



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2020

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
2020NE00001	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000493/2020									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33904712	107.288,37	107,288.37	107.288,37	107,288.37	0,00	107.288,37	107,288.37	0.00
2020NE00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE		022201.000955/2019									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	33904901	90.288,00	90,288.00	36.449,60	36,449.60	53.838,40	36.449,60	36,449.60	0.00
2020NE00003	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S		022201.000040/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	15.400,00	15,400.00	0,00	0.00	15.400,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00004	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.000041/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	136.281,25	136,281.25	54.512,50	54,512.50	81.768,75	0,00	0.00	54,512.50
2020NE00005	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA		022201.001740/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	217.828,00	217,828.00	0,00	0.00	217.828,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00007	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE		022201.003181/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903703	111.020,00	111,020.00	0,00	0.00	111.020,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00008	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEG,		022201.000526/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903941	141.750,00	141,750.00	0,00	0.00	141.750,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00009	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014514/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904008	1.832.420,94	1,832,420.94	0,00	0.00	1.832.420,94	0,00	0.00	0.00
2020NE00011	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS		022201.002959/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903701	4.665.800,00	4,665,800.00	575.105,91	575,105.91	4.090.694,09	0,00	0.00	575,105.91
2020NE00012	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO A		022201.011757/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903915	1.873.500,00	1,873,500.00	0,00	0.00	1.873.500,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00013	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014507/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904004	9.622,80	9,622.80	0,00	0.00	9.622,80	0,00	0.00	0.00
2020NE00014	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.010211/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903909	1.497.600,00	1,497,600.00	249.600,00	249,600.00	1.248.000,00	0,00	0.00	249,600.00
2020NE00015	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		022201.000024/2016									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903944	16.800,00	16,800.00	0,00	0.00	16.800,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00016	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME		022201.000638/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903702	609.419,58	609,419.58	0,00	0.00	609.419,58	0,00	0.00	0.00
2020NE00017	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM		022201.006317/2019									
02/01/2020	22201	06122326415150001	02010000	33903910	75.240,00	75,240.00	0,00	0.00	75.240,00	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 2020

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
2020NE00018	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC		022201.014876/2019									
02/01/2020	22201 06125326410190001	02010000	33903910		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00019	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.000043/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903947		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00020	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014413/2019									
02/01/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904004		181.411,20	181.411,20	0,00	0,00	181.411,20	0,00	0,00	0,00
2020NE00021	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.014452/2019									
02/01/2020	22201 06125326420910001	02010000	33903963		5.634.905,23	5.634.905,23	0,00	0,00	5.634.905,23	0,00	0,00	0,00
2020NE00022	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA.		022201.014461/2019									
02/01/2020	22201 06125326420910001	02010000	33903979		7.560.437,88	7.560.437,88	0,00	0,00	7.560.437,88	0,00	0,00	0,00
2020NE00023	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.004831/2019									
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		99.166,65	99.166,65	19.833,33	19.833,33	79.333,32	0,00	0,00	19.833,33
2020NE00024	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS		022201.004807/2019									
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903988		474.583,35	474.583,35	140.700,00	140.700,00	333.883,35	0,00	0,00	140.700,00
2020NE00025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.012423/2019									
02/01/2020	22201 06122000126430001	02010000	33904001		140.763,00	140.763,00	0,00	0,00	140.763,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00026	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I		022201.000400/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903704		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00027	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.005800/2018									
02/01/2020	22201 06122000120870001	02010000	33903943		103.483,44	103.483,44	0,00	0,00	103.483,44	0,00	0,00	0,00
2020NE00028	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.000502/2016									
02/01/2020	22201 06122000120870001	02010000	33903943		73.015,88	73.015,88	0,00	0,00	73.015,88	0,00	0,00	0,00
2020NE00029	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI		022201.008518/2019									
02/01/2020	22201 06331000120040001	02010000	33904602		2.755.200,00	2.755.200,00	357.192,00	357.192,00	2.398.008,00	0,00	0,00	357.192,00
2020NE00030	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET		022201.004642/2018									
02/01/2020	22201 06126326425320001	02010000	33904004		2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00031	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.004778/2019									
02/01/2020	22201 06122000120010001	02010000	33903301		27.611,00	27.611,00	0,00	0,00	27.611,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00032	10365496000150 - I M DE LIMA ME		022201.010959/2019									
02/01/2020	22201 06131326420920001	02030000	33903923		26.881,25	26.881,25	0,00	0,00	26.881,25	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 2020

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
2020NE00033	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.012844/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903912	165.000,00	165.000,00	18.333,33	18.333,33	146.666,67	0,00	0,00	18,333.33
2020NE00034	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.014168/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	150.400,00	150,400.00	150.400,00	150,400.00	0,00	0,00	0,00	150,400.00
2020NE00035	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.011952/2017									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	120.000,00	120,000.00	120.000,00	120,000.00	0,00	0,00	0,00	120,000.00
2020NE00036	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SE		022201.014085/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903917	355.550,00	355,550.00	0,00	0,00	355.550,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00037	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.008847/2018									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903919	51.000,00	51,000.00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00038	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901133	326.887,20	326,887.20	326.887,20	326,887.20	0,00	10.034,38	10,034.38	316,852.82
2020NE00039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901131	270.334,00	270,334.00	270.334,00	270,334.00	0,00	0,00	0,00	270,334.00
2020NE00040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901199	173.526,71	173,526.71	173.526,71	173,526.71	0,00	0,00	0,00	173,526.71
2020NE00041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901101	117.446,60	117,446.60	117.446,60	117,446.60	0,00	0,00	0,00	117,446.60
2020NE00042	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901130	103.260,00	103,260.00	103.260,00	103,260.00	0,00	0,00	0,00	103,260.00
2020NE00043	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901144	87.364,43	87,364.43	87.364,43	87,364.43	0,00	0,00	0,00	87,364.43
2020NE00044	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901145	66.708,64	66,708.64	66.708,64	66,708.64	0,00	0,00	0,00	66,708.64
2020NE00045	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901175	59.694,96	59,694.96	59.694,96	59,694.96	0,00	0,00	0,00	59,694.96
2020NE00046	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.578,72	14,578.72	14.578,72	14,578.72	0,00	0,00	0,00	14,578.72
2020NE00047	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901110	8.312,00	8,312.00	8.312,00	8,312.00	0,00	0,00	0,00	8,312.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2020

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
2020NE00048	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901105	7.310,81	7.310,81	7.310,81	7.310,81	0,00	0,00	0,00	7.310,81
2020NE00049	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901109	308,64	308,64	308,64	308,64	0,00	0,00	0,00	308,64
2020NE00050	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901104	268,80	268,80	268,80	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80
2020NE00051	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901302	227.107,23	227.107,23	227.107,23	227.107,23	0,00	0,00	0,00	227.107,23
2020NE00052	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31901301	70.602,77	70.602,77	70.602,77	70.602,77	0,00	0,00	0,00	70.602,77
2020NE00053	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911310	1.681,58	1.681,58	1.681,58	1.681,58	0,00	0,00	0,00	1.681,58
2020NE00054	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2020	22201	06122000120030001	02010000	31911311	209,92	209,92	209,92	209,92	0,00	0,00	0,00	209,92
2020NE00055	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.011799/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	36.759,36	36.759,36	0,00	0,00	36.759,36	0,00	0,00	0,00
2020NE00056	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014438/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	426.154,64	426.154,64	0,00	0,00	426.154,64	0,00	0,00	0,00
2020NE00057	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014427/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904008	22.079,84	22.079,84	0,00	0,00	22.079,84	0,00	0,00	0,00
2020NE00058	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.014418/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904002	1.917.001,52	1.917.001,52	0,00	0,00	1.917.001,52	0,00	0,00	0,00
2020NE00059	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.009936/2019									
02/01/2020	22201	06122000126430001	02010000	33904003	146.427,73	146.427,73	0,00	0,00	146.427,73	0,00	0,00	0,00
2020NE00060	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.010647/2019									
02/01/2020	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
2020NE00061	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIREI		022201.005249/2019									
02/01/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904011	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00
2020NE00062	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A		022201.011523/2019									
02/01/2020	22201	06122000120870001	02010000	33903993	110.453,36	110.453,36	0,00	0,00	110.453,36	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 2020

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
2020NE00063	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.014730/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903950	1.892.553,41	1,892,553.41	0,00	0.00	1.892.553,41	0,00	0.00	0.00
2020NE00064	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.014444/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903910	1.062.000,00	1,062,000.00	0,00	0.00	1.062.000,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00065	22312662000130	- INBRATEVE INSTITUTO BRASIL	022201.014458/2019									
02/01/2020	22201	06125326420910001	02010000	33904002	7.050.000,15	7,050,000.15	0,00	0.00	7.050.000,15	0,00	0.00	0.00
2020NE00066	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.015195/2019									
02/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33913929	600.000,00	600,000.00	0,00	0.00	600.000,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00067	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPIN	022201.008808/2019									
02/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	133.000,00	133,000.00	0,00	0.00	133.000,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00068	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.012232/2019									
02/01/2020	22201	06126326425320001	02010000	33904003	20.334,60	20,334.60	0,00	0.00	20.334,60	0,00	0.00	0.00
2020NE00069	00572297246	- TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.006195/2018									
02/01/2020	22201	06122326415150001	02010000	33903615	12.900,00	12,900.00	0,00	0.00	12.900,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00070	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.013746/2019									
16/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	1.800.000,00	1,800,000.00	0,00	0.00	1.800.000,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00071	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.013732/2019									
31/01/2020	22201	06122000120010001	02010000	33903914	940.000,00	940,000.00	0,00	0.00	940.000,00	0,00	0.00	0.00
2020NE00072	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.008114/2019									
31/01/2020	22201	06125326410190001	02010000	33903910	154.000,00	154,000.00	0,00	0.00	154.000,00	0,00	0.00	0.00
Total Geral :					51.827.795,44	51,827,795.44	3.365.018,05	3,365,018.05	48.462.777,39	153.772,35	153,772.35	3.211.245,70