



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro 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		0,00	926,393.10	617.595,40	617,595.40	308.797,70	308.797,70	308,797.70	308,797.70
2019NE00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.002529/2018										
02/01/2019	22201 06122000120030001	02010000	33904901		0,00	90,288.00	36.951,20	36,951.20	53.336,80	36.951,20	36,951.20	0,00
2019NE00003	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.001609/2018										
02/01/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	15,400.00	15.400,00	15,400.00	0,00	0,00	0,00	15,400.00
2019NE00004	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.001359/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	200,000.00	77.705,45	77,705.45	122.294,55	0,00	0,00	77,705.45
2019NE00005	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.003999/2018										
02/01/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	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		0,00	136,281.25	54.512,50	54,512.50	81.768,75	54.512,50	54,512.50	0,00
2019NE00007	04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI	022201.004116/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903704		0,00	700,000.00	348.114,49	348,114.49	351.885,51	0,00	0,00	348,114.49
2019NE00008	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.003314/2018										
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903950		0,00	639,597.99	196.564,65	196,564.65	443.033,34	196.564,65	196,564.65	0,00
2019NE00009	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.003177/2018										
02/01/2019	22201 06331000120040001	02010000	33904602		0,00	1,180,800.00	700.608,00	700,608.00	480.192,00	700.608,00	700,608.00	0,00
2019NE00010	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.000024/2016										
02/01/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	16,800.00	0,00	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		0,00	348,480.00	0,00	106,477.49	242.002,51	106.477,49	106,477.49	0,00
2019NE00012	10365496000150 - I M DE LIMA ME	022201.007663/2018										
02/01/2019	22201 06131326420920001	02010000	33903923		0,00	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		0,00	2,881,485.63	981.020,44	981,020.44	1.900.465,19	981.020,44	981,020.44	0,00
2019NE00014	03749203000173 - PATRICK DE SOUSA GOMES	022201.001397/2018										
02/01/2019	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	150,000.00	100.000,00	100,000.00	50.000,00	50.000,00	50,000.00	50,000.00
2019NE00017	07556624234 - MARIA MADALENA DE ALMEIDA S	022201.012110/2018										
02/01/2019	22201 06125326410190011	02010000	33903615		0,00	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 Fevereiro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00018	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008430/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	319,615.98	106.536,00	106,536.00	213.079,98	106.536,00	106,536.00	0.00
2019NE00019	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008428/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904002		0,00	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		0,00	413,933.76	36.371,69	36,371.69	377.562,07	0,00	0.00	36,371.69
2019NE00021	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D		022201.000502/2016									
02/01/2019	22201 06122000120870001	02010000	33903943		0,00	219,047.64	35.822,57	35,822.57	183.225,07	0,00	0.00	35,822.57
2019NE00022	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		022201.000493/2019									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33904712		0,00	93,656.79	0,00	93,656.79	0,00	0,00	93,656.79	0.00
2019NE00023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA		022201.001429/2018									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903983		0,00	229,500.00	63.723,32	63,723.32	165.776,68	0,00	0.00	63,723.32
2019NE00024	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008429/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904008		0,00	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		0,00	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		0,00	720,000.00	240.000,00	480,000.00	240.000,00	240.000,00	240,000.00	240,000.00
2019NE00028	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.		022201.000426/2016									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	451,200.00	150.400,00	300,800.00	150.400,00	150.400,00	150,400.00	150,400.00
2019NE00029	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.008433/2018									
02/01/2019	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	439,173.90	146.391,30	146,391.30	292.782,60	0,00	0.00	146,391.30
2019NE00033	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMI		022201.005628/2018									
02/01/2019	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	42,000.00	28.000,00	28,000.00	14.000,00	14.000,00	14,000.00	14,000.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2019

Número NE	Credor	N° Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00034	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMC		022201.004967/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	41,040.00	13.600,00	13,600.00	27.440,00	13.600,00	13,600.00	0.00
2019NE00035	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI		022201.005219/2018									
02/01/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	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	0,00	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	-3.420,61	272,616.00	-3.420,61	272,616.00	0,00	260.477,89	272,616.00	0.00
2019NE00039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	221,750.00	0,00	221,750.00	0,00	0,00	221,750.00	0.00
2019NE00040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	119,546.16	0,00	119,546.16	0,00	0,00	119,546.16	0.00
2019NE00041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	106,080.00	0,00	106,080.00	0,00	0,00	106,080.00	0.00
2019NE00042	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	100,876.32	0,00	100,876.32	0,00	0,00	100,876.32	0.00
2019NE00043	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	93,756.90	0,00	93,756.90	0,00	0,00	93,756.90	0.00
2019NE00044	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	93,604.39	0,00	93,604.39	0,00	0,00	93,604.39	0.00
2019NE00045	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	73,892.98	0,00	73,892.98	0,00	0,00	73,892.98	0.00
2019NE00046	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	28,787.41	0,00	28,787.41	0,00	0,00	28,787.41	0.00
2019NE00047	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909201	0,00	22,634.15	0,00	22,634.15	0,00	0,00	22,634.15	0.00
2019NE00048	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,601.82	0,00	14,601.82	0,00	0,00	14,601.82	0.00
2019NE00049	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	7,984.00	0,00	7,984.00	0,00	0,00	7,984.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00050	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0,00
2019NE00051	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0,00
2019NE00052	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	234.60	0,00	234.60	0,00	0,00	234.60	0,00
2019NE00053	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	-5.322,96	209,045.62	-5.322,96	209,045.62	0,00	209,045,62	209,045.62	0,00
2019NE00054	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	68,863.13	0,00	68,863.13	0,00	68.863,13	68,863.13	0,00
2019NE00055	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	1,820.64	0,00	1,820.64	0,00	1.820,64	1,820.64	0,00
2019NE00056	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.004448/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	150,665.37	50.221,79	50,221.79	100.443,58	0,00	0,00	50,221.79
2019NE00057	06343012000103 - SAO JORGE SERVIÇOS DE LIM		022201.003571/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	295,070.04	98.356,68	98,356.68	196.713,36	0,00	0,00	98,356.68
2019NE00058	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA		022201.004736/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	748,800.00	249.600,00	249,600.00	499.200,00	249.600,00	249,600.00	0,00
2019NE00059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA		022201.012739/2017									
02/01/2019	22201	06125326420910001	02010000	33903979	-1.587.475,83	3,174,951.66	0,00	0,00	3.174.951,66	0,00	0,00	0,00
2019NE00060	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR		022201.002199/2018									
02/01/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	54,999.99	36.666,66	36,666.66	18.333,33	18.333,33	18,333.33	18,333.33
2019NE00061	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	123,925.84	0,00	123,925.84	0,00	123.925,84	123,925.84	0,00
2019NE00062	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	0,00	13,479.55	0,00	13,479.55	0,00	13.479,55	13,479.55	0,00
2019NE00063	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	13,801.03	0,00	13,801.03	0,00	13.801,03	13,801.03	0,00
2019NE00064	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	1,399.84	0,00	1,399.84	0,00	1.399,84	1,399.84	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro 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
2019NE00065	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SE		022201.001331/2019									
02/01/2019	22201 06122000120030001	02010000	31901301		0,00	3,861.63	3.861,63	3,861.63	0,00	3.861,63	3,861.63	0.00
2019NE00066	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		022201.008435/2018									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	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		0,00	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		0,00	2,802,840.00	934.280,00	934,280.00	1.868.560,00	934.280,00	934,280.00	0.00
2019NE00069	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA		022201.012112/2018									
02/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903910		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	42,540.00	7.770,36	7,770.36	34.769,64	0,00	0.00	7,770.36
2019NE00074	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		022201.008847/2018									
03/01/2019	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	153,000.00	0,00	0.00	153.000,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00075	71082832200 - RODRIGO DE SÁ BARBOSA		022201.001279/2019									
01/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901402		981,00	981.00	981,00	981.00	0,00	981,00	981.00	0.00
2019NE00076	52854523253 - THIAGO DANTAS PINTO		022201.000822/2019									
01/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00
2019NE00077	61152536249 - ADENILTON DE SOUZA BARBALHC		022201.000824/2019									
01/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00
2019NE00078	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO		022201.001076/2019									
01/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2019NE00079	32037864272 - LUCY MAYRE ALVES CARVALHO		022201.001077/2019									
01/02/2019	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro 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
2019NE00080	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V				022201.001078/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00081	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA				022201.000288/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903301	178.668,00	178.668,00	0,00	0,00	178.668,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00082	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.001276/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2019NE00083	27475280225 - CELSO DANIEL ALBUQUERQUE D.				022201.001277/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2019NE00084	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE				022201.001351/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2019NE00085	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.001350/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2019NE00086	42193729700 - CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEI				022201.001366/2019							
01/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2019NE00087	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				022201.001137/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33904712	82.991,31	82,991.31	82.991,31	82,991.31	0,00	82.991,31	82,991.31	0,00
2019NE00088	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS				022201.001410/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00089	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF				022201.001412/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00090	23021730230 - JOSE LEITE PEREIRA FILHO				022201.001413/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00091	27425142287 - OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHA'				022201.001414/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2019NE00093	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D				022201.000755/2019							
08/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903969	4.101,31	4,101.31	4.101,31	4,101.31	0,00	4.101,31	4,101.31	0,00
2019NE00096	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S				022201.000040/2019							
08/02/2019	22201	06125326410190001	02010000	33903910	30.800,00	30,800.00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00097	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TI				022201.000686/2019							
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903007	3.234,00	3,234.00	0,00	0,00	3.234,00	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 Fevereiro 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
2019NE00098	41384024204 - LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA				022201.001603/2019							
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00099	49330292291 - VILSON EVANGELISTA DE ARAUJC				022201.001599/2019							
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00100	31730019234 - WILSON CARLOS DE SENA FERRE				022201.001602/2019							
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00101	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.001605/2019							
13/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2019NE00102	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901133	327.305,47	327,305.47	327.305,47	327,305.47	0,00	152.850,45	152,850.45	174,455.02
2019NE00103	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	326.683,50	326,683.50	326.683,50	326,683.50	0,00	326.683,50	326,683.50	0,00
2019NE00104	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901199	139.078,77	139,078.77	139.078,77	139,078.77	0,00	139.078,77	139,078.77	0,00
2019NE00105	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901101	118.239,71	118,239.71	118.239,71	118,239.71	0,00	118.239,71	118,239.71	0,00
2019NE00106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	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
2019NE00107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	76.417,32	76,417.32	76.417,32	76,417.32	0,00	76.417,32	76,417.32	0,00
2019NE00108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901175	63.253,92	63,253.92	63.253,92	63,253.92	0,00	63.253,92	63,253.92	0,00
2019NE00109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901145	30.953,23	30,953.23	30.953,23	30,953.23	0,00	30.953,23	30,953.23	0,00
2019NE00110	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	21.610,98	21,610.98	21.610,98	21,610.98	0,00	21.610,98	21,610.98	0,00
2019NE00111	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.812,57	14,812.57	14.812,57	14,812.57	0,00	14.812,57	14,812.57	0,00
2019NE00112	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901110	8.383,20	8,383.20	8.383,20	8,383.20	0,00	8.383,20	8,383.20	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro 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
2019NE00113	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901105	8.077,78	8.077,78	8.077,78	8.077,78	0,00	8.077,78	8.077,78	0,00
2019NE00114	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901109	305,12	305,12	305,12	305,12	0,00	305,12	305,12	0,00
2019NE00115	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901104	179,20	179,20	179,20	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00
2019NE00116	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	217.435,38	217.435,38	217.435,38	217.435,38	0,00	5.067,79	5.067,79	212.367,59
2019NE00117	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	72.658,38	72.658,38	72.658,38	72.658,38	0,00	0,00	0,00	72.658,38
2019NE00118	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911310	1.992,58	1.992,58	1.992,58	1.992,58	0,00	1.992,58	1.992,58	0,00
2019NE00119	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31911311	255,40	255,40	255,40	255,40	0,00	255,40	255,40	0,00
2019NE00120	08475552000168 - R L COM MANUT REP DE ELET		022201.004642/2018									
21/02/2019	22201	06126326425320001	02010000	33904004	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00121	27525597200 - FERNANDO DE LIMA SANTANA		022201.001886/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019NE00123	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		022201.001888/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019NE00124	20208669272 - ARODILSON FERREIRA DA SILVA		022201.001889/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019NE00125	59112808253 - MIRLAN FREITAS DA SILVA		022201.001890/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019NE00127	31740855272 - ROMULO DA SILVA FABRIS		022201.001887/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019NE00128	11106581253 - DALVA FERREIRA MOTA		022201.001895/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019NE00129	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I		022201.001898/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro 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
2019NE00130	32037864272 - LUCYMAYRE ALVES CARVALHO		022201.001899/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019NE00131	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901131	32.788,11	32.788,11	32.788,11	32.788,11	0,00	31.916,56	31.916,56	871,55
2019NE00132	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31909301	4.186,79	4.186,79	4.186,79	4.186,79	0,00	4.186,79	4.186,79	0,00
2019NE00133	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901144	2.091,65	2.091,65	2.091,65	2.091,65	0,00	2.091,65	2.091,65	0,00
2019NE00134	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901302	3.617,90	3.617,90	3.617,90	3.617,90	0,00	0,00	0,00	3.617,90
2019NE00135	07791107000144 - ELEC IND E COM DE EQUIP DE		022201.000387/2019									
21/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903917	32.845,00	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00136	23010363249 - MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI		022201.002089/2019									
25/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019NE00137	03859363204 - SONIA OLIMPIO DA CUNHA		022201.002092/2019									
25/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019NE00138	43629342272 - ALLAN SILVA DE SOUZA		022201.002093/2019									
25/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019NE00139	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.010987/2018									
25/02/2019	22201	06122000126430001	02010000	33909209	510.674,40	510.674,40	510.674,40	510.674,40	0,00	0,00	0,00	510.674,40
2019NE00142	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C		022201.012936/2018									
25/02/2019	22201	06122000126430001	02010000	33909209	523.057,29	523.057,29	523.057,29	523.057,29	0,00	0,00	0,00	523.057,29
2019NE00143	04669925000180 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA		022201.000245/2019									
26/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909209	934.280,00	934.280,00	934.280,00	934.280,00	0,00	0,00	0,00	934.280,00
2019NE00144	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.010766/2018									
26/02/2019	22201	06125326420910001	02010000	33909209	914.910,40	914.910,40	0,00	0,00	914.910,40	0,00	0,00	0,00
2019NE00145	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.011923/2018									
26/02/2019	22201	06125326420910001	02010000	33909209	869.045,44	869.045,44	0,00	0,00	869.045,44	0,00	0,00	0,00
2019NE00146	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.000001/2019									
26/02/2019	22201	06125326420910001	02010000	33909209	942.620,48	942.620,48	0,00	0,00	942.620,48	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 Fevereiro 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
2019NE00147	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA		022201.012836/2018									
27/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33909206	35.377,78	35,377.78	0,00	0.00	35.377,78	0,00	0.00	0.00
2019NE00148	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		022201.002332/2019									
28/02/2019	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,33	0.33	0,33	0.33	0,00	0,00	0.00	0.33
2019NE00149	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI		022201.000043/2019									
28/02/2019	22201	06122000120010001	02010000	33903947	100.000,00	100,000.00	0,00	0.00	100.000,00	0,00	0.00	0.00
<b>Total Geral :</b>					<b>5.159.938,30</b>	<b>32,951,491.87</b>	<b>8.968.187,16</b>	<b>11,163,745.00</b>	<b>21,787,746.87</b>	<b>6.067.314,62</b>	<b>7,064,437.86</b>	<b>4,099,307.14</b>