



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro 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
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	259.885,67	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	234.474,55	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	71.612,31	71,612.31	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000016	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	2.140,20	2,140.20	0.00
2021NE0000017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	226,07	226.07	0.00
2021NE0000018	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D			022201.002836/2020								
04/01/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	475,029.12	39.268,67	39,268.67	435.760,45	39.268,67	39,268.67	0.00
2021NE0000019	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D			022201.002835/2020								
04/01/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903943	0,00	322,473.48	10.027,71	10,027.71	312.445,77	10.027,71	10,027.71	0.00
2021NE0000020	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM			022201.000103/2020								
28/01/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903993	0,00	194,574.24	0,00	0.00	194.574,24	0,00	0.00	0.00
2021NE0000021	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.000108/2020								
28/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	99,750.00	16.500,00	16,500.00	83.250,00	16.500,00	16,500.00	0.00
2021NE0000022	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.003342/2020								
28/01/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903988	0,00	89,250.00	17.850,00	17,850.00	71.400,00	17.850,00	17,850.00	0.00
2021NE0000023	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.007207/2020								
28/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	148,500.00	9.500,00	9,500.00	139.000,00	9.500,00	9,500.00	0.00
2021NE0000024	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S			022201.000803/2020								
28/01/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	96,265.61	13.752,23	13,752.23	82.513,38	13.752,23	13,752.23	0.00
2021NE0000025	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE			022201.002007/2020								
28/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	33904901	0,00	90,288.00	33.941,60	33,941.60	56.346,40	33.941,60	33,941.60	0.00
2021NE0000026	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA			022201.003334/2020								
28/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903301	0,00	229,716.00	123.484,56	123,484.56	106.231,44	123.484,56	123,484.56	0.00
2021NE0000027	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA			022201.003344/2020								
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903912	0,00	122,653.13	49.061,25	49,061.25	73.591,88	49.061,25	49,061.25	0.00
2021NE0000028	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA			022201.005294/2020								
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903909	0,00	1,797,120.00	224.640,00	224,640.00	1.572.480,00	224.640,00	224,640.00	0.00
2021NE0000029	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.003464/2020								
29/01/2021	22201	06122326415160001	02010000	33904011	0,00	2,881,485.63	316.097,96	316,097.96	2.565.387,67	316.097,96	316,097.96	0.00
2021NE0000030	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE			022201.003358/2020								
29/01/2021	22201	06126326425320001	02850000	33904004	0,00	173,520.00	173.520,00	173,520.00	0,00	173.520,00	173,520.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2021

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000031	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.005790/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903950	0,00	1,892,553.41	208.560,71	208,560.71	1.683.992,70	208.560,71	208,560.71	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	169,200.00	1.522.800,00	169.200,00	169,200.00	0.00
2021NE0000033	24093654000175	- GUIIMARAES FERNANDES LTD.	022201.004264/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903914	0,00	1,755,000.00	270.000,00	270,000.00	1.485.000,00	270.000,00	270,000.00	0.00
2021NE0000034	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.003340/2020									
29/01/2021	22201	06126326425320001	02850000	33904011	0,00	344,250.00	54.487,40	54,487.40	289.762,60	54.487,40	54,487.40	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	0.00	9.622,80	0,00	0.00	0.00
2021NE0000037	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007205/2020									
29/01/2021	22201	06122000126430001	02010000	33904001	0,00	140,763.00	0,00	0.00	140.763,00	0,00	0.00	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	0.00	1.832.420,94	0,00	0.00	0.00
2021NE0000039	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEG.	022201.003461/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903941	0,00	127,575.00	23.152,50	23,152.50	104.422,50	23.152,50	23,152.50	0.00
2021NE0000040	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003349/2020									
29/01/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	0,00	12,600.00	0,00	0.00	12.600,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000041	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.004736/2020									
29/01/2021	22201	06331000120040001	02010000	33904602	0,00	2,755,200.00	361.128,00	361,128.00	2.394.072,00	361.128,00	361,128.00	0.00
2021NE0000042	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005507/2020									
04/01/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903308	0,00	7,474,240.00	934.280,00	934,280.00	6.539.960,00	934.280,00	934,280.00	0.00
2021NE0000043	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003468/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903915	0,00	1,180,305.00	268.977,05	268,977.05	911.327,95	268.977,05	268,977.05	0.00
2021NE0000044	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CONS	022201.007115/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903701	0,00	6,153,411.04	641.338,45	641,338.45	5.512.072,59	641.338,45	641,338.45	0.00
2021NE0000045	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.003365/2020									
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903919	0,00	45,900.00	0,00	0.00	45.900,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro 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	17.100,00	17,100.00	102.600,00	17.100,00	17,100.00	0.00
2021NE0000047	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.003333/2020										
04/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	196,045.20	49.011,30	49,011.30	147.033,90	49.011,30	49,011.30	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	2,850.00	21.375,00	2.850,00	2,850.00	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	0.00	33.595,87	0,00	0.00	0.00
2021NE0000050	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.003339/2020										
04/01/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	427,125.00	187.600,00	187,600.00	239.525,00	187.600,00	187,600.00	0.00
2021NE0000051	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.001737/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904004		0,00	223,125.98	0,00	0.00	223.125,98	0,00	0.00	0.00
2021NE0000052	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003463/2020										
29/01/2021	22201 06122326415150001	02010000	33903910		0,00	67,716.00	12.312,00	12,312.00	55.404,00	12.312,00	12,312.00	0.00
2021NE0000053	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.005768/2020										
29/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904003		0,00	20,334.60	481,90	481.90	19.852,70	0,00	0.00	481.90
2021NE0000054	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.000024/2016										
04/01/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	1,400.00	0,00	0.00	1.400,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000055	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE	022201.007683/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903703		0,00	111,020.00	0,00	0.00	111.020,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000056	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.008050/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	540,000.00	51.235,20	51,235.20	488.764,80	51.235,20	51,235.20	0.00
2021NE0000057	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.008569/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903910		0,00	1,842,570.00	159.300,00	159,300.00	1.683.270,00	159.300,00	159,300.00	0.00
2021NE0000058	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.009019/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	4,934,724.90	454.421,26	454,421.26	4.480.303,64	454.421,26	454,421.26	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	517.454,73	517,454.73	7.042.983,15	517.454,73	517,454.73	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	0.00	960.000,00	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 2021

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000061	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I	022201.009897/2020									
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903704	0,00	1,512,000.00	0,00	0.00	1.512.000,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000062	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEI	022201.014400/2019									
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903917	0,00	236,180.00	47.236,00	47,236.00	188.944,00	47.236,00	47,236.00	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	0.00	102.212,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000064	00572297246	- TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.003462/2020									
04/01/2021	22201	06122326415150001	02010000	33903615	0,00	11,610.00	0,00	0.00	11.610,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000065	02688100000188	- AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.001008/2020									
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	4,175,048.88	0,00	0.00	4.175.048,88	0,00	0.00	0.00
2021NE0000066	35501948000105	- O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.001008/2020									
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	8,350,077.51	0,00	0.00	8.350.077,51	0,00	0.00	0.00
2021NE0000067	22762200000114	- OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.001008/2020									
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	1,082,435.83	0,00	0.00	1.082.435,83	0,00	0.00	0.00
2021NE0000068	28786535000159	- IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.001008/2020									
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	5,940,675.00	0,00	0.00	5.940.675,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000069	11919353000106	- YES 2M MIDIA MOVEL LTDA	022201.001008/2020									
04/01/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904010	0,00	3,198,825.00	0,00	0.00	3.198.825,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000070	84503770000147	- A.C.R.DE SOUZA-ME	022201.008566/2020									
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903702	0,00	1,117,269.67	101.569,93	101,569.93	1.015.699,74	101.569,93	101,569.93	0.00
2021NE0000071	01679362000113	- INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	022201.015127/2019									
05/02/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904008	487.500,00	487,500.00	112.500,00	112,500.00	375.000,00	112.500,00	112,500.00	0.00
2021NE0000072	09150651000132	- SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.000038/2021									
10/02/2021	22201	06126326425320001	02010000	33904004	1.908.720,00	1,908,720.00	0,00	0.00	1.908.720,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000073	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000025/2021									
10/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903919	504.900,00	504,900.00	0,00	0.00	504.900,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000074	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.000029/2021									
10/02/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	138.600,00	138,600.00	0,00	0.00	138.600,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000075	24083026000109	- DCP SERVICOS DE CONSERV/	022201.009615/2020									
12/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	44905242	17.544,40	17,544.40	17.544,40	17,544.40	0,00	0,00	0.00	17,544.40



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro 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
2021NE0000076	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I	022201.000329/2021										
15/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909401	1.515,83	1,515.83	0,00	0.00	1.515,83	0,00	0.00	0.00
2021NE0000077	07404042291 - JOAQUIM EUZEBIO BORGES DO N	022201.000331/2021										
15/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909401	2.298,73	2,298.73	0,00	0.00	2.298,73	0,00	0.00	0.00
2021NE0000078	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.000339/2021										
15/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	134,31	134.31	0,00	0.00	134,31	0,00	0.00	0.00
2021NE0000079	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	367.200,71	367,200.71	367.200,71	367,200.71	0,00	92.464,50	92,464.50	274,736.21
2021NE0000080	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	291.598,00	291,598.00	291.598,00	291,598.00	0,00	291.598,00	291,598.00	0.00
2021NE0000081	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	191.673,16	191,673.16	191.673,16	191,673.16	0,00	191.673,16	191,673.16	0.00
2021NE0000082	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	122.013,80	122,013.80	122.013,80	122,013.80	0,00	122.013,80	122,013.80	0.00
2021NE0000083	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	100.320,00	100,320.00	100.320,00	100,320.00	0,00	100.320,00	100,320.00	0.00
2021NE0000084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	62.325,38	62,325.38	62.325,38	62,325.38	0,00	62.325,38	62,325.38	0.00
2021NE0000085	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	44.439,20	44,439.20	44.439,20	44,439.20	0,00	44.439,20	44,439.20	0.00
2021NE0000086	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	30.583,05	30,583.05	30.583,05	30,583.05	0,00	30.583,05	30,583.05	0.00
2021NE0000087	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.154,25	14,154.25	14.154,25	14,154.25	0,00	14.154,25	14,154.25	0.00
2021NE0000088	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901110	8.800,00	8,800.00	8.800,00	8,800.00	0,00	8.800,00	8,800.00	0.00
2021NE0000089	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901105	8.077,78	8,077.78	8.077,78	8,077.78	0,00	8.077,78	8,077.78	0.00
2021NE0000090	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901109	308,64	308.64	308,64	308.64	0,00	308,64	308.64	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro 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
2021NE0000091	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	89,60	89,60	89,60	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00
2021NE0000092	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	231.150,05	231,150.05	231.150,05	231,150.05	0,00	0,00	0,00	231,150.05
2021NE0000093	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	71.152,21	71,152.21	71.152,21	71,152.21	0,00	0,00	0,00	71,152.21
2021NE0000094	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	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
2021NE0000095	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	226,07	226.07	226,07	226.07	0,00	0,00	0,00	226.07
2021NE0000096	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.007180/2020									
17/02/2021	22201	06122326415160001	02010000	33904007	10.789.350,00	10,789.350.00	0,00	0,00	10.789.350,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000097	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS		022201.007117/2020									
19/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903021	2.020,00	2,020.00	2.020,00	2,020.00	0,00	0,00	0,00	2,020.00
2021NE0000098	11536593000121 - GISELLE KAROLINE PINTO DA		022201.009665/2020									
24/02/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903963	17.160,50	17,160.50	0,00	0,00	17.160,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0000099	11536593000121 - GISELLE KAROLINE PINTO DA		022201.009664/2020									
24/02/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903963	16.971,50	16,971.50	0,00	0,00	16.971,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0000100	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP		022201.000241/2021									
24/02/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903947	14.700,00	14,700.00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000101	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		022201.000150/2021									
24/02/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903944	38.929,66	38,929.66	0,00	0,00	38.929,66	0,00	0,00	0,00
2021NE0000102	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERV/		022201.007614/2020									
26/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903022	82.800,00	82,800.00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000103	40432544000147 - CLARO S A		022201.007741/2020									
26/02/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903992	36.432,00	36,432.00	0,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					15.605.829,03	92,242,647.73	7.237.656,91	8,803,227.16	83,439,420.57	7.206.544,67	8,203,776.12	599,451.04