



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901133	0,00	362,800.71	0,00	362,800.71	0,00	0,00	362,800.71	0,00
2021NE0000002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901131	0,00	269,109.00	0,00	269,109.00	0,00	0,00	269,109.00	0,00
2021NE0000003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901199	0,00	186,617.73	0,00	186,617.73	0,00	0,00	186,617.73	0,00
2021NE0000004	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901101	0,00	124,340.25	0,00	124,340.25	0,00	0,00	124,340.25	0,00
2021NE0000005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901130	0,00	101,160.00	0,00	101,160.00	0,00	0,00	101,160.00	0,00
2021NE0000006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901144	0,00	62,758.00	0,00	62,758.00	0,00	0,00	62,758.00	0,00
2021NE0000007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901145	0,00	61,468.28	0,00	61,468.28	0,00	0,00	61,468.28	0,00
2021NE0000008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901175	0,00	57,874.40	0,00	57,874.40	0,00	0,00	57,874.40	0,00
2021NE0000009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901137	0,00	14,300.50	0,00	14,300.50	0,00	0,00	14,300.50	0,00
2021NE0000010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901110	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2021NE0000011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0,00
2021NE0000012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2021NE0000013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2021NE0000014	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901302	0,00	234,474.55	0,00	234,474.55	0,00	0,00	234,474.55	0,00
2021NE0000015	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901301	0,00	71,612.31	0,00	71,612.31	0,00	0,00	71,612.31	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000016	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	2220106122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	2220106122000120030001	02010000	31911311		0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000018	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D			022201.002836/2020								
04/01/2021	2220106122000120870001	02010000	33903943		0,00	475,029.12	59.142,17	228,948.44	246.080,68	111.561,45	228,948.44	0,00
2021NE0000019	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D			022201.002835/2020								
04/01/2021	2220106122000120870001	02010000	33903943		0,00	322,473.48	17.670,23	68,383.62	254.089,86	34.757,11	68,383.62	0,00
2021NE0000020	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM			022201.000103/2020								
28/01/2021	2220106122000120870001	02010000	33903993		0,00	194,574.24	34.680,59	82,990.03	111.584,21	34.680,59	82,990.03	0,00
2021NE0000021	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.000108/2020								
28/01/2021	2220106122000120010001	02010000	33903912		0,00	99,750.00	9.500,00	78,000.00	21.750,00	9.500,00	68,500.00	9,500.00
2021NE0000022	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.003342/2020								
28/01/2021	2220106131326420920001	02030000	33903988		0,00	89,250.00	0,00	89,250.00	0,00	17.850,00	89,250.00	0,00
2021NE0000023	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.007207/2020								
28/01/2021	2220106122000120010001	02010000	33903912		0,00	148,500.00	33.000,00	78,000.00	70.500,00	16.500,00	61,500.00	16,500.00
2021NE0000024	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S			022201.000803/2020								
28/01/2021	2220106125326410190001	02010000	33903910		0,00	96,265.61	13.752,23	68,761.15	27.504,46	13.752,23	68,761.15	0,00
2021NE0000025	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE			022201.002007/2020								
28/01/2021	2220106122000120030001	02010000	33904901		0,00	90,288.00	0,00	67,716.00	22.572,00	0,00	67,716.00	0,00
2021NE0000026	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA			022201.003334/2020								
28/01/2021	2220106122000120010001	02010000	33903301		0,00	229,716.00	0,00	228,677.80	1.038,20	0,00	228,677.80	0,00
2021NE0000027	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA			022201.003344/2020								
29/01/2021	2220106122000120010001	02010000	33903912		0,00	122,653.13	0,00	122,653.12	0,01	0,00	122,653.12	0,00
2021NE0000028	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA			022201.005294/2020								
29/01/2021	2220106122000120010001	02010000	33903909		0,00	1,797,120.00	224.640,00	1,123,200.00	673.920,00	224.640,00	1,123,200.00	0,00
2021NE0000029	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.003464/2020								
29/01/2021	2220106122326415160001	02010000	33904011		0,00	598,274.96	0,00	598,274.96	0,00	0,00	598,274.96	0,00
2021NE0000030	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE			022201.003358/2020								
29/01/2021	2220106126326425320001	02850000	33904004		0,00	173,520.00	0,00	173,520.00	0,00	0,00	173,520.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000031	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.005790/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903950		0,00	1,892,553.41	213.371,48	1,057,401.44	835.151,97	217.603,81	1,057,401.44	0.00
2021NE0000032	24093654000175	- GUIIMARAES FERNANDES LTD.	022201.007682/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	1,692,000.00	169.200,00	1,015,200.00	676.800,00	338.400,00	1,015,200.00	0.00
2021NE0000033	24093654000175	- GUIIMARAES FERNANDES LTD.	022201.004264/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	1,755,000.00	270.000,00	1,620,000.00	135.000,00	540.000,00	1,620,000.00	0.00
2021NE0000034	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.003340/2020									
29/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904011		0,00	344,250.00	62.137,08	277,574.80	66.675,20	118.557,20	277,574.80	0.00
2021NE0000035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.004951/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	146,427.73	0,00	0.00	146.427,73	0,00	0.00	0.00
2021NE0000036	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003466/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	9,622.80	0,00	4,811.40	4.811,40	0,00	4,811.40	0.00
2021NE0000037	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007205/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	140,763.00	0,00	140,763.00	0,00	0,00	140,763.00	0.00
2021NE0000038	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003465/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904008		0,00	1,832,420.94	610.806,98	1,832,420.94	0,00	305.403,49	1,527,017.45	305,403.49
2021NE0000039	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEG.	022201.003461/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903941		0,00	127,575.00	30.240,00	124,787.25	2.787,75	30.240,00	124,787.25	0.00
2021NE0000040	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003349/2020									
29/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	12,600.00	0,00	0.00	12.600,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000041	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.004736/2020									
29/01/2021	22201 06331000120040001	02010000	33904602		0,00	2,755,200.00	363.096,00	2,180,544.00	574.656,00	1.088.304,00	2,180,544.00	0.00
2021NE0000042	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005507/2020									
04/01/2021	22201 06125326427740001	02030000	33903308		0,00	7,474,240.00	934.280,00	4,671,400.00	2.802.840,00	0,00	3,737,120.00	934,280.00
2021NE0000043	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003468/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903915		0,00	1,180,305.00	140.585,80	819,683.55	360.621,45	138.163,26	679,097.75	140,585.80
2021NE0000044	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CON	022201.007115/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903701		0,00	6,153,411.04	1.504.606,13	4,162,582.44	1.990.828,60	743.849,65	3,401,825.96	760,756.48
2021NE0000045	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.003365/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	45,900.00	0,00	0.00	45.900,00	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 Junho de 2021

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
2021NE0000046	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINO	022201.004418/2020									
04/01/2021	22201 06125326410190001	02010000 33903910			0,00	119,700.00	0,00	68,400.00	51.300,00	0,00	68,400.00	0.00
2021NE0000047	05484571000162	- DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.003333/2020									
04/01/2021	22201 06125326410190001	02010000 33903910			0,00	196,045.20	0,00	196,045.20	0,00	0,00	196,045.20	0.00
2021NE0000048	10365496000150	- I M DE LIMA ME	022201.005522/2020									
04/01/2021	22201 06131326420920001	02030000 33903923			0,00	24,225.00	0,00	11,400.00	12.825,00	0,00	11,400.00	0.00
2021NE0000049	19621620000176	- CASA DO POÇO EIRELI	022201.000054/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000 33903916			0,00	33,595.87	0,00	12,216.67	21.379,20	0,00	12,216.67	0.00
2021NE0000050	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.003339/2020									
04/01/2021	22201 06131326420920001	02030000 33903988			0,00	427,125.00	0,00	426,790.00	335,00	0,00	426,790.00	0.00
2021NE0000051	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.001737/2020									
04/01/2021	22201 06126326425320001	02850000 33904004			0,00	223,125.98	0,00	0.00	223.125,98	0,00	0.00	0.00
2021NE0000052	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003463/2020									
29/01/2021	22201 06122326415150001	02010000 33903910			0,00	67,716.00	36.936,00	61,560.00	6.156,00	36.936,00	61,560.00	0.00
2021NE0000053	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.005768/2020									
29/01/2021	22201 06126326425320001	02850000 33904003			0,00	20,334.60	0,00	1,194.71	19.139,89	0,00	137.69	1,057.02
2021NE0000054	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.000024/2016									
04/01/2021	22201 06122000120870001	02010000 33903944			0,00	1,400.00	0,00	442.82	957,18	0,00	442.82	0.00
2021NE0000055	19107299000106	- PROBANK SEGURANÇA DE BE	022201.007683/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000 33903703			0,00	111,020.00	0,00	11,102.00	99.918,00	0,00	11,102.00	0.00
2021NE0000056	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.008050/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000 33913929			0,00	540,000.00	96.635,63	161,520.67	378.479,33	96.635,63	161,520.67	0.00
2021NE0000057	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.008569/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000 33903910			0,00	1,842,570.00	159.300,00	796,500.00	1.046.070,00	159.300,00	796,500.00	0.00
2021NE0000058	22312662000130	- INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.009019/2020									
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000 33904002			0,00	4,934,724.90	534.613,25	2,432,490.28	2.502.234,62	534.613,25	2,432,490.28	0.00
2021NE0000059	18206900000155	- CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.009024/2020									
04/01/2021	22201 06122326415160001	02010000 33903979			0,00	7,560,437.88	1.241.703,09	4,881,312.94	2.679.124,94	1.241.703,09	4,881,312.94	0.00
2021NE0000060	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.009321/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000 33903947			0,00	960,000.00	442.716,58	442,716.58	517.283,42	237.629,76	237,629.76	205,086.82



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000061	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I	022201.009897/2020										
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	1,512,000.00	251.978,81	1,258,237.55	253.762,45	265.721,84	1,258,237.55	0.00
2021NE0000062	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEI	022201.014400/2019										
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	236,180.00	47.236,00	236,180.00	0,00	47.236,00	236,180.00	0.00
2021NE0000063	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLIK	022201.015140/2019										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02850000	33904002	0,00	102,212.00	27.868,50	46,447.50	55.764,50	27.868,50	46,447.50	0.00
2021NE0000064	00572297246 - TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.003462/2020										
04/01/2021	22201	06122326415150001	02010000	33903615	0,00	11,610.00	0,00	3,870.00	7.740,00	0,00	3,870.00	0.00
2021NE0000065	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	3,247,260.24	386.370,83	1,292,578.31	1.954.681,93	0,00	906,207.48	386,370.83
2021NE0000066	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	6,494,504.73	822.640,77	2,645,037.48	3.849.467,25	822.640,77	2,645,037.48	0.00
2021NE0000067	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	773,168.45	37.396,71	339,453.75	433.714,70	37.396,71	339,453.75	0.00
2021NE0000068	28786535000159 - IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	5,280,600.00	0,00	0.00	5.280.600,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000069	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	2,843,400.00	0,00	0.00	2.843.400,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000070	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME	022201.008566/2020										
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	1,117,269.67	101.569,93	507,849.65	609.420,02	101.569,93	507,849.65	0.00
2021NE0000071	01679362000113 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	022201.015127/2019										
05/02/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904008	0,00	487,500.00	75.000,00	412,500.00	75.000,00	75.000,00	412,500.00	0.00
2021NE0000072	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.000038/2021										
10/02/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904004	0,00	1,908,720.00	173.520,00	694,080.00	1.214.640,00	173.520,00	694,080.00	0.00
2021NE0000073	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000025/2021										
10/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	504,900.00	25.944,00	57,172.50	447.727,50	25.944,00	57,172.50	0.00
2021NE0000074	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.000029/2021										
10/02/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	138,600.00	25.200,00	50,400.00	88.200,00	25.200,00	50,400.00	0.00
2021NE0000075	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERV/	022201.009615/2020										
12/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	44905242	0,00	17,544.40	0,00	17,544.40	0,00	0,00	17,544.40	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000077	07404042291 - JOAQUIM EUZEBIO BORGES DO N		022201.000331/2021									
15/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	2,298.73	0,00	2,298.73	0,00	0,00	2,298.73	0,00
2021NE0000078	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		022201.000339/2021									
15/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	134.31	0,00	134.31	0,00	0,00	134.31	0,00
2021NE0000079	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	367,200.71	0,00	367,200.71	0,00	0,00	367,176.71	24,00
2021NE0000080	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	291,598.00	0,00	291,598.00	0,00	0,00	291,598.00	0,00
2021NE0000081	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	191,673.16	0,00	191,673.16	0,00	0,00	191,673.16	0,00
2021NE0000082	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	122,013.80	0,00	122,013.80	0,00	0,00	122,013.80	0,00
2021NE0000083	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0,00
2021NE0000084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	62,325.38	0,00	62,325.38	0,00	0,00	62,325.38	0,00
2021NE0000085	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	44,439.20	0,00	44,439.20	0,00	0,00	44,439.20	0,00
2021NE0000086	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	30,583.05	0,00	30,583.05	0,00	0,00	30,583.05	0,00
2021NE0000087	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,154.25	0,00	14,154.25	0,00	0,00	14,154.25	0,00
2021NE0000088	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2021NE0000089	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0000090	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901109		0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00
2021NE0000091	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901104		0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000092	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	231,150.05	0,00	231,150.05	0,00	0,00	231,150.05	0,00
2021NE0000093	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,152.21	0,00	71,152.21	0,00	0,00	71,152.21	0,00
2021NE0000094	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000095	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000096	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.007180/2020								
17/02/2021	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	10,789,350.00	983.973,00	2,789,518.20	7.999.831,80	983.973,00	2,789,518.20	0,00
2021NE0000097	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS			022201.007117/2020								
19/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903021	0,00	2,020.00	0,00	2,020.00	0,00	0,00	2,020.00	0,00
2021NE0000098	11536593000121 - GISELLE KAROLINE PINTO DA			022201.009665/2020								
24/02/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903963	0,00	17,160.50	0,00	17,160.50	0,00	0,00	17,160.50	0,00
2021NE0000099	11536593000121 - GISELLE KAROLINE PINTO DA			022201.009664/2020								
24/02/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903963	0,00	16,971.50	0,00	16,971.50	0,00	0,00	16,971.50	0,00
2021NE0000100	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP			022201.000241/2021								
24/02/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903947	0,00	14,700.00	0,00	14,700.00	0,00	0,00	14,700.00	0,00
2021NE0000101	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A			022201.000150/2021								
24/02/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	38,929.66	891,03	891.03	38.038,63	891,03	891.03	0,00
2021NE0000102	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERVA			022201.007614/2020								
26/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903022	0,00	82,800.00	0,00	82,800.00	0,00	0,00	82,800.00	0,00
2021NE0000103	40432544000147 - CLARO S A			022201.007741/2020								
26/02/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903992	0,00	36,432.00	0,00	0.00	36.432,00	0,00	0.00	0,00
2021NE0000104	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA			022201.000345/2021								
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	74,984.13	0,00	74,984.13	0,00	0,00	74,984.13	0,00
2021NE0000105	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA			022201.000567/2021								
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	61,321.68	0,00	61,321.68	0,00	0,00	61,321.68	0,00
2021NE0000106	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA			022201.000239/2021								
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	110,178.28	0,00	110,178.28	0,00	0,00	110,178.28	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000107	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000237/2021									
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	26,810.65	0,00	26,810.65	0,00	0,00	26,810.65	0,00
2021NE0000108	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000238/2021									
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	23,245.37	0,00	23,245.37	0,00	0,00	23,245.37	0,00
2021NE0000109	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000236/2021									
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	9,852.57	0,00	9,852.57	0,00	0,00	9,852.57	0,00
2021NE0000110	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD		022201.000271/2021									
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909301	0,00	83,342.95	0,00	83,342.95	0,00	0,00	83,342.95	0,00
2021NE0000111	03151999204 - ODENIR MARIA MONTEIRO MACH.		022201.021580/2020									
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	147.98	0,00	147.98	0,00	0,00	147.98	0,00
2021NE0000112	24082830278 - ALACID FARIAS		022201.021402/2020									
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	518.42	0,00	518.42	0,00	0,00	518.42	0,00
2021NE0000113	40682161268 - RICARDO DA SILVA MACHADO JUI		022201.023680/2020									
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	142.24	0,00	142.24	0,00	0,00	142.24	0,00
2021NE0000114	43936601291 - MARIA DE NAZARE DE SOUZA PEI		022201.020225/2020									
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	291.91	0,00	291.91	0,00	0,00	291.91	0,00
2021NE0000115	33574839200 - JARDILENE FARACO DE ANDRADE		022201.013312/2020									
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	249.47	0,00	249.47	0,00	0,00	249.47	0,00
2021NE0000116	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
08/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	915.65	0,00	915.65	0,00	0,00	915.65	0,00
2021NE0000117	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.000386/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000118	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.000386/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000119	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA		022201.000391/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000120	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.000392/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000121	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA		022201.000394/2021									
09/03/2021	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 Junho de 2021

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
2021NE0000122	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.000397/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000123	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE				022201.000398/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000124	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.000419/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000125	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA				022201.000375/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000126	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.000379/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000127	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.000381/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000128	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.000382/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000129	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA				022201.000383/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000130	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.000387/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0.00
2021NE0000131	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE				022201.000393/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000132	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.000395/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000133	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.000262/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000134	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.000261/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000135	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.000263/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000136	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE				022201.009587/2020							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000137	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.011060/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000138	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.010802/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2021NE0000139	13409808272 - MARLY CORREA AMAZONAS		022201.010683/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000140	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA		022201.010685/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000141	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.010687/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000142	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.010690/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2021NE0000143	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.011061/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000144	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO		022201.011063/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000145	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.011064/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000146	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.011067/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2021NE0000147	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES		022201.011068/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0.00
2021NE0000148	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.010813/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000149	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA		022201.010817/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000150	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.010805/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000151	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA		022201.010803/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000152	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.010795/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000153	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.010796/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000154	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF	022201.010794/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000155	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.010793/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2021NE0000156	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V	022201.010804/2020										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000157	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.000627/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000158	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.000628/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000159	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	022201.000629/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000160	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.000630/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000161	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.000631/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000162	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE I	022201.000632/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000163	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA	022201.000633/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000164	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	022201.000634/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000165	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.000635/2021										
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2021NE0000166	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.000639/2021										
09/03/2021	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 Junho de 2021

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
2021NE0000167	47560827268	- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.000636/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000168	30471516287	- ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.000637/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000169	03147339220	- RAIMUNDA SUELY MOTA GOUVEA	022201.021036/2020									
10/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	47.47	0,00	47.47	0,00	0,00	47.47	0.00
2021NE0000170	65754891253	- ROSE CLEY CUNHA RAMOS	022201.017550/2020									
10/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	197.20	0,00	197.20	0,00	0,00	197.20	0.00
2021NE0000171	70555222772	- MAURO JOSÉ DE MIRANDA E SILV	022201.033449/2019									
10/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	94.86	0,00	94.86	0,00	0,00	94.86	0.00
2021NE0000172	86806300200	- MARLUCE DA SILVA FERNANDES	022201.008072/2020									
10/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	0,00	197.98	0.00
2021NE0000173	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.000469/2021									
11/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	451,440.00	33.774,40	101,156.00	350.284,00	33.774,40	101,156.00	0.00
2021NE0000174	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.000468/2021									
11/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	466,081.87	49.061,25	122,653.13	343.428,74	49.061,25	122,653.13	0.00
2021NE0000175	15023710220	- MANUEL MARCELO DOS SANTOS	022201.004064/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00
2021NE0000176	92791395253	- CAROLINE FELIX DO NASCIMENT	022201.013746/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	0,00	197.98	0.00
2021NE0000177	70725063220	- DANIEL DE ANDRADE SANTOS	022201.013856/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0.00
2021NE0000178	76242790378	- ARISVALE PACHECO DE SANTANA	022201.011597/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	132.50	0,00	132.50	0,00	0,00	132.50	0.00
2021NE0000179	00508590213	- GISELE SALDANHA DA GAMA	022201.005726/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000180	07135621700	- MAURICIO COUTINHO DE FARIA E	022201.006183/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0.00
2021NE0000181	24309826253	- MARIOCELIO MARTINS PINTO	022201.012413/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000182	34777253287 - DIRCEU KLEBER COSTA DE OLIVE	022201.004727/2020										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	100.14	0,00	100.14	0,00	0,00	100.14	0,00
2021NE0000183	01162285982 - ANTONIO DA COSTA VIEIRA JUNIC	022201.010079/2019										
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	91.81	0,00	91.81	0,00	91,81	91.81	0,00
2021NE0000184	04407111933 - ADEMIR PINTO RIBEIRO	022201.006260/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	134.88	0,00	134.88	0,00	0,00	134.88	0,00
2021NE0000185	03124533291 - RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA	022201.006310/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	143.29	0,00	143.29	0,00	0,00	143.29	0,00
2021NE0000186	07456611220 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LII	022201.006772/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0,00
2021NE0000187	47559411215 - CARLOS AUGUSTO ANDRADE MAI	022201.017761/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000188	96186933253 - BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA DO	022201.018014/2021										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000189	06447910200 - JOSE IOMAR SILVA DOS SANTOS	022201.007362/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.73	0,00	71.73	0,00	0,00	71.73	0,00
2021NE0000190	59033657287 - EDINEY BRANDAO DE MATOS	022201.018101/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	157.15	0,00	157.15	0,00	0,00	157.15	0,00
2021NE0000191	09398160757 - GEORGE LUIZ DUARTE FERREIRA	022201.000194/2021										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	339.20	0,00	339.20	0,00	0,00	339.20	0,00
2021NE0000192	06447910200 - JOSE IOMAR SILVA DOS SANTOS	022201.018039/2020										
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000193	52246469287 - JEREMIAS SIQUEIRA DE OLIVEIRA	022201.001289/2021										
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000194	05832707435 - TIAGO MARINHO DE MENEZES	022201.000756/2021										
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000195	51174731249 - ANA CRISTINA ZURRA DE ALMEID	022201.007507/2020										
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000196	61514179334 - JANE MARY MATIAS DE SOUZA	022201.018383/2020										
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000197	35180749468 - MARCIA PIRES FERREIRA				022201.018334/2020							
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000198	92741550263 - CARLOS ALBERTO PINTO MONTEI				022201.018646/2020							
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000199	93326041268 - DANIELY AMORIM DE MEIRELES				022201.018365/2020							
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000200	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D				022201.000741/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903969		0,00	1,041.28	0,00	1,041.28	0,00	0,00	1,041.28	0,00
2021NE0000201	03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VEL				022201.000399/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000202	03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VEL				022201.000400/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0000203	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ				022201.000376/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0000204	03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ				022201.000404/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000205	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.000638/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2021NE0000206	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.000401/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000207	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				022201.000390/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0000208	50868632287 - CIBELE VARGAS FERNANDES				022201.000389/2021							
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0000209	44555547268 - ARISTOTELES MAGALHAES BENA				022201.000767/2021							
19/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	474.06	0,00	474.06	0,00	0,00	474.06	0,00
2021NE0000211	07783035272 - ADILSON BENTO CARDOSO				022201.000769/2021							
19/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	2,522.53	0,00	2,522.53	0,00	0,00	2,522.53	0,00
2021NE0000212	03424308234 - OSIAS DA COSTA SOUZA				022201.000767/2021							
19/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	501.35	0,00	501.35	0,00	0,00	501.35	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000213	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS T	022201.000329/2021										
19/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	4,155.83	0,00	4,155.83	0,00	0,00	4,155.83	0,00
2021NE0000214	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	022201.000837/2021										
19/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904799		0,00	4,312.59	0,00	4,312.59	0,00	0,00	4,312.59	0,00
2021NE0000216	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	368,119.17	0,00	368,119.17	0,00	0,00	361,740.51	6,378.66
2021NE0000217	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	280,965.42	0,00	280,965.42	0,00	0,00	280,965.42	0,00
2021NE0000218	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	196,236.26	0,00	196,236.26	0,00	0,00	196,236.26	0,00
2021NE0000219	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	122,523.80	0,00	122,523.80	0,00	0,00	122,523.80	0,00
2021NE0000220	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0,00
2021NE0000221	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	59,676.38	0,00	59,676.38	0,00	0,00	59,676.38	0,00
2021NE0000222	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	43,894.68	0,00	43,894.68	0,00	0,00	43,894.68	0,00
2021NE0000223	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	29,453.27	0,00	29,453.27	0,00	0,00	29,453.27	0,00
2021NE0000224	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	13,879.75	0,00	13,879.75	0,00	0,00	13,879.75	0,00
2021NE0000225	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	8,360.00	0,00	8,360.00	0,00	0,00	8,360.00	0,00
2021NE0000226	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0000227	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2021NE0000228	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901109		0,00	155.64	0,00	155.64	0,00	0,00	155.64	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000229	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	231,397.15	0,00	231,397.15	0,00	0,00	231,397.15	0,00
2021NE0000230	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	70,525.36	0,00	70,525.36	0,00	0,00	70,525.36	0,00
2021NE0000231	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000232	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000233	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.000403/2021								
25/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000234	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.000378/2021								
25/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0000235	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.000715/2021								
25/03/2021	22201 06122326415160001	02010000	33909209		0,00	316,277.12	0,00	316,277.12	0,00	0,00	316,277.12	0,00
2021NE0000236	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,			022201.011065/2020								
25/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903978		0,00	335,356.28	83,342,95	150,017.31	185,338,97	83,342,95	150,017.31	0,00
2021NE0000237	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001115/2020								
25/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904007		0,00	1,557,502.10	178,304,42	334,171.55	1,223,330,55	245,019,34	245,019.34	89,152.21
2021NE0000238	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA			022201.000803/2021								
25/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903981		0,00	2,129.73	0,00	2,129.73	0,00	0,00	0,00	2,129.73
2021NE0000239	05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃ			022201.008786/2020								
25/03/2021	22201 06125326427740001	02030000	33903025		0,00	7,600.00	0,00	0,00	7,600,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000240	05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃ			022201.008786/2020								
25/03/2021	22201 06125326427740001	02030000	44905204		0,00	28,700.00	28,700,00	28,700.00	0,00	28,700,00	28,700.00	0,00
2021NE0000241	23112794249 - EDVALDO REIS DE SOUSA			022201.006981/2019								
25/03/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909201		0,00	6,727.20	0,00	6,727.20	0,00	0,00	6,727.20	0,00
2021NE0000242	02683740239 - DANILO NUNES TRINDADE			022201.000714/2021								
29/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000243	74556444268 - SAMUEL ALMEIDA DE CARVALHO			022201.011208/2020								
29/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	365.63	0,00	365.63	0,00	0,00	365.63	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000244	79611613253 - FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA				022201.007744/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	47.47	0,00	47.47	0,00	0,00	47.47	0,00
2021NE0000245	63741342220 - KATINA REGINA COELHO DOS SAI				022201.019563/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000246	41630637220 - GERDEM FREITAS DOS SANTOS				022201.007828/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	21.52	0,00	21.52	0,00	21,52	21.52	0,00
2021NE0000247	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018877/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	100.14	0,00	100.14	0,00	0,00	100.14	0,00
2021NE0000248	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018879/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	100.14	0,00	100.14	0,00	0,00	100.14	0,00
2021NE0000249	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018871/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	119.98	0,00	119.98	0,00	0,00	119.98	0,00
2021NE0000250	04526586000183 - AUTO ESCOLA YARA				022201.018876/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	119.98	0,00	119.98	0,00	0,00	119.98	0,00
2021NE0000251	04107610365 - LEIDIANE DA SILVA NEVES ALMEI				022201.007789/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000252	69890234220 - RUBIMAR ROCHA				022201.007708/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000253	09988670206 - FRANCISCO GILANDIO MENDES C				022201.018651/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	165.56	0,00	165.56	0,00	0,00	165.56	0,00
2021NE0000254	40590151134 - ANDREA FREIRE DOS SANTOS				022201.011089/2020							
29/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	234.31	0,00	234.31	0,00	0,00	234.31	0,00
2021NE0000255	88356850282 - KATYANE DE MESQUITA SAMPAIO				022201.007969/2020							
30/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	119.98	0,00	119.98	0,00	0,00	119.98	0,00
2021NE0000256	02725389224 - PAMELLA VIEIRA DA SILVA				022201.000558/2021							
30/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000257	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA(				022201.003091/2018							
30/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	13,100.00	0,00	13,100.00	0,00	0,00	13,100.00	0,00
2021NE0000258	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.				022201.008034/2018							
30/03/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909293			0,00	22,003.04	0,00	22,003.04	0,00	0,00	22,003.04	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000259	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.007864/2018										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	21,275.30	0,00	21,275.30	0,00	0,00	21,275.30	0,00
2021NE0000260	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.001304/2021										
30/03/2021	22201 06122000120870001	02010000	33909224		0,00	57,553.08	0,00	57,553.08	0,00	0,00	57,553.08	0,00
2021NE0000261	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA	022201.002129/2018										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	13,100.00	0,00	13,100.00	0,00	0,00	13,100.00	0,00
2021NE0000262	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA	022201.002569/2018										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909293		0,00	13,100.00	0,00	13,100.00	0,00	0,00	13,100.00	0,00
2021NE0000263	11868745000193 - VELOX TRANSPORTES E COM	022201.000793/2021										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903007		0,00	15,080.00	15,080,00	15,080.00	0,00	15,080,00	15,080.00	0,00
2021NE0000264	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.000396/2021										
31/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000265	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.001121/2021										
31/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	281,526.00	93,842,00	140,763.00	140,763,00	46,921,00	93,842.00	46,921,00
2021NE0000266	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.001114/2020										
31/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	67,995.99	2,409,57	7,029.40	60,966,59	7,029,40	7,029.40	0,00
2021NE0000267	00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO (	022201.000405/2021										
05/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000268	00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO (	022201.000377/2021										
05/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2021NE0000269	00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO (	022201.000640/2021										
05/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0,00
2021NE0000270	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.001390/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2021NE0000271	43004415453 - FRANCISCO DA CUNHA DANTAS	022201.000973/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000272	65531809204 - HALLEY WYLLIE GONÇALVES DE I	022201.020041/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000273	05535781894 - SARA PAIVA DORIA ORSELLI	022201.020041/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	169.60	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000274	49403176253 - CARLOS LOPES MACHADO	022201.008460/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000275	03217627202 - JOSE MATHEUS DE ARAUJO SAMI	022201.019707/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000276	33559805287 - CLEONICE CORREA DE NAZARE	022201.007742/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	67,44	67.44	0,00
2021NE0000277	18683991253 - MARCO ANTONIO LIMA DA COSTA	022201.008730/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	82.78	0,00
2021NE0000278	82757992287 - NATHALI DE OLIVEIRA MARTINS	022201.008768/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000279	40566773287 - IVONY FREITAS MAIA	022201.008880/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000280	71763937291 - ERONILSON MARQUES SANTOS	022201.008954/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	47.47	0,00	47.47	0,00	47,47	47.47	0,00
2021NE0000281	41336011220 - DANIELLE MARIAM ARAUJO DOS S	022201.000973/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000282	42285061862 - MATHEUS DE NAZARETH FALCÃO	022201.000969/2021										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	143.29	0,00	143.29	0,00	0,00	143.29	0,00
2021NE0000283	85484504287 - LUCEMBERG SOUSA DE OLIVEIRA	022201.009062/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0,00
2021NE0000284	81268548472 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA GA	022201.008267/2020										
08/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	73.99	0,00	73.99	0,00	0,00	73.99	0,00
2021NE0000285	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD	022201.000811/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909301			0,00	66,674.36	0,00	66,674.36	0,00	0,00	66,674.36	0,00
2021NE0000286	43930816253 - PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVE	022201.001573/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000287	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE	022201.001574/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000288	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.001575/2021										
13/04/2021	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 Junho de 2021

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
2021NE0000289	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.001576/2021										
13/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2021NE0000290	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.000232/2021										
14/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909209		0,00	12,600.00	0,00	12,600.00	0,00	12,600.00	12,600.00	0.00
2021NE0000292	10144431000185 - COHEN SERVIÇOS DE MANUT	022201.000716/2021										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903978		0,00	17,240.00	0,00	17,239.56	0,44	0,00	17,239.56	0.00
2021NE0000293	64528863472 - IRINALDO QUERINO DA SILVA	022201.009267/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	64.13	0.00
2021NE0000294	93842155204 - MARIA ALCIANA NASCIMENTO GA	022201.009479/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	47.47	0,00	47.47	0,00	0,00	47.47	0.00
2021NE0000295	58050906272 - WILSON MATOS PEREIRA	022201.009393/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	84.03	0,00	84.03	0,00	84,03	84.03	0.00
2021NE0000296	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009437/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	69.36	0,00	69.36	0,00	0,00	69.36	0.00
2021NE0000297	05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A	022201.009441/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	284.60	0,00	284.60	0,00	0,00	284.60	0.00
2021NE0000298	05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A	022201.009439/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	140.99	0,00	140.99	0,00	0,00	140.99	0.00
2021NE0000299	05054878000123 - AMERICA VEICULOS S.A	022201.009442/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	140.99	0,00	140.99	0,00	0,00	140.99	0.00
2021NE0000300	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009435/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	69.36	0,00	69.36	0,00	0,00	69.36	0.00
2021NE0000301	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009433/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	69.91	0,00	69.91	0,00	0,00	69.91	0.00
2021NE0000302	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	022201.009436/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	69.36	0,00	69.36	0,00	0,00	69.36	0.00
2021NE0000303	75658461200 - CLELIA MARIA DOS SANTOS DE C	022201.009667/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	148.52	0,00	148.52	0,00	0,00	148.52	0.00
2021NE0000304	60112743234 - WANKERDAN WERNER GOMES DI	022201.022434/2020										
20/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	210.67	0,00	210.67	0,00	0,00	210.67	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000305	00199046220	- ALEX HEBERSON PANTOJA DE SC	022201.009784/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	98.55	0,00	98.55	0,00	0,00	98.55	0.00
2021NE0000306	07108054000114	- AUTO ESCOLA NEVES LTDA	022201.009933/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	200.28	0,00	200.28	0,00	0,00	200.28	0.00
2021NE0000307	92472559291	- CRISTIANE DA SILVA ROSAS	022201.009319/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	148.52	0,00	148.52	0,00	0,00	148.52	0.00
2021NE0000308	79636144249	- ERQUISILANE DA SILVA VALCACEI	022201.009468/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	129.76	0,00	129.76	0,00	0,00	129.76	0.00
2021NE0000309	07418850263	- JOAO HILDER RABELO LOPES	022201.009727/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	575.81	0,00	575.81	0,00	0,00	575.81	0.00
2021NE0000310	72438487291	- CLEBER FRANCISCO MARINHO DI	022201.009727/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	269.62	0,00	269.62	0,00	0,00	0.00	269.62
2021NE0000311	38407140287	- JEAN CARLO BRANDÃO DO AMAR	022201.009926/2020									
20/04/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0.00
2021NE0000312	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	368,119.17	0,00	368,119.17	0,00	0,00	360,457.01	7,662.16
2021NE0000313	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	283,127.31	0,00	283,127.31	0,00	0,00	283,127.31	0.00
2021NE0000314	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	200,509.32	0,00	200,509.32	0,00	0,00	200,509.32	0.00
2021NE0000315	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	122,013.80	0,00	122,013.80	0,00	0,00	122,013.80	0.00
2021NE0000316	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0.00
2021NE0000317	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	62,786.38	0,00	62,786.38	0,00	0,00	62,786.38	0.00
2021NE0000318	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	39,955.33	0,00	39,955.33	0,00	0,00	39,955.33	0.00
2021NE0000319	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/04/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	34,260.19	0,00	34,260.19	0,00	0,00	34,260.19	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000320	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901137			0,00	14,619.25	0,00	14,619.25	0,00	0,00	14,619.25	0,00
2021NE0000321	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901105			0,00	7,695.28	0,00	7,695.28	0,00	0,00	7,695.28	0,00
2021NE0000322	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901110			0,00	6,600.00	0,00	6,600.00	0,00	0,00	6,600.00	0,00
2021NE0000323	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901104			0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2021NE0000324	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901302			0,00	234,093.04	0,00	234,093.04	0,00	0,00	234,093.04	0,00
2021NE0000325	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901301			0,00	70,411.29	0,00	70,411.29	0,00	0,00	70,411.29	0,00
2021NE0000326	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000	31911310			0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000327	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
22/04/2021	22201 06122000120030001 02010000	31911311			0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000330	16370402702 - LUIS CLAUDIO GERVAZONI DA SIL			022201.021627/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	131.79	0,00	131.79	0,00	131,79	131.79	0,00
2021NE0000331	43581129272 - ITAMAR DA SILVA SALES			022201.010079/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	141.46	0,00	141.46	0,00	0,00	141.46	0,00
2021NE0000332	49404814253 - ELISSANDRA DE ANDRADE SILVA			022201.010185/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	127.40	0,00	127.40	0,00	0,00	127.40	0,00
2021NE0000333	13620037272 - RAIMUNDO NONATO CORREA DE			022201.010173/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	537.79	0,00	537.79	0,00	0,00	537.79	0,00
2021NE0000334	49362100215 - JOSE MARIA DE LIRA NOGUEIRA			022201.010343/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	437.01	0,00	437.01	0,00	437,01	437.01	0,00
2021NE0000335	49362100215 - JOSE MARIA DE LIRA NOGUEIRA			022201.010341/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	437.01	0,00	437.01	0,00	437,01	437.01	0,00
2021NE0000336	98425200210 - KELY MAYRA REIS DE ARAUJO			022201.010385/2020								
26/04/2021	22201 06122000120010001 02010000	33909302			0,00	157.15	0,00	157.15	0,00	0,00	157.15	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000337	24092452268 - DOMINGOS FERREIRA MONTEIRO		022201.023821/2020									
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	364.57	0,00	364.57	0,00	0,00	364.57	0,00
2021NE0000338	78873037291 - ELLEN CRISTINA ARAUJO MENDES		022201.010838/2020									
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	134.88	0,00	134.88	0,00	0,00	134.88	0,00
2021NE0000339	02211149200 - ROSANEIDE ALEGRIA CABRAL VAL		022201.001789/2021									
26/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	67.44	0,00
2021NE0000342	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.001221/2021									
27/04/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903301		0,00	382,860.00	47.085,21	155,195.97	227.664,03	103.272,13	155,195.97	0,00
2021NE0000343	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.001220/2021									
28/04/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	392,090.40	98.022,60	98,022.60	294.067,80	98.022,60	98,022.60	0,00
2021NE0000344	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
29/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909201		0,00	41,018.00	0,00	41,018.00	0,00	8.819,72	41,018.00	0,00
2021NE0000345	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		FOLHA DE PAGAMENTO									
29/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	8,613.78	0,00	8,613.78	0,00	0,00	8,613.78	0,00
2021NE0000346	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO		FOLHA DE PAGAMENTO									
29/04/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	946.43	0,00	946.43	0,00	0,00	946.43	0,00
2021NE0000347	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.001826/2021									
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2021NE0000348	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES		022201.001825/2021									
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2021NE0000349	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		022201.001824/2021									
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0,00
2021NE0000350	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA		022201.001823/2021									
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000351	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL		022201.001822/2021									
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000352	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS		022201.001821/2021									
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0,00
2021NE0000353	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.002459/2021									
05/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000354	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.002460/2021										
05/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2021NE0000355	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.002461/2021										
05/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000356	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.002462/2021										
05/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000357	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.002077/2021										
05/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2021NE0000358	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.001994/2021										
05/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000359	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.001981/2021										
05/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000360	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.001980/2021										
05/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000361	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.001982/2021										
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	546.00	0,00	546.00	0,00	0,00	546.00	0.00
2021NE0000362	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.001983/2021										
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2021NE0000363	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC	022201.002010/2021										
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000364	58314610259 - ELVIS DO AMARAL NUNES	022201.002011/2021										
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	728.00	0,00	728.00	0,00	0,00	728.00	0.00
2021NE0000365	71753141249 - DAVID RAIK DO NASCIMENTO ROI	022201.002013/2021										
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000366	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.002014/2021										
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000367	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.001996/2021										
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000368	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S	022201.002080/2021										
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000369	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.001908/2021							
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000370	47513780234 - MARCELO FREITAS FERREIRA DA				022201.001909/2021							
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000371	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA				022201.001910/2021							
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000372	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.001911/2021							
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000373	59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO				022201.002457/2021							
06/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	105.00	0,00	105.00	0,00	0,00	105.00	0.00
2021NE0000374	14530127000127 - PREMIUM DA AMAZONIA LTDA				022201.000433/2021							
06/05/2021	22201	06131326420920001	02010000	33903014	0,00	2,878,752.00	1.105.200,00	1,105,200.00	1.773.552,00	1.105.200,00	1,105,200.00	0.00
2021NE0000375	07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE				022201.000228/2021							
06/05/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903917	0,00	31,602.46	31.602,46	31,602.46	0,00	31.602,46	31,602.46	0.00
2021NE0000376	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.001962/2021							
07/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	0,00	126,352.12	0,00	126,352.12	0,00	126.352,12	126,352.12	0.00
2021NE0000377	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				022201.001883/2021							
07/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903019	0,00	1,768.50	1.768,50	1,768.50	0,00	1.768,50	1,768.50	0.00
2021NE0000378	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.002803/2021							
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000379	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.002805/2021							
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000380	44607105287 - ARMANDO LIMA DO CANTO				022201.002807/2021							
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000381	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.002810/2021							
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2021NE0000382	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.002820/2021							
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2021NE0000383	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA				022201.002818/2021							
10/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000384	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD/	022201.001741/2021										
10/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909301		0,00	66,674.36	0,00	66,674.36	0,00	0,00	66,674.36	0,00
2021NE0000385	73914843268 - MICHELE FARIAS DIAS	022201.002211/2021										
11/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	1,092.00	0,00	1,092.00	0,00	0,00	1,092.00	0,00
2021NE0000386	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.002734/2021										
11/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0,00
2021NE0000389	10037483765 - DAVI DO NASCIMENTO PAULO	022201.000260/2021										
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	64,13	64.13	0,00
2021NE0000390	04266275200 - PAULO VICTOR SANTANA MARIAL'	022201.021082/2020										
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	21.52	0,00	21.52	0,00	0,00	0.00	21.52
2021NE0000391	10170316220 - PAULO EDSON SANTOS DA SILVA	022201.009839/2020										
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0,00
2021NE0000392	57207500297 - DERLI ALBUQUERQUE FERNANDE	022201.011113/2020										
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0,00
2021NE0000393	76378616272 - NICODEMOS DE OLIVEIRA MARTII	022201.009486/2020										
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	98.55	0,00	98.55	0,00	0,00	0.00	98.55
2021NE0000394	93842155204 - MARIA ALCIANA NASCIMENTO GA	022201.005974/2020										
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	47.47	0,00	47.47	0,00	47,47	47.47	0,00
2021NE0000395	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901143		0,00	593,260.58	0,00	593,260.58	0,00	0,00	593,260.58	0,00
2021NE0000396	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI	FOLHA DE PAGAMENTO										
13/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	34,729.26	0,00	34,729.26	0,00	34,729,26	34,729.26	0,00
2021NE0000397	02247291000142 - G O COMERCIO DE ESTIVAS E	022201.010050/2020										
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0,00
2021NE0000398	16015100206 - WANDA MARIA ALVES SANTA CRU	022201.009949/2020										
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	0,00	0.00	82.78
2021NE0000399	20010540253 - JOSE CARLOS CARDOSO ROMER	022201.010677/2020										
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0,00
2021NE0000400	19363265234 - ELENIR DE SOUSA SARMENTO	022201.009103/2020										
13/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	71.11	0,00	71.11	0,00	71,11	71.11	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000401	51113040378	- EUCLIDES SEVERO DE LACERDA	022201.000133/2021									
13/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	116.34	0,00	116.34	0,00	116,34	116.34	0.00
2021NE0000402	47406097204	- RENÊ DA SILVA SANTOS	022201.021960/2020									
13/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	169.60	0,00	169.60	0,00	0,00	0.00	169.60
2021NE0000403	45669970225	- ROSENILDO COSTA VIANA	022201.024041/2020									
13/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.11	0,00	71.11	0,00	0,00	0.00	71.11
2021NE0000404	23697334204	- ANTONIO NETO DA COSTA	022201.010693/2020									
13/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	71.11	0,00	71.11	0,00	71,11	71.11	0.00
2021NE0000405	10170316220	- PAULO EDSON SANTOS DA SILVA	022201.009844/2020									
13/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00
2021NE0000406	74875256272	- KELLY CRISTINA DE SOUZA MEDE	022201.010740/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	67,44	67.44	0.00
2021NE0000407	44102895272	- JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA SOUS	022201.010537/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	197.98	0,00	197.98	0,00	197,98	197.98	0.00
2021NE0000408	79558194204	- LUIZ PAULO GABRIEL GONÇALVES	022201.010859/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	82.78	0,00	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00
2021NE0000409	03753229229	- ANTONIO DO ESPIRITO SANTO SII	022201.000367/2021									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2021NE0000410	02175551288	- BRUNO ODILON NASCIMENTO DE	022201.024719/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	0,00	0.00	67.44
2021NE0000411	15769453000154	- L R ARAUJO RUFINO LTDA	022201.011209/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	618.39	0,00	618.39	0,00	618,39	618.39	0.00
2021NE0000412	93975970278	- DAIANA UCHOA ALFAIA	022201.010911/2020									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	127.40	0,00	127.40	0,00	127,40	127.40	0.00
2021NE0000413	06785517150	- EDWARD CABRERA ENOA	022201.000362/2021									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	64.13	0,00	64.13	0,00	0,00	0.00	64.13
2021NE0000414	60130873268	- EDMILSON LEAL DA SILVA	022201.000355/2021									
14/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	0,00	148.52	0,00	148.52	0,00	148,52	148.52	0.00
2021NE0000415	15066466000167	- THERA PUBLICIDADE	022201.006608/2020									
14/05/2021	22201	06131326420920011	04030000	33903988	0,00	1,333,333.32	0,00	0.00	1.333.333,32	0,00	0.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000416	47410116234 - ANDREA GOMES DE SALES BRAG		022201.003230/2021									
14/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2021NE0000417	34521925200 - JOSE JOAQUIM FREIRE		022201.003231/2021									
14/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2021NE0000418	62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA S		022201.003232/2021									
14/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2021NE0000419	20155387200 - MARIA MARGARIDA BARROS DE S		022201.009333/2020									
17/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	67,44	67.44	0,00	0,00	0.00	67.44
2021NE0000420	16004922234 - SAMUEL SOUZA DE FARIAS		022201.009332/2020									
17/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	67,44	67.44	0,00	0,00	0.00	67.44
2021NE0000421	84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP		022201.002299/2021									
18/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	44905242		0,00	13,500.00	13,500,00	13,500.00	0,00	13,500,00	13,500.00	0.00
2021NE0000422	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.002127/2021									
19/05/2021	22201 06122326415150001	02010000	33903910		0,00	80,028.00	0,00	0.00	80,028,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000423	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	376,209.17	0,00	376,209.17	0,00	275,306,04	368,539.08	7,670.09
2021NE0000424	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	272,154.00	0,00	272,154.00	0,00	0,00	272,154.00	0.00
2021NE0000425	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	200,509.32	0,00	200,509.32	0,00	0,00	200,509.32	0.00
2021NE0000426	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	122,966.60	0,00	122,966.60	0,00	0,00	122,966.60	0.00
2021NE0000427	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0.00
2021NE0000428	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	61,370.38	0,00	61,370.38	0,00	0,00	61,370.38	0.00
2021NE0000429	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	45,272.88	0,00	45,272.88	0,00	0,00	45,272.88	0.00
2021NE0000430	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	36,150.31	0,00	36,150.31	0,00	0,00	36,150.31	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000431	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,624.73	0,00	14,624.73	0,00	0,00	14,624.73	0,00
2021NE0000432	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2021NE0000433	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0000434	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0,00
2021NE0000435	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	233,911.20	0,00	233,911.20	0,00	233,911,20	233,911.20	0,00
2021NE0000436	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	71,311.88	0,00	71,311.88	0,00	71,311,88	71,311.88	0,00
2021NE0000437	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	2,140,20	2,140.20	0,00
2021NE0000438	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
20/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911311		0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	226,07	226.07	0,00
2021NE0000439	33523479215 - ELIANE SOUZA DA SILVA			022201.006794/2021								
27/05/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	6,600.27	6,600,27	6,600.27	0,00	6,600,27	6,600.27	0,00
2021NE0000440	42193729700 - CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEI			022201.003449/2021								
31/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	594.00	594,00	594.00	0,00	594,00	594.00	0,00
2021NE0000441	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA			022201.003451/2021								
31/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	528,00	528.00	0,00	528,00	528.00	0,00
2021NE0000442	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI			022201.002092/2021								
31/05/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904011		0,00	410,550.00	0,00	0.00	410,550,00	0,00	0.00	0,00
2021NE0000443	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS			022201.002120/2021								
01/06/2021	22201 06131326420920011	04850000	33903988		597,975,00	597,975.00	286,760,00	286,760.00	311,215,00	286,760,00	286,760.00	0,00
2021NE0000444	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.002130/2021								
01/06/2021	22201 06131326420920011	04850000	33903988		124,950,00	124,950.00	17,850,00	17,850.00	107,100,00	0,00	0.00	17,850.00
2021NE0000445	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG			022201.002129/2021								
07/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903941		223,209,00	223,209.00	0,00	0.00	223,209,00	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 Junho de 2021

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
2021NE0000446	23887914000111 - LA XUNGA PRODUÇÕES LTDA	022201.002451/2021										
11/06/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903947		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2021NE0000447	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.003450/2021										
14/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2021NE0000448	45608504291 - EDLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.003456/2021										
14/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
2021NE0000449	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.003455/2021										
14/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000450	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.003461/2021										
14/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000451	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO	022201.003452/2021										
14/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000452	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.003462/2021										
15/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2021NE0000453	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.001831/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000454	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.001850/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2021NE0000455	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.001851/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000456	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.001854/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000457	84581565200 - AMANDA DA SILVA TEIXEIRA	022201.001855/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2021NE0000458	80887856268 - THANNY MONIK DE GUSMÃO SILV	022201.001859/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000459	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.001864/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000460	15023095215 - MARIA IZABEL FERNANDES DE SC	022201.001866/2021										
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000461	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SE		022201.002131/2021									
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903917		330.652,00	330.652,00	0,00	0,00	330.652,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000462	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.001050/2021									
18/06/2021	22201 06122000126430001	04010000	33904003		5.915.316,55	5.915.316,55	0,00	0,00	5.915.316,55	0,00	0,00	0,00
2021NE0000463	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		379.309,17	379.309,17	379.309,17	379.309,17	0,00	256.617,40	256.617,40	122.691,77
2021NE0000464	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		277.267,00	277.267,00	277.267,00	277.267,00	0,00	277.267,00	277.267,00	0,00
2021NE0000465	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901199		217.917,45	217.917,45	217.917,45	217.917,45	0,00	217.917,45	217.917,45	0,00
2021NE0000466	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901101		120.942,30	120.942,30	120.942,30	120.942,30	0,00	120.942,30	120.942,30	0,00
2021NE0000467	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901130		100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	0,00	100.320,00	100.320,00	0,00
2021NE0000468	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901175		59.783,98	59.783,98	59.783,98	59.783,98	0,00	59.783,98	59.783,98	0,00
2021NE0000469	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901144		48.431,38	48.431,38	48.431,38	48.431,38	0,00	48.431,38	48.431,38	0,00
2021NE0000470	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901145		30.250,22	30.250,22	30.250,22	30.250,22	0,00	30.250,22	30.250,22	0,00
2021NE0000471	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901137		14.195,25	14.195,25	14.195,25	14.195,25	0,00	14.195,25	14.195,25	0,00
2021NE0000472	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901105		8.077,78	8.077,78	8.077,78	8.077,78	0,00	8.077,78	8.077,78	0,00
2021NE0000473	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901110		7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2021NE0000474	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901104		179,20	179,20	179,20	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00
2021NE0000475	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		238.154,65	238.154,65	238.154,65	238.154,65	0,00	0,00	0,00	238.154,65



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Junho de 2021

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
2021NE0000476	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	72.593,78	72,593.78	72.593,78	72,593.78	0,00	0,00	0.00	72,593.78
2021NE0000477	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911310	2.140,20	2,140.20	2.140,20	2,140.20	0,00	2.140,20	2,140.20	0.00
2021NE0000478	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	226,07	226.07	226,07	226.07	0,00	226,07	226.07	0.00
2021NE0000479	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D			022201.002628/2021								
25/06/2021	22201	06122000126430001	04010000	33904008	305.403,49	305,403.49	0,00	0.00	305.403,49	0,00	0.00	0.00
2021NE0000480	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO			022201.002244/2021								
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	735,00	735.00	0,00	0.00	735,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000481	59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			022201.001431/2021								
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	105,00	105.00	0,00	0.00	105,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000482	80887856268 - THANNY MONIK DE GUSMÃO SILV			022201.002167/2021								
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	735,00	735.00	0,00	0.00	735,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000483	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS			022201.002176/2021								
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	735,00	735.00	0,00	0.00	735,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000484	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS			022201.010806/2020								
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480.00	0,00	0.00	480,00	0,00	0.00	0.00
<b>Total Geral :</b>					<b>9.101.291,47</b>	<b>110,252,984.88</b>	<b>13.857.358,76</b>	<b>54,795,502.54</b>	<b>55,457,482.34</b>	<b>12.972.539,10</b>	<b>51,423,274.42</b>	<b>3,372,228.12</b>