



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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 Julho 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											
04/01/2021	22201	06122000120030001	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											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000018	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											
04/01/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	475,029.12	58.833,03	287,781.47	187.247,65	58.833,03	287,781.47	0,00
2021NE0000019	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											
04/01/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	322,473.48	20.424,72	88,808.34	233.665,14	20.424,72	88,808.34	0,00
2021NE0000020	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM											
28/01/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	194,574.24	0,00	82,990.03	111.584,21	0,00	82,990.03	0,00
2021NE0000021	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR											
28/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	99,750.00	9.500,00	87,500.00	12.250,00	9.500,00	78,000.00	9,500.00
2021NE0000022	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR											
28/01/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	89,250.00	0,00	89,250.00	0,00	0,00	89,250.00	0,00
2021NE0000023	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR											
28/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	148,500.00	16.500,00	94,500.00	54.000,00	16.500,00	78,000.00	16,500.00
2021NE0000024	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S											
28/01/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	96,265.61	13.752,23	82,513.38	13.752,23	13.752,23	82,513.38	0,00
2021NE0000025	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE											
28/01/2021	22201	06122000120030001	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											
28/01/2021	22201	06122000120010001	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											
29/01/2021	22201	06122000120010001	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											
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	1,797,120.00	224.640,00	1,347,840.00	449.280,00	224.640,00	1,347,840.00	0,00
2021NE0000029	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA											
29/01/2021	22201	06122326415160001	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											
29/01/2021	22201	06126326425320001	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 Julho 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
2021NE0000031	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.005790/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903950	-48.574,89	1,843,978.52	214.409,77	1,271,811.21	572.167,31	214.409,77	1,271,811.21	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	1,184,400.00	507.600,00	0,00	1,015,200.00	169,200.00
2021NE0000033	24093654000175	- GUIIMARAES FERNANDES LTD.	022201.004264/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	1,755,000.00	135.000,00	1,755,000.00	0,00	0,00	1,620,000.00	135,000.00
2021NE0000034	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.003340/2020									
29/01/2021	22201	06126326425320001	02850000	33904011	0,00	344,250.00	0,00	277,574.80	66.675,20	0,00	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	0,00	1,832,420.94	0,00	305.403,49	1,832,420.94	0.00
2021NE0000039	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEG.	022201.003461/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903941	-2.787,75	124,787.25	0,00	124,787.25	0,00	0,00	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	-215.496,00	2,539,704.00	359.160,00	2,539,704.00	0,00	359.160,00	2,539,704.00	0.00
2021NE0000042	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005507/2020									
04/01/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903308	0,00	7,474,240.00	0,00	4,671,400.00	2.802.840,00	934.280,00	4,671,400.00	0.00
2021NE0000043	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003468/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903915	0,00	1,180,305.00	143.045,34	962,728.89	217.576,11	283.631,14	962,728.89	0.00
2021NE0000044	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CON	022201.007115/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	6,153,411.04	769.193,66	4,931,776.10	1.221.634,94	760.756,48	4,162,582.44	769,193.66
2021NE0000045	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.003365/2020									
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903919	-45.900,00	0.00	0,00	0.00	0,00	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 Julho 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
2021NE0000046	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI	022201.004418/2020										
04/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	119,700.00	34.200,00	102,600.00	17.100,00	34.200,00	102,600.00	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	2.850,00	14,250.00	9.975,00	2.850,00	14,250.00	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		-191.250,84	31,875.14	0,00	0.00	31.875,14	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	0,00	61,560.00	6.156,00	0,00	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	3.672,87	4,867.58	15.467,02	3.672,87	3,810.56	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	55.510,00	66,612.00	44.408,00	44.408,00	55,510.00	11,102.00
2021NE0000056	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.008050/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	540,000.00	0,00	161,520.67	378.479,33	0,00	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	318.600,00	1,115,100.00	727.470,00	0,00	796,500.00	318,600.00
2021NE0000058	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.009019/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	4,934,724.90	534.613,25	2,967,103.53	1.967.621,37	534.613,25	2,967,103.53	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	1.179.426,19	6,060,739.13	1.499.698,75	1.179.426,19	6,060,739.13	0.00
2021NE0000060	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.009321/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	960,000.00	0,00	442,716.58	517.283,42	205.086,82	442,716.58	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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	756.000,00	2,268,000.00	251.929,81	1,510,167.36	757.832,64	251.929,81	1,510,167.36	0.00
2021NE0000062	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEI	022201.014400/2019										
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	236,180.00	0,00	236,180.00	0,00	0,00	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	0,00	46,447.50	55.764,50	0,00	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	7.740,00	11,610.00	0,00	7.740,00	11,610.00	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	329.400,22	1,621,978.53	1.625.281,71	0,00	906,207.48	715,771.05
2021NE0000066	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	6,494,504.73	654.406,83	3,299,444.31	3.195.060,42	654.406,83	3,299,444.31	0.00
2021NE0000067	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	773,168.45	109.820,05	449,273.80	323.894,65	109.820,05	449,273.80	0.00
2021NE0000068	28786535000159 - IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	-1.980.225,00	3,300,375.00	0,00	0.00	3.300.375,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000069	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	-1.066.275,00	1,777,125.00	0,00	0.00	1.777.125,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000070	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME	022201.008566/2020										
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903702	30.074,45	1,147,344.12	105.866,28	613,715.93	533.628,19	105.866,28	613,715.93	0.00
2021NE0000071	01679362000113 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	022201.015127/2019										
05/02/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904008	0,00	487,500.00	0,00	412,500.00	75.000,00	0,00	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	867,600.00	1.041.120,00	173.520,00	867,600.00	0.00
2021NE0000073	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000025/2021										
10/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	504,900.00	19.900,00	77,072.50	427.827,50	19.900,00	77,072.50	0.00
2021NE0000074	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMI	022201.000029/2021										
10/02/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	138,600.00	0,00	50,400.00	88.200,00	0,00	50,400.00	0.00
2021NE0000075	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERVA	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 Julho 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 Julho 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	1.478.847,20	4,268,365.40	6.520.984,60	1.478.847,20	4,268,365.40	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	9.640,48	10,531.51	28.398,15	9.640,48	10,531.51	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 Julho 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 Julho 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 Julho 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 Julho 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 Julho 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	67.047,20	168,203.20	283.236,80	0,00	101,156.00	67,047.20
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	171,714.38	294.367,49	49.061,25	171,714.38	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 Julho 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	0,00	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 Julho 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
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 Julho 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 I	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 Julho 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	66.674,36	216,691.67	118.664,61	66.674,36	216,691.67	0,00
2021NE0000237	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C			022201.001115/2020								
25/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904007		0,00	1,557,502.10	155.737,21	489,908.76	1.067.593,34	89.152,21	334,171.55	155,737.21
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	2.129,73	2,129.73	0,00
2021NE0000239	05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃ			022201.008786/2020								
25/03/2021	22201 06125326427740001	02030000	33903025		0,00	7,600.00	7.600,00	7,600.00	0,00	7.600,00	7,600.00	0,00
2021NE0000240	05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃ			022201.008786/2020								
25/03/2021	22201 06125326427740001	02030000	44905204		0,00	28,700.00	0,00	28,700.00	0,00	0,00	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 Julho 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	0,00	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 Julho 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	0,00	15,080.00	0,00	0,00	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	0,00	140,763.00	140,763.00	46,921.00	140,763.00	0,00
2021NE0000266	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.001114/2020										
31/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	67,995.99	3,329,22	10,358.62	57,637,37	0,00	7,029.40	3,329,22
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 Julho 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	0,00	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	0,00	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 Julho 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	0,00	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	0,00	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 Julho 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	269,62	269.62	0,00
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 Julho 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Julho 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 VALE		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	118.898,89	274,094.86	108.765,14	118.898,89	274,094.86	0,00
2021NE0000343	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.001220/2021									
28/04/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	392,090.40	0,00	98,022.60	294.067,80	0,00	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	0,00	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 Julho 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	0,00	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 Julho 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	1.422.000,00	2,527,200.00	351.552,00	759.600,00	1,864,800.00	662,400.00
2021NE0000375	07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE				022201.000228/2021							
06/05/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903917	0,00	31,602.46	0,00	31,602.46	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1,768.50	0,00	0,00	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 Julho 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	0,00	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	21,52	21.52	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	82,78	82.78	0,00
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	0,00	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	0,00	71.11	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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	0,00	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	169,60	169.60	0,00
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	71,11	71.11	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	67,44	67.44	0,00
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	0,00	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	0,00	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	64,13	64.13	0,00
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	0,00	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 Julho 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	67.44	0,00	67,44	67.44	0.00
2021NE0000420	16004922234 - SAMUEL SOUZA DE FARIAS		022201.009332/2020									
17/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		0,00	67.44	0,00	67.44	0,00	67,44	67.44	0.00
2021NE0000421	84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP		022201.002299/2021									
18/05/2021	22201 06122000120010001	02010000	44905242		0,00	13,500.00	0,00	13,500.00	0,00	0,00	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	0,00	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 Julho 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6,600.27	0,00	0,00	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	0,00	594.00	0,00	0,00	594.00	0,00
2021NE0000441	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA		022201.003451/2021									
31/05/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2021NE0000442	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI		022201.002092/2021									
31/05/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904011	0,00	410,550.00	64,317,92	64,317.92	346,232,08	64,317,92	64,317.92	0,00
2021NE0000443	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS		022201.002120/2021									
01/06/2021	22201	06131326420920011	04850000	33903988	0,00	597,975.00	38,190,00	324,950.00	273,025,00	0,00	286,760.00	38,190.00
2021NE0000444	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.002130/2021									
01/06/2021	22201	06131326420920011	04850000	33903988	0,00	124,950.00	17,850,00	35,700.00	89,250,00	17,850,00	17,850.00	17,850.00
2021NE0000445	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG		022201.002129/2021									
07/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	223,209.00	31,296,50	31,296.50	191,912,50	31,296,50	31,296.50	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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		0,00	16,000.00	0,00	16,000.00	0,00	0,00	16,000.00	0,00
2021NE0000447	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS		022201.003450/2021									
14/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	540.00	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0,00
2021NE0000448	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S		022201.003456/2021									
14/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0,00
2021NE0000449	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA		022201.003455/2021									
14/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000450	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA		022201.003461/2021									
14/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2021NE0000451	29157030278 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO		022201.003452/2021									
14/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000452	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS		022201.003462/2021									
15/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2021NE0000453	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND		022201.001831/2021									
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000454	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO		022201.001850/2021									
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0,00
2021NE0000455	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		022201.001851/2021									
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000456	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO		022201.001854/2021									
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000457	84581565200 - AMANDA DA SILVA TEIXEIRA		022201.001855/2021									
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2021NE0000458	80887856268 - THANNY MONIK DE GUSMÃO SILV		022201.001859/2021									
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000459	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS		022201.001864/2021									
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0,00
2021NE0000460	15023095215 - MARIA IZABEL FERNANDES DE SC		022201.001866/2021									
16/06/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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		0,00	330,652.00	47.236,00	47,236.00	283.416,00	47.236,00	47,236.00	0.00
2021NE0000462	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.001050/2021									
18/06/2021	22201 06122000126430001	04010000	33904003		0,00	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		0,00	379,309.17	0,00	379,309.17	0,00	109.441,95	366,059.35	13,249.82
2021NE0000464	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	277,267.00	0,00	277,267.00	0,00	0,00	277,267.00	0.00
2021NE0000465	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	217,917.45	0,00	217,917.45	0,00	0,00	217,917.45	0.00
2021NE0000466	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	120,942.30	0,00	120,942.30	0,00	0,00	120,942.30	0.00
2021NE0000467	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0.00
2021NE0000468	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	59,783.98	0,00	59,783.98	0,00	0,00	59,783.98	0.00
2021NE0000469	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	48,431.38	0,00	48,431.38	0,00	0,00	48,431.38	0.00
2021NE0000470	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	30,250.22	0,00	30,250.22	0,00	0,00	30,250.22	0.00
2021NE0000471	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,195.25	0,00	14,195.25	0,00	0,00	14,195.25	0.00
2021NE0000472	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0.00
2021NE0000473	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	7,920.00	0,00	7,920.00	0,00	0,00	7,920.00	0.00
2021NE0000474	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901104		0,00	179.20	0,00	179.20	0,00	0,00	179.20	0.00
2021NE0000475	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	238,154.65	0,00	238,154.65	0,00	238.154,65	238,154.65	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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	0,00	72,593.78	0,00	72,593.78	0,00	72,593,78	72,593.78	0,00
2021NE0000477	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000478	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/06/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000479	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D			022201.002628/2021								
25/06/2021	22201	06122000126430001	04010000	33904008	0,00	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	0,00	735.00	735,00	735.00	0,00	735,00	735.00	0,00
2021NE0000481	59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			022201.001431/2021								
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	105.00	105,00	105.00	0,00	105,00	105.00	0,00
2021NE0000482	80887856268 - THANNY MONIK DE GUSMÃO SILV			022201.002167/2021								
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	735.00	735,00	735.00	0,00	735,00	735.00	0,00
2021NE0000483	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS			022201.002176/2021								
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	0,00	735.00	735,00	735.00	0,00	735,00	735.00	0,00
2021NE0000484	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS			022201.010806/2020								
30/06/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	0,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0,00
2021NE0000485	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE			022201.000000/2021								
01/07/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	79,46	79.46	79,46	79.46	0,00	79,46	79.46	0,00
2021NE0000486	44973578215 - GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS			022201.001066/2021								
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300.00	300,00	300.00	0,00	300,00	300.00	0,00
2021NE0000487	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA			022201.001069/2021								
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	300,00	300.00	300,00	300.00	0,00	300,00	300.00	0,00
2021NE0000488	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO			022201.001111/2021								
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0,00
2021NE0000489	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO			022201.001402/2021								
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00
2021NE0000490	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA			022201.001406/2021								
05/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 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
2021NE0000491	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.001428/2021										
05/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021NE0000492	71753141249 - DAVID RAIK DO NASCIMENTO ROI	022201.001272/2021										
05/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021NE0000493	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA	022201.001685/2021										
05/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000494	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.001688/2021										
05/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000495	41501160249 - JACKSON MARLON AMARAL DOS	022201.001195/2021										
05/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000496	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA	022201.001191/2021										
05/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000497	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.001941/2021										
06/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000498	42193729700 - CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEI	022201.001942/2021										
06/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2021NE0000499	84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FEI	022201.001944/2021										
06/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2021NE0000500	23969113253 - MARY LEÃO DE OLIVEIRA	022201.001946/2021										
06/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000501	24042145272 - CRISTINA FERREIRA LIMA	022201.002165/2021										
06/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000502	55964869220 - JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ F	022201.002170/2021										
06/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00
2021NE0000503	34769579268 - ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.002571/2021										
06/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000504	03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	022201.002570/2021										
06/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000505	07544057291 - RICARDO BIANCHI RAMALHO DE (	022201.002579/2021										
06/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 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
2021NE0000506	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.002609/2021										
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000507	43857566272 - ADELANE VIEIRA RAMOS	022201.002611/2021										
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000508	42193729700 - CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEI	022201.002870/2021										
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2021NE0000509	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ	022201.002877/2021										
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000510	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.002610/2021										
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2021NE0000511	51303825287 - MARIANA APARECIDA FERNANDEI	022201.023685/2020										
06/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	1.315,25	1,315.25	1.315,25	1,315.25	0,00	1.315,25	1,315.25	0,00
2021NE0000512	57112940249 - MARIDILNA DE ALBUQUERQUE BF	022201.000251/2021										
07/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00
2021NE0000513	07045859287 - MARCOS AUGUSTO BARRETO SA	022201.010589/2020										
07/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	197,98	197,98	197,98	197,98	0,00	197,98	197,98	0,00
2021NE0000514	43710336287 - DILCINARA FABIANE DOS REIS SII	022201.010590/2020										
07/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	197,98	197,98	197,98	197,98	0,00	197,98	197,98	0,00
2021NE0000515	57485380249 - ELIANE DO CARMO ROCHA	022201.009831/2020										
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	73,99	73,99	0,00
2021NE0000516	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.003775/2021										
08/07/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	282,44	282,44	282,44	282,44	0,00	282,44	282,44	0,00
2021NE0000517	00891342222 - ELIAQUIM MONTEIRO DA SILVA	022201.000437/2021										
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	208,77	208,77	208,77	208,77	0,00	208,77	208,77	0,00
2021NE0000518	38398397268 - JONES MARCUS ALVES SENA	022201.010915/2020										
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	169,60	169,60	169,60	169,60	0,00	169,60	169,60	0,00
2021NE0000519	00532827287 - JOÃO DA SILVA ALMEIDA	022201.003068/2021										
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	82,78	82,78	82,78	82,78	0,00	82,78	82,78	0,00
2021NE0000520	62814982249 - LINDOMAR MOTA DIAS	022201.010675/2020										
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	412,93	412,93	412,93	412,93	0,00	412,93	412,93	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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
2021NE0000521	33646996234 - EDIVAR ALVES DA SILVA				022201.006206/2020							
08/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	129,76	129,76	129,76	129,76	0,00	129,76	129,76	0,00
2021NE0000522	06826920263 - EMANUEL ALBERTO MARTINS				022201.000444/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	148,52	148,52	148,52	148,52	0,00	148,52	148,52	0,00
2021NE0000523	00699337232 - DJONYS CESAR MARIANO DE MEI				022201.001438/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	221,97	221,97	221,97	221,97	0,00	221,97	221,97	0,00
2021NE0000524	38407680206 - AUCILENE COELHO DE SOUZA				022201.000580/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00
2021NE0000525	02702040000100 - DANIEL VEICULOS LTDA				022201.000587/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
2021NE0000526	75420724200 - IGOR FARIAS NOBRE				022201.000608/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	739,52	739,52	739,52	739,52	0,00	0,00	0,00	739,52
2021NE0000527	81796137715 - SIVAL LIMA				022201.000674/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	148,52	148,52	148,52	148,52	0,00	148,52	148,52	0,00
2021NE0000528	00841203202 - GABRIELA INES MACIEL PIMENTE				022201.006742/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00
2021NE0000529	86208390206 - CRISTIANE NEVES LOMAS				022201.000780/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
2021NE0000530	07560354000130 - COOPERATIVA DE TRABALHO				022201.001725/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	119,98	119,98	119,98	119,98	0,00	119,98	119,98	0,00
2021NE0000531	91153034204 - WELLINGTON CARLOS ALMEIDA D				022201.000842/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	71,73	71,73	71,73	71,73	0,00	71,73	71,73	0,00
2021NE0000532	52023141249 - EDSON DA SILVA JUCA				022201.000845/2021							
09/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00
2021NE0000533	31785610000171 - AUTOESCOLA CONDUTOR LTI				022201.010110/2020							
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	100,14	100,14	100,14	100,14	0,00	100,14	100,14	0,00
2021NE0000534	02525296770 - ANDRE GOMES CARDOSO				022201.000824/2021							
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
2021NE0000535	99816040204 - HARLEY RANGEL AMAZONAS DE				022201.001033/2021							
12/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	82,78	82,78	82,78	82,78	0,00	82,78	82,78	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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
2021NE0000536	74411187272 - JOSE ANTONIO DANTAS DE ARAU.	022201.000975/2021										
12/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		71,11	71.11	71,11	71.11	0,00	71,11	71.11	0.00
2021NE0000537	77189884220 - IRLENE SANTOS DAMASCENO SC	022201.001015/2021										
12/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		197,98	197.98	197,98	197.98	0,00	197,98	197.98	0.00
2021NE0000538	00703276298 - CASSIA CUNHA DE LIMA	022201.001946/2021										
12/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		82,78	82.78	82,78	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00
2021NE0000539	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.001269/2021										
12/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		300,00	300.00	300,00	300.00	0,00	300,00	300.00	0.00
2021NE0000540	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.001415/2021										
12/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2021NE0000541	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.002622/2021										
12/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2021NE0000542	32037864272 - LUCYMAR ALVES CARVALHO	022201.002627/2021										
12/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2021NE0000543	43933700230 - LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.002618/2021										
12/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2021NE0000544	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA	022201.002624/2021										
12/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2021NE0000545	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D.	022201.002875/2021										
12/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2021NE0000546	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.002876/2021										
12/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2021NE0000548	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP	022201.000565/2021										
13/07/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904014		11.000,00	11.000.00	0,00	0.00	11.000,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000549	02477512277 - JOEDE SILVA DOS SANTOS	022201.000553/2021										
13/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2021NE0000550	58941363268 - MARIA SALDETH LACERDA DE ALI	022201.001174/2021										
13/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		140,99	140.99	140,99	140.99	0,00	140,99	140.99	0.00
2021NE0000551	67740944220 - FABIOLA DA SILVA LIMA	022201.000713/2021										
13/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		82,78	82.78	82,78	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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
2021NE0000552	52186199220	- VANDO DOS SANTOS SILVA	022201.001965/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	71,73	71,73	71,73	71,73	0,00	71,73	71,73	0,00
2021NE0000553	44408196053	- AURELIO LUDVIG	022201.000853/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	197,98	197,98	197,98	197,98	0,00	197,98	197,98	0,00
2021NE0000554	05166340973	- ALEX CAMPOS LINS	022201.000885/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
2021NE0000555	71082832200	- RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.003780/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901402	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00
2021NE0000556	45608504291	- EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.003129/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00
2021NE0000557	34769579268	- ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	022201.003989/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2021NE0000558	31766536204	- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.003136/2021									
13/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000559	07441463998	- TAISSA KOIKE PEREIRA	022201.000994/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
2021NE0000560	94718970253	- JOANDRA DA SILVA BATALHA	022201.001147/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	168,26	168,26	168,26	168,26	0,00	168,26	168,26	0,00
2021NE0000563	01241497230	- EMERSON NASCIMENTO DE SOU	022201.001203/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
2021NE0000564	58820205220	- JAMES LIMA DOS ANJOS	022201.000945/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	73,99	73,99	0,00
2021NE0000565	74287389204	- JEAN CAMPELLO ROCHA	022201.002185/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	321,58	321,58	321,58	321,58	0,00	321,58	321,58	0,00
2021NE0000567	74287389204	- JEAN CAMPELLO ROCHA	022201.002186/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	321,58	321,58	321,58	321,58	0,00	321,58	321,58	0,00
2021NE0000568	31785610000171	- AUTOESCOLA CONDUTOR LTI	022201.001032/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	119,98	119,98	119,98	119,98	0,00	119,98	119,98	0,00
2021NE0000569	41708369287	- EUDIZIA DE SOUZA COSTA	022201.000995/2021									
14/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	100,14	100,14	100,14	100,14	0,00	100,14	100,14	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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
2021NE0000570	69325367220 - ALENILSON DE DEUS BARBOSA	022201.001156/2021										
14/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		331,50	331,50	331,50	331,50	0,00	331,50	331,50	0,00
2021NE0000571	52103765249 - HELEN PATRICIA CAVALCANTE LIM	022201.001759/2021										
14/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		359,07	359,07	359,07	359,07	0,00	359,07	359,07	0,00
2021NE0000572	60749075287 - KATIA DE ALBUQUERQUE BATISTA	022201.001214/2021										
14/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		71,73	71,73	71,73	71,73	0,00	71,73	71,73	0,00
2021NE0000573	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA	022201.003371/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903610		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000574	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.003356/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000575	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.003363/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000576	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.003364/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000577	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	022201.003365/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000578	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO	022201.003359/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000579	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO	022201.003560/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2021NE0000580	03098958200 - FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	022201.003561/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2021NE0000581	67954243249 - DANIEL ARAUJO LIMA	022201.003564/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2021NE0000582	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.003565/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2021NE0000583	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.003372/2021										
15/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000584	27596869220 - HELENA CASSIA DA SILVA	022201.003373/2021										
15/07/2021	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 Julho 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
2021NE0000585	23010363249	- MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.003400/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000586	63517396249	- ANTONIO ALFREDO REGO DA MA	022201.003401/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000587	73914843268	- MICHELE FARIAS DIAS	022201.003447/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
2021NE0000588	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.003449/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000589	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.003452/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000590	24007269220	- FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	022201.003473/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000591	31730019234	- WILSON CARLOS DE SENA FERRE	022201.003474/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000592	27425142287	- OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA	022201.003477/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2021NE0000593	63320975234	- HELIO MONTEIRO MOTA	022201.003990/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2021NE0000594	29163790297	- EDNILSON JUNIOR CESAR	002201.003993/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00
2021NE0000595	20220324204	- MARIA LEONICE REIS BATISTA	022201.003997/2021									
15/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2021NE0000596	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.001439/2021									
16/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903914	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000597	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.001113/2020									
16/07/2021	22201	06122000126430001	04010000	33904002	1.401.829,00	1.401.829,00	0,00	0,00	1.401.829,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000601	24083026000109	- DCP SERVICOS DE CONSERV/	022201.002233/2021									
20/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903963	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000618	71082832200	- RODRIGO DE SÁ BARBOSA	022201.004460/2021									
20/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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
2021NE0000619	45608504291 - EDSLANGELA RODRIGUES DOS S	022201.004111/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
2021NE0000620	71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.004116/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000621	31766536204 - CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	022201.004126/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000622	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	022201.004130/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021NE0000623	44469330272 - SHIRLENE MAIA FARIAS	022201.004131/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021NE0000624	56291418568 - JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	022201.004110/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000625	18269079200 - JAIR DE MATOS SAMPAIO	022201.004102/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000626	32023278287 - MARGARETH DE SOUZA COZEND	022201.004104/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000627	33589984287 - JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	022201.004106/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000628	02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA	022201.004108/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33901401			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000629	02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	022201.004121/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33903610			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2021NE0000630	13172347000163 - D DOS SANTOS ROCHA ME	022201.003471/2021										
20/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	44905212			14.625,00	14,625.00	14.625,00	14,625.00	0,00	14.625,00	14,625.00	0,00
2021NE0000631	09513013000139 - M J C DA MOTA	022201.002883/2021										
21/07/2021	22201 06122000120010001 02010000	33903968			17.500,00	17,500.00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000648	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901133			377.059,17	377,059.17	377.059,17	377,059.17	0,00	92.189,20	92,189.20	284,869.97
2021NE0000649	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000	31901131			280.234,00	280,234.00	280.234,00	280,234.00	0,00	280.234,00	280,234.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho de 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
2021NE0000650	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901199	208.994,09	208.994,09	208.994,09	208.994,09	0,00	208.994,09	208.994,09	0,00
2021NE0000651	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901101	121.618,38	121.618,38	121.618,38	121.618,38	0,00	121.618,38	121.618,38	0,00
2021NE0000652	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901130	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
2021NE0000653	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901175	77.714,38	77.714,38	77.714,38	77.714,38	0,00	77.714,38	77.714,38	0,00
2021NE0000654	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901144	55.447,69	55.447,69	55.447,69	55.447,69	0,00	55.447,69	55.447,69	0,00
2021NE0000655	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901145	28.520,31	28.520,31	28.520,31	28.520,31	0,00	28.520,31	28.520,31	0,00
2021NE0000656	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901137	13.928,12	13.928,12	13.928,12	13.928,12	0,00	13.928,12	13.928,12	0,00
2021NE0000657	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901110	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
2021NE0000658	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901105	3.169,44	3.169,44	3.169,44	3.169,44	0,00	3.169,44	3.169,44	0,00
2021NE0000659	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901104	179,20	179,20	179,20	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00
2021NE0000660	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901302	235.845,83	235.845,83	235.845,83	235.845,83	0,00	0,00	0,00	235.845,83
2021NE0000661	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31901301	72.011,30	72.011,30	72.011,30	72.011,30	0,00	0,00	0,00	72.011,30
2021NE0000662	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31911310	2.140,20	2.140,20	2.140,20	2.140,20	0,00	0,00	0,00	2.140,20
2021NE0000663	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
21/07/2021	22201 06122000120030001 02010000			31911311	226,07	226,07	226,07	226,07	0,00	0,00	0,00	226,07
2021NE0000664	30608829000132 - A. SEIXAS BRASIL			022201.002909/2021								
21/07/2021	22201 06122000120010001 02010000			33903016	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	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 Julho 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
2021NE0000665	66858224220 - ROBERTO DA COSTA SILVA				022201.001654/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2021NE0000666	02290311294 - ALINE SILVA DOS SANTOS				022201.001661/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		119,98	119.98	119,98	119.98	0,00	119,98	119.98	0.00
2021NE0000667	72181788200 - NEILA CARMO DA SILVA				022201.003624/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		67,44	67.44	67,44	67.44	0,00	67,44	67.44	0.00
2021NE0000668	52229815253 - FRANCISCO EDER DA SILVA PERE				022201.000997/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		2,89	2.89	2,89	2.89	0,00	2,89	2.89	0.00
2021NE0000669	63134209268 - PETERSON MEDEIROS COLERES				022201.001019/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		2,87	2.87	2,87	2.87	0,00	2,87	2.87	0.00
2021NE0000670	68461860268 - SEBASTIANA SILVA NERI				022201.001605/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		358,47	358.47	358,47	358.47	0,00	358,47	358.47	0.00
2021NE0000671	01332474225 - JHONY ALBUQUERQUE DE MOUR				022201.001648/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2021NE0000672	85526436268 - CASSIO MARINHO DA SILVA				022201.001900/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		71,73	71.73	71,73	71.73	0,00	71,73	71.73	0.00
2021NE0000673	01808591291 - ARNOUDO LINS DA COSTA				022201.004926/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		169,60	169.60	169,60	169.60	0,00	169,60	169.60	0.00
2021NE0000674	01808591291 - ARNOUDO LINS DA COSTA				022201.002367/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		82,78	82.78	82,78	82.78	0,00	82,78	82.78	0.00
2021NE0000675	20061412287 - MARIA LENIZE MARINHO DE ALBU				022201.002245/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		402,92	402.92	402,92	402.92	0,00	402,92	402.92	0.00
2021NE0000676	80513778268 - FRANKLIN HIATA ROSAS DE LIMA				022201.002337/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		472,86	472.86	472,86	472.86	0,00	472,86	472.86	0.00
2021NE0000677	98924397249 - ALEXANDER PEREIRA CASCAIS				022201.001225/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		212,41	212.41	212,41	212.41	0,00	212,41	212.41	0.00
2021NE0000678	63114305253 - HELENA SILVA NASCIMENTO DE S				022201.001382/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2021NE0000679	23061669272 - DOMINGOS SAVIO RUELA TAVARE				022201.001493/2021							
22/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Julho 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
2021NE0000680	23061669272	- DOMINGOS SAVIO RUELA TAVARE	022201.001495/2021									
22/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	71,73	71.73	71,73	71.73	0,00	71,73	71.73	0.00
2021NE0000681	38406772204	- ALCINEIA DE OLIVEIRA PINTO	022201.001927/2021									
22/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	204,05	204.05	204,05	204.05	0,00	204,05	204.05	0.00
2021NE0000682	02708551221	- LORENA VIEIRA BRITES	022201.001520/2021									
22/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	69,57	69.57	69,57	69.57	0,00	69,57	69.57	0.00
2021NE0000683	24300942234	- ANTONIA MOISA CHAVES DE AZE	022201.001536/2021									
22/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2021NE0000684	80954880030	- JOSE EXEQUIEL BASINI RODRIGU	022201.001274/2021									
22/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2021NE0000685	84008520287	- JOSE EDNALDO NASCIMENTO DE	022201.001241/2021									
22/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	368,13	368.13	368,13	368.13	0,00	368,13	368.13	0.00
2021NE0000686	91016339291	- IGOR TADAO MIURA PEREIRA E SI	022201.001490/2021									
22/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	67,44	67.44	67,44	67.44	0,00	67,44	67.44	0.00
2021NE0000687	18007805249	- KATIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA	022201.003264/2021									
22/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	67,44	67.44	67,44	67.44	0,00	67,44	67.44	0.00
2021NE0000688	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI	022201.002517/2021									
23/07/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	85.500,00	85.500.00	0,00	0.00	85.500,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000690	01053532210	- NYEBLE FERREIRA CUNHA	022201.001565/2021									
26/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	2.347,76	2.347.76	2.347,76	2.347.76	0,00	0,00	0.00	2.347.76
2021NE0000691	77316487291	- JACKSON TAVARES GUERREIRO	022201.001537/2021									
26/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	71,73	71.73	71,73	71.73	0,00	71,73	71.73	0.00
2021NE0000692	81637918291	- GISELLE DINIZ GUIMARÃES DA SII	022201.001149/2021									
26/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64.13	64,13	64.13	0,00	64,13	64.13	0.00
2021NE0000693	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES	022201.002269/2021									
26/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903028	15.640,00	15.640.00	0,00	0.00	15.640,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000694	23010363249	- MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.004599/2021									
27/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	0,00	0.00	360,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000695	33551405204	- MARIA DELCI PEREIRA PINTO	022201.004602/2021									
27/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360.00	0,00	0.00	360,00	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 Julho 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
2021NE0000696	16455394000102	- SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.000934/2021									
28/07/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	85.951,40	85,951.40	0,00	0.00	85.951,40	0,00	0.00	0.00
2021NE0000697	02248140282	- NIVIA MOUTINHO PEREIRA DA SIL	022201.002123/2021									
28/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	82,78	82.78	0,00	0.00	82,78	0,00	0.00	0.00
2021NE0000698	02248140282	- NIVIA MOUTINHO PEREIRA DA SIL	022201.000918/2021									
28/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	169,60	169.60	0,00	0.00	169,60	0,00	0.00	0.00
2021NE0000699	06116900470	- OSANIEL NUNES DA CRUZ	022201.003158/2021									
28/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	71,73	71.73	0,00	0.00	71,73	0,00	0.00	0.00
2021NE0000700	63356236253	- CARLOS ALBERTO PEREIRA NASC	022201.001611/2021									
29/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64.13	0,00	0.00	64,13	0,00	0.00	0.00
2021NE0000701	32010559215	- MARIA DAS GRACAS TAVARES PA	022201.002977/2021									
29/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	71,73	71.73	0,00	0.00	71,73	0,00	0.00	0.00
2021NE0000702	89789288891	- JOSE VALLIM PIRES DE ALMEIDA	022201.005147/2021									
29/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64.13	0,00	0.00	64,13	0,00	0.00	0.00
2021NE0000703	51709996234	- LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIR	022201.003006/2021									
29/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64.13	0,00	0.00	64,13	0,00	0.00	0.00
2021NE0000704	01614255261	- THIAGO ANDERSON SOARES OLII	022201.003025/2021									
29/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	196,06	196.06	0,00	0.00	196,06	0,00	0.00	0.00
2021NE0000705	40722732287	- DULCILENE PEREIRA DA COSTA	022201.003378/2021									
29/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	100,14	100.14	0,00	0.00	100,14	0,00	0.00	0.00
2021NE0000706	83015949268	- CLAUDIA LUCIA LIMA FERREIRA	022201.003383/2021									
29/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	73,99	73.99	0,00	0.00	73,99	0,00	0.00	0.00
2021NE0000707	02014500207	- FLANCLIM ASSIS FREIRE ALVES	022201.005752/2021									
29/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	321,58	321.58	0,00	0.00	321,58	0,00	0.00	0.00
2021NE0000708	22435777000111	- CLAUDIVAN AFONSO OSORIO	022201.001334/2021									
29/07/2021	22201	06126326425320001	04010000	33909302	1.200,00	1,200.00	0,00	0.00	1.200,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000709	04628681000198	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PI	022201.003412/2021									
29/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64.13	0,00	0.00	64,13	0,00	0.00	0.00
2021NE0000710	00892438207	- ALINE RIBEIRO DE ANDRADE	022201.006364/2021									
30/07/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	195,59	195.59	0,00	0.00	195,59	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 Julho 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
2021NE0000711	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003488/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903915		843.075,00	843,075.00	0,00	0.00	843.075,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000712	94796700200 - DANIEL SANTOS DA SILVA	022201.003167/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		378,07	378.07	0,00	0.00	378,07	0,00	0.00	0.00
2021NE0000713	34370676215 - RAIMUNDO CORACI VIANA	022201.003262/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		119,98	119.98	0,00	0.00	119,98	0,00	0.00	0.00
2021NE0000714	00967743206 - RODRIGO SANTIAGO DE VERÇOS	022201.003306/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		234,78	234.78	0,00	0.00	234,78	0,00	0.00	0.00
2021NE0000715	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.002518/2019										
30/07/2021	22201 06122000126430001	04010000	33909293		26.159,37	26,159.37	0,00	0.00	26.159,37	0,00	0.00	0.00
2021NE0000716	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.005020/2019										
30/07/2021	22201 06122000126430001	04010000	33909293		1.077.023,61	1,077,023.61	0,00	0.00	1.077.023,61	0,00	0.00	0.00
2021NE0000717	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.000221/2021										
30/07/2021	22201 06122000126430001	04010000	33909293		1.583.584,20	1,583,584.20	0,00	0.00	1.583.584,20	0,00	0.00	0.00
2021NE0000718	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.004990/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904712		133.962,23	133,962.23	0,00	0.00	133.962,23	0,00	0.00	0.00
2021NE0000719	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.004993/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904712		131.863,60	131,863.60	0,00	0.00	131.863,60	0,00	0.00	0.00
2021NE0000720	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.004964/2021										
30/07/2021	22201 06122000120010001	02010000	33904712		148.208,37	148,208.37	0,00	0.00	148.208,37	0,00	0.00	0.00
2021NE0000721	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES	022201.000598/2021										
30/07/2021	22201 06126326425320001	04010000	33909302		34.000,00	34,000.00	0,00	0.00	34.000,00	0,00	0.00	0.00
<b>Total Geral :</b>					<b>5.196.764,14</b>	<b>115,449,749.02</b>	<b>11.148.740,32</b>	<b>65,944,242.86</b>	<b>49,505,506.16</b>	<b>10.796.867,15</b>	<b>62,220,141.57</b>	<b>3,724,101.29</b>