| 2019NE01100 | 20220324204 | | - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | 022201.013970/2019 | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2019NE01101 | 11968761268 | | - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE | | 022201.013979/2019 | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2019NE01102 | 20220324204 | | - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | 022201.013968/2019 | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2019NE01103 | 11968761268 | | - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE | | 022201.013978/2019 | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2019NE01104 | 20220324204 | | - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | 022201.013967/2019 | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2019NE01105 | 11968761268 | | - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE | | 022201.013976/2019 | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2019NE01106 | 20220324204 | | - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | 022201.013965/2019 | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2019NE01107 | 11968761268 | | - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE | | 022201.013998/2019 | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2019NE01108 | 27475280225 | | - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D. | | 022201.013982/2019 | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2019NE01109 | 44607105287 | | - ARMANDO LIMA DO CANTO | | 022201.013981/2019 | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | 240.00 | 0.00 |
| 2019NE01110 | 52223213715 | | - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I | | 022201.013983/2019 | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 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 Novembro 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 |
| 2019NE01111 | 41384024204 | - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA | 022201.014046/2019 | | | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01112 | 23049766204 | - CLEIDEMAR COSTA | 022201.014047/2019 | | | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01113 | 73914843268 | - MICHELE FARIAS DIAS | 022201.014048/2019 | | | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 728.00 | 0,00 | 0,00 | 728.00 | 0.00 |
| 2019NE01114 | 32023278287 | - MARGARETH DE SOUZA COZEND | 022201.014050/2019 | | | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01115 | PF0000025 | - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI | 022201.014012/2019 | | | | | | | | | |
| 29/10/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901301 | 0,00 | 0.29 | 0,00 | 0.29 | 0,00 | 0,29 | 0.29 | 0.00 |
| 2019NE01116 | 07791107000144 | - ELEC IND E COM DE EQUIP DE | 022201.007942/2019 | | | | | | | | | |
| 29/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903017 | 0,00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0,00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2019NE01117 | 07791107000144 | - ELEC IND E COM DE EQUIP DE | 022201.007942/2019 | | | | | | | | | |
| 29/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903025 | 0,00 | 28,350.00 | 28,350.00 | 28,350.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 28,350.00 |
| 2019NE01118 | 07791107000144 | - ELEC IND E COM DE EQUIP DE | 022201.007942/2019 | | | | | | | | | |
| 29/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903016 | 0,00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0,00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2019NE01119 | 11968761268 | - DELNANDINA Mª MACEDO MONTE | 022201.013974/2019 | | | | | | | | | |
| 29/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 66.00 | 0.00 |
| 2019NE01120 | 35260734149 | - JOÃO CARDOSO PEREIRA | 022201.012586/2019 | | | | | | | | | |
| 29/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480.00 | 0.00 |
| 2019NE01122 | 20220324204 | - MARIA LEONICE REIS BATISTA | 022201.013972/2019 | | | | | | | | | |
| 30/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 60.00 | 60,00 | 60.00 | 0,00 | 60,00 | 60.00 | 0.00 |
| 2019NE01123 | 23021730230 | - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | 022201.014164/2019 | | | | | | | | | |
| 30/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | 420,00 | 420.00 | 0,00 | 420,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2019NE01124 | 63387158220 | - WANDERLAN SENA CRUZ | 022201.014165/2019 | | | | | | | | | |
| 30/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | 420,00 | 420.00 | 0,00 | 420,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2019NE01125 | 16013093253 | - LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASC | 022201.014166/2019 | | | | | | | | | |
| 30/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 420.00 | 420,00 | 420.00 | 0,00 | 420,00 | 420.00 | 0.00 |
| 2019NE01126 | 41387562215 | - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | 022201.014186/2019 | | | | | | | | | |
| 30/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 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 Novembro 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 |
| 2019NE01127 | 55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO | | 022201.014187/2019 | | | | | | | | | |
| 30/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 2019NE01133 | 24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD. | | 022201.014168/2019 | | | | | | | | | |
| 30/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903914 | 0,00 | 150,400,00 | 150,400,00 | 150,400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,400,00 |
| 2019NE01134 | 06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM | | 022201.013426/2019 | | | | | | | | | |
| 30/10/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903702 | 0,00 | 98,356.68 | 0,00 | 0.00 | 98.356,68 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE01137 | 31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS | | 022201.014350/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 2019NE01138 | 47334142268 - MARCUS ABRANCHES BRAULE PI | | 022201.014351/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 2019NE01139 | 59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA | | 022201.014352/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 2019NE01140 | 27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA | | 022201.014265/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE01141 | 14471019287 - MARIA CONSOLATA BARRETO QL | | 022201.014269/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| 2019NE01142 | 09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V | | 022201.014271/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE01143 | 44128843253 - LUIZ CARLOS SILVA LIMA | | 022201.014273/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE01144 | 49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE I | | 022201.014275/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE01145 | 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA | | 022201.014399/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33904712 | 104.208,89 | 104,208.89 | 104,208.89 | 104,208.89 | 0,00 | 104.208,89 | 104,208.89 | 0,00 |
| 2019NE01146 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31909301 | 19.200,05 | 19,200.05 | 19,200,05 | 19,200.05 | 0,00 | 19.200,05 | 19,200.05 | 0,00 |
| 2019NE01147 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 1.109,70 | 1,109.70 | 1,109,70 | 1,109.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,109,70 |
| 2019NE01148 | 03169654000131 - MSA CONSTRUÇÕES E EMPRE | | 022201.008529/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 44905230 | 6.320,00 | 6,320.00 | 6,320,00 | 6,320.00 | 0,00 | 6.320,00 | 6,320.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 2019NE01149 | 03169654000131 - MSA CONSTRUÇÕES E EMPRE | | 022201.008529/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 44905234 | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 0,00 |
| 2019NE01150 | 03169654000131 - MSA CONSTRUÇÕES E EMPRE | | 022201.008529/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 44905235 | 5.482,00 | 5.482,00 | 5.482,00 | 5.482,00 | 0,00 | 5.482,00 | 5.482,00 | 0,00 |
| 2019NE01153 | 03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA | | 022201.014491/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2019NE01154 | 27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA | | 022201.014493/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2019NE01155 | 26823390263 - MARIA ROSALINA DE SOUZA | | 022201.014494/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2019NE01156 | 52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I | | 022201.014401/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| 2019NE01157 | 13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS | | 022201.014402/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE01158 | 24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS | | 022201.014403/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE01163 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | | 022201.011523/2019 | | | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 22201 | 06122000120870001 | 02010000 | 33903993 | 55.226,68 | 55.226,68 | 0,00 | 0,00 | 55.226,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01164 | 43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE | | 022201.014487/2019 | | | | | | | | | |
| 04/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2019NE01165 | 21894302249 - IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA | | 022201.014604/2019 | | | | | | | | | |
| 04/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 2019NE01166 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901143 | 566.453,31 | 566,453.31 | 566.453,31 | 566,453.31 | 0,00 | 566.453,31 | 566,453.31 | 0,00 |
| 2019NE01167 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901301 | 34.430,96 | 34,430.96 | 34.430,96 | 34,430.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,430.96 |
| 2019NE01168 | 34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA | | 022201.014800/2019 | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 2019NE01169 | 23877421253 - MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDI | | 022201.014801/2019 | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 2019NE01170 | 21512663204 - SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO | | 022201.014804/2019 | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 2019NE01171 | 03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA | | 022201.014803/2019 | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 2019NE01172 | 67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA | | 022201.014805/2019 | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE01173 | 29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO | | 022201.014807/2019 | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE01174 | 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES | | 022201.014808/2019 | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE01175 | 09991557253 - ALFREDO BARBOSA MACIEL FILHO | | 022201.014811/2019 | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2019NE01177 | 05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A | | 022201.011757/2019 | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903915 | 374.700,00 | 374.700,00 | 0,00 | 0,00 | 374.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01178 | 23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI | | 022201.114821/2019 | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 2019NE01179 | 32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO | | 022201.014820/2019 | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 2019NE01180 | 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE | | 022201.014914/2019 | | | | | | | | | |
| 07/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2019NE01181 | 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE | | 022201.014942/2019 | | | | | | | | | |
| 07/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2019NE01182 | 23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO | | 022201.014937/2019 | | | | | | | | | |
| 07/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2019NE01183 | 14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM | | 022201.014876/2019 | | | | | | | | | |
| 12/11/2019 | 22201 | 06125326410190001 | 02010000 | 33903910 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01184 | 27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA | | 022201.015085/2019 | | | | | | | | | |
| 12/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 |
| 2019NE01185 | 41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA | | 022201.015086/2019 | | | | | | | | | |
| 12/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 2019NE01186 | 33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO | | 022201.015083/2019 | | | | | | | | | |
| 12/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2019NE01187 | 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S | | 022201.015084/2019 | | | | | | | | | |
| 12/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2019NE01188 | 23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU: | | 022201.014945/2019 | | | | | | | | | |
| 12/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 2019NE01189 | 23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU: | | 022201.014916/2019 | | | | | | | | | |
| 12/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 2019NE01190 | 31530737249 - SANTANA DOURADO GOMES | | 022201.015108/2019 | | | | | | | | | |
| 19/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31909401 | 2.943,55 | 2,943.55 | 2,943,55 | 2,943.55 | 0,00 | 2,943,55 | 2,943.55 | 0,00 |
| 2019NE01192 | 03146324253 - JOSÉ ROBERTO GIOIA ALFAIA | | 022201.014606/2019 | | | | | | | | | |
| 19/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 2019NE01197 | 24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA | | 022201.014774/2019 | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 2019NE01198 | 43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | 022201.014793/2019 | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 2019NE01199 | 29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO | | 022201.014794/2019 | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 2019NE01200 | 55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F | | 022201.014795/2019 | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 955,50 | 955,50 | 955,50 | 955,50 | 0,00 | 955,50 | 955,50 | 0,00 |
| 2019NE01201 | 73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS | | 022201.014796/2019 | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 1.183,00 | 1,183.00 | 1,183,00 | 1,183.00 | 0,00 | 1,183,00 | 1,183.00 | 0,00 |
| 2019NE01202 | 12615269291 - EDIVALDO JOSE DE LIMA ROLIM | | 022201.014797/2019 | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 |
| 2019NE01203 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901133 | 342.471,04 | 342,471.04 | 342,471,04 | 342,471.04 | 0,00 | 10.403,73 | 10,403.73 | 332,067.31 |
| 2019NE01204 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 310.235,00 | 310,235.00 | 310,235,00 | 310,235.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,235.00 |
| 2019NE01205 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 218.492,92 | 218,492.92 | 218,492,92 | 218,492.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,492.92 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 2019NE01206 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 122.260,15 | 122,260.15 | 122.260,15 | 122,260.15 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 122,260.15 |
| 2019NE01207 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 103.260,00 | 103,260.00 | 103.260,00 | 103,260.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 103,260.00 |
| 2019NE01208 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 66.505,28 | 66,505.28 | 66.505,28 | 66,505.28 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 66,505.28 |
| 2019NE01209 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901144 | 35.373,50 | 35,373.50 | 35.373,50 | 35,373.50 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 35,373.50 |
| 2019NE01210 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 17.415,90 | 17,415.90 | 17.415,90 | 17,415.90 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 17,415.90 |
| 2019NE01211 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 15.203,47 | 15,203.47 | 15.203,47 | 15,203.47 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 15,203.47 |
| 2019NE01212 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901110 | 8.383,20 | 8,383.20 | 8.383,20 | 8,383.20 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 8,383.20 |
| 2019NE01213 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901105 | 8.077,78 | 8,077.78 | 8.077,78 | 8,077.78 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 8,077.78 |
| 2019NE01214 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901109 | 308,64 | 308.64 | 308,64 | 308.64 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 308.64 |
| 2019NE01215 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901104 | 268,80 | 268.80 | 268,80 | 268.80 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 268.80 |
| 2019NE01216 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 231.787,68 | 231,787.68 | 231.787,68 | 231,787.68 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 231,787.68 |
| 2019NE01217 | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31901301 | 70.826,82 | 70,826.82 | 70.826,82 | 70,826.82 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 70,826.82 |
| 2019NE01218 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 1.681,58 | 1,681.58 | 1.681,58 | 1,681.58 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 1,681.58 |
| 2019NE01219 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120030001 | 02010000 | 31911311 | 209,92 | 209.92 | 209,92 | 209.92 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 209.92 |
| 2019NE01220 | 05475276000140 - PERSONAL LTDA | | 022201.008559/2019 | | | | | | | | | |
| 21/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33903963 | 10.623,00 | 10,623.00 | 0,00 | 0.00 | 10.623,00 | 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 Novembro 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 |
| 2019NE01221 | 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D | | | | 022201.013753/2019 | | | | | | | |
| 22/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 33903969 | | 1.268,51 | 1,268.51 | 1.268,51 | 1,268.51 | 0,00 | 1.268,51 | 1,268.51 | 0.00 |
| 2019NE01222 | 09513013000139 - M J C DA MOTA | | | | 022201.013899/2019 | | | | | | | |
| 22/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 33903905 | | 17.500,00 | 17,500.00 | 0,00 | 0.00 | 17.500,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE01223 | 30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL | | | | 022201.011101/2019 | | | | | | | |
| 22/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 33903963 | | 7.920,00 | 7,920.00 | 0,00 | 0.00 | 7.920,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE01224 | 23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME | | | | 022201.014818/2019 | | | | | | | |
| 22/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 44905237 | | 2.500,00 | 2,500.00 | 0,00 | 0.00 | 2.500,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE01225 | 23046275000161 - I GOMES PEDROSO - ME | | | | 022201.014818/2019 | | | | | | | |
| 22/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 33903016 | | 11.500,00 | 11,500.00 | 0,00 | 0.00 | 11.500,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE01226 | 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | | | | 022201.015195/2019 | | | | | | | |
| 22/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 33913929 | | 120.000,00 | 120,000.00 | 0,00 | 0.00 | 120.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE01232 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | | | | 022201.014418/2019 | | | | | | | |
| 22/11/2019 | 22201 06122000126430001 02010000 | | 33904002 | | 479.250,38 | 479,250.38 | 0,00 | 0.00 | 479.250,38 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE01233 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | | | | 022201.014438/2019 | | | | | | | |
| 25/11/2019 | 22201 06122000126430001 02010000 | | 33904002 | | 213.077,32 | 213,077.32 | 0,00 | 0.00 | 213.077,32 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE01234 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | | | | 022201.014427/2019 | | | | | | | |
| 25/11/2019 | 22201 06122000126430001 02010000 | | 33904008 | | 11.039,92 | 11,039.92 | 0,00 | 0.00 | 11.039,92 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE01235 | 10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E | | | | 022201.004920/2019 | | | | | | | |
| 25/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 33903017 | | 5.178,00 | 5,178.00 | 0,00 | 0.00 | 5.178,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE01236 | 10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E | | | | 022201.004905/2019 | | | | | | | |
| 25/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 33903024 | | 8.370,00 | 8,370.00 | 0,00 | 0.00 | 8.370,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019NE01237 | 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | | | 022201.015848/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 33901401 | | 60,00 | 60.00 | 60,00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 60.00 |
| 2019NE01238 | 32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO | | | | 022201.015849/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 33901401 | | 600,00 | 600.00 | 600,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 600.00 |
| 2019NE01239 | 23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI | | | | 022201.015850/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 33901401 | | 600,00 | 600.00 | 600,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 600.00 |
| 2019NE01240 | 13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS | | | | 022201.015851/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 06122000120010001 02010000 | | 33901401 | | 600,00 | 600.00 | 600,00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 600.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Novembro 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 |
| 2019NE01241 | 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE | | | | 022201.014943/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2019NE01242 | 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE | | | | 022201.014915/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2019NE01243 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D | | | | 022201.014413/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 | 06122000126430001 | 02010000 | 33904004 | 90.705,60 | 90,705.60 | 0,00 | 0,00 | 90.705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01244 | 71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA | | | | 022201.015876/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | 1.777,50 | 1,777.50 | 1.777,50 | 1,777.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,777.50 |
| 2019NE01250 | 33771774268 - SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA | | | | 022201.015873/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | 1.260,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01251 | 44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS | | | | 022201.015886/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | 945,00 | 945.00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01252 | 16004809268 - MITZA BRASIL ROBERTO | | | | 022201.015894/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | 1.134,00 | 1,134.00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01253 | 56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS | | | | 022201.015892/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | 945,00 | 945.00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01254 | 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS | | | | 022201.015902/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | 735,00 | 735.00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01255 | 51989492215 - ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA | | | | 022201.015884/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | 945,00 | 945.00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01256 | 33586055234 - SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE | | | | 022201.015905/2019 | | | | | | | |
| 27/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901402 | 105,00 | 105.00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01261 | 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES | | | | 022201.015870/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01262 | 27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA | | | | 022201.015868/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01263 | 41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES | | | | 022201.015869/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 480,00 | 480.00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01264 | 49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO | | | | 022201.015928/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 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 Novembro 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 |
| 2019NE01265 | 27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA | | | | 022201.015929/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01266 | 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA | | | | 022201.015933/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01267 | 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE | | | | 022201.015971/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01268 | 23103620268 - ROSANE APARECIDA CORREA LU: | | | | 022201.015972/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01269 | 07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE | | | | 022201.015973/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01270 | 47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA | | | | 022201.015932/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01271 | 55854931249 - MARCOS ROGERIO F MORENO | | | | 022201.015936/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01272 | 59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA | | | | 022201.015937/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01273 | 63387158220 - WANDERLAN SENA CRUZ | | | | 022201.015958/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01274 | 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA | | | | 022201.015959/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06122000120010001 | 02010000 | 33901401 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE01276 | 11555033000114 - PONTO KA VEICULAÇÃO PUBL | | | | 022201.010365/2019 | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 22201 | 06131326420920011 | 02010000 | 33909301 | 17.400,00 | 17,400.00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | | | | 11.722.621,85 | 105,000,989.53 | 8.964.115,08 | 92,712,765.95 | 12,288,223.58 | 9.938.441,40 | 90,287,405.96 | 2,425,359.99 |