



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2019

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00001	63653828000169 - C E C SERVIÇOS DE CONSTR		022201.012822/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903701	926.393,10	926,393.10	0,00	0.00	926.393,10	0,00	0.00	0.00
2019NE00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.002529/2018									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	33904901	90.288,00	90,288.00	0,00	0.00	90.288,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00003	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.001609/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	15.400,00	15,400.00	0,00	0.00	15.400,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00004	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.001359/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903947	200.000,00	200,000.00	0,00	0.00	200.000,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00005	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.003999/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	111.506,20	111,506.20	0,00	0.00	111.506,20	0,00	0.00	0.00
2019NE00006	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.002292/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	136.281,25	136,281.25	0,00	0.00	136.281,25	0,00	0.00	0.00
2019NE00007	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI		022201.004116/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	700.000,00	700,000.00	0,00	0.00	700.000,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00008	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.		022201.003314/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903950	639.597,99	639,597.99	0,00	0.00	639.597,99	0,00	0.00	0.00
2019NE00009	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI		022201.003177/2018									
02/01/2019	22201	06331000120040001	02010000	33904602	1.180.800,00	1,180,800.00	0,00	0.00	1.180.800,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00010	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		022201.000024/2016									
02/01/2019	22201	06122000120870001	02010000	33903944	16.800,00	16,800.00	0,00	0.00	16.800,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00011	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A		022201.005741/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903915	348.480,00	348,480.00	106.477,49	106,477.49	242.002,51	0,00	0.00	106,477.49
2019NE00012	10365496000150 - I M DE LIMA ME		022201.007663/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02010000	33903923	9.487,50	9,487.50	0,00	0.00	9.487,50	0,00	0.00	0.00
2019NE00013	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.004502/2018									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33903963	2.881.485,63	2,881,485.63	0,00	0.00	2.881.485,63	0,00	0.00	0.00
2019NE00014	03749203000173 - PATRICK DE SOUSA GOMES		022201.001397/2018									
02/01/2019	22201	06126326425320001	02010000	33904002	150.000,00	150,000.00	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00017	07556624234 - MARIA MADALENA DE ALMEIDA S		022201.012110/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190011	02010000	33903615	42.000,00	42,000.00	0,00	0.00	42.000,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00018	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.008430/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001 02010000	33904002			319.615,98	319,615.98	0,00	0.00	319.615,98	0,00	0.00	0.00
2019NE00019	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.008428/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001 02010000	33904002			1.437.751,14	1,437,751.14	0,00	0.00	1.437.751,14	0,00	0.00	0.00
2019NE00020	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D	022201.005800/2018										
02/01/2019	22201 06122000120870001 02010000	33903943			413.933,76	413,933.76	0,00	0.00	413.933,76	0,00	0.00	0.00
2019NE00021	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D	022201.000502/2016										
02/01/2019	22201 06122000120870001 02010000	33903943			219.047,64	219,047.64	0,00	0.00	219.047,64	0,00	0.00	0.00
2019NE00022	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000493/2019										
02/01/2019	22201 06122000120010001 02010000	33904712			93.656,79	93,656.79	93.656,79	93,656.79	0,00	93.656,79	93,656.79	0.00
2019NE00023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	022201.001429/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903983			229.500,00	229,500.00	0,00	0.00	229.500,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00024	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.008429/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001 02010000	33904008			55.199,60	55,199.60	0,00	0.00	55.199,60	0,00	0.00	0.00
2019NE00025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.005519/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001 02010000	33904004			4.811,40	4,811.40	0,00	0.00	4.811,40	0,00	0.00	0.00
2019NE00027	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.011952/2017										
02/01/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903914			720.000,00	720,000.00	240.000,00	240,000.00	480.000,00	0,00	0.00	240,000.00
2019NE00028	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.000426/2016										
02/01/2019	22201 06122000120010001 02010000	33903914			451.200,00	451,200.00	150.400,00	150,400.00	300.800,00	0,00	0.00	150,400.00
2019NE00029	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.008433/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001 02010000	33904001			281.526,00	281,526.00	0,00	0.00	281.526,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00030	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.007099/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001 02010000	33904003			439.283,19	439,283.19	0,00	0.00	439.283,19	0,00	0.00	0.00
2019NE00031	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.008413/2018										
02/01/2019	22201 06122000126430001 02010000	33904004			136.058,40	136,058.40	0,00	0.00	136.058,40	0,00	0.00	0.00
2019NE00032	18291480000152 - TESMAQ EQUIPAMENTOS E SI	022201.007250/2018										
02/01/2019	22201 06131326420920001 02850000	33903912			439.173,90	439,173.90	0,00	0.00	439.173,90	0,00	0.00	0.00
2019NE00033	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.005628/2018										
02/01/2019	22201 06125326410190001 02010000	33903910			42.000,00	42,000.00	0,00	0.00	42.000,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00034	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC		022201.004967/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	41.040,00	41,040.00	0,00	0.00	41.040,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00035	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI		022201.005219/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	57.000,00	57,000.00	0,00	0.00	57.000,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00037	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D		022201.005511/2018									
02/01/2019	22201	06122000126430001	02010000	33904008	916.210,47	916,210.47	0,00	0.00	916.210,47	0,00	0.00	0.00
2019NE00038	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	276.036,61	276,036.61	276.036,61	276,036.61	0,00	12.138,11	12,138.11	263,898.50
2019NE00039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	221.750,00	221,750.00	221.750,00	221,750.00	0,00	221.750,00	221,750.00	0.00
2019NE00040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	119.546,16	119,546.16	119.546,16	119,546.16	0,00	119.546,16	119,546.16	0.00
2019NE00041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	106.080,00	106,080.00	106.080,00	106,080.00	0,00	106.080,00	106,080.00	0.00
2019NE00042	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	100.876,32	100,876.32	100.876,32	100,876.32	0,00	100.876,32	100,876.32	0.00
2019NE00043	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	93.756,90	93,756.90	93.756,90	93,756.90	0,00	93.756,90	93,756.90	0.00
2019NE00044	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	93.604,39	93,604.39	93.604,39	93,604.39	0,00	93.604,39	93,604.39	0.00
2019NE00045	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	73.892,98	73,892.98	73.892,98	73,892.98	0,00	73.892,98	73,892.98	0.00
2019NE00046	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	28.787,41	28,787.41	28.787,41	28,787.41	0,00	28.787,41	28,787.41	0.00
2019NE00047	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909201	22.634,15	22,634.15	22.634,15	22,634.15	0,00	22.634,15	22,634.15	0.00
2019NE00048	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.601,82	14,601.82	14.601,82	14,601.82	0,00	14.601,82	14,601.82	0.00
2019NE00049	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	7.984,00	7,984.00	7.984,00	7,984.00	0,00	7.984,00	7,984.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00050	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	7.310,81	7.310,81	7.310,81	7.310,81	0,00	7.310,81	7.310,81	0,00
2019NE00051	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	268,80	268,80	268,80	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00
2019NE00052	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	234,60	234,60	234,60	234,60	0,00	234,60	234,60	0,00
2019NE00053	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	214.368,58	214.368,58	214.368,58	214.368,58	0,00	0,00	0,00	214.368,58
2019NE00054	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	68.863,13	68.863,13	68.863,13	68.863,13	0,00	0,00	0,00	68.863,13
2019NE00055	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	1.820,64	1.820,64	1.820,64	1.820,64	0,00	0,00	0,00	1.820,64
2019NE00056	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.004448/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	150.665,37	150.665,37	0,00	0,00	150.665,37	0,00	0,00	0,00
2019NE00057	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.003571/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903702	295.070,04	295.070,04	0,00	0,00	295.070,04	0,00	0,00	0,00
2019NE00058	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.004736/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903909	748.800,00	748.800,00	0,00	0,00	748.800,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA		022201.012739/2017									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33903979	4.762.427,49	4.762.427,49	0,00	0,00	4.762.427,49	0,00	0,00	0,00
2019NE00060	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.002199/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	54.999,99	54.999,99	0,00	0,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00
2019NE00061	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	123.925,84	123.925,84	123.925,84	123.925,84	0,00	0,00	0,00	123.925,84
2019NE00062	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	13.479,55	13.479,55	13.479,55	13.479,55	0,00	0,00	0,00	13.479,55
2019NE00063	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	13.801,03	13.801,03	13.801,03	13.801,03	0,00	0,00	0,00	13.801,03
2019NE00064	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	1.399,84	1.399,84	1.399,84	1.399,84	0,00	0,00	0,00	1.399,84



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00065	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE		022201.001331/2019									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	3.861,63	3.861,63	0,00	0,00	3.861,63	0,00	0,00	0,00
2019NE00066	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		022201.008435/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33913929	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00067	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII		022201.004202/2018									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33904002	2.350.000,05	2.350.000,05	0,00	0,00	2.350.000,05	0,00	0,00	0,00
2019NE00068	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.002412/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903975	2.802.840,00	2.802.840,00	0,00	0,00	2.802.840,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00069	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA		022201.012112/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903910	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00070	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	284.750,01	284.750,01	0,00	0,00	284.750,01	0,00	0,00	0,00
2019NE00071	04894357000111 - BRASIL SHOWS E EVENTOS EI		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	21.547,50	21.547,50	0,00	0,00	21.547,50	0,00	0,00	0,00
2019NE00072	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.001584/2018									
02/01/2019	22201	06131326420920001	02850000	33903988	59.499,99	59.499,99	0,00	0,00	59.499,99	0,00	0,00	0,00
2019NE00073	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.001946/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	42.540,00	42.540,00	0,00	0,00	42.540,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00074	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.008847/2018									
03/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903919	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					27.791.553,57	27.791,553,57	2.195.557,84	2.195,557,84	25.595,995,73	997.123,24	997,123,24	1.198,434,60