



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2023

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
2023NE0000001	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIR	022201.003111/2022									
02/01/2023	22201 06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000 33904901			90.288,00	90,288.00	0,00	0.00	90.288,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000002	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	022201.000187/2022									
02/01/2023	22201 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903947			160.000,00	160,000.00	0,00	0.00	160.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000003	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI	022201.010527/2022									
02/01/2023	22201 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903915			1.311.450,00	1,311,450.00	0,00	0.00	1.311.450,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000004	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	022201.008563/2022									
02/01/2023	22201 06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000 33904004			267.942,15	267,942.15	0,00	0.00	267.942,15	0,00	0.00	0.00
2023NE0000005	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	022201.005570/2022									
02/01/2023	22201 06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000 33904003			16.143,57	16,143.57	0,00	0.00	16.143,57	0,00	0.00	0.00
2023NE0000006	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	022201.005557/2022									
02/01/2023	22201 06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000 33904007			467.211,63	467,211.63	0,00	0.00	467.211,63	0,00	0.00	0.00
2023NE0000007	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	022201.021843/2022									
02/01/2023	22201 06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000 33904003			324.500,00	324,500.00	0,00	0.00	324.500,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000008	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	022201.011631/2022									
02/01/2023	22201 06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000 33904002			1.656.707,00	1,656,707.00	0,00	0.00	1.656.707,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000009	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	022201.006148/2022									
02/01/2023	22201 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903941			159.435,00	159,435.00	0,00	0.00	159.435,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000010	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC	022201.025622/2022									
02/01/2023	22201 06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33913929			540.000,00	540,000.00	0,00	0.00	540.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000011	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.000150/2021									
02/01/2023	22201 06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000 33903944			42.468,72	42,468.72	0,00	0.00	42.468,72	0,00	0.00	0.00
2023NE0000012	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I	022201.016998/2022									
02/01/2023	22201 06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000 33904004			223.125,98	223,125.98	0,00	0.00	223.125,98	0,00	0.00	0.00
2023NE0000013	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I	022201.019019/2022									
02/01/2023	22201 06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000 33904003			20.334,60	20,334.60	0,00	0.00	20.334,60	0,00	0.00	0.00
2023NE0000014	40432544000147	- CLARO S A	022201.026160/2022									
02/01/2023	22201 06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000 33903992			36.432,00	36,432.00	0,00	0.00	36.432,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000015	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	022201.013360/2022									
02/01/2023	22201 06122326415150001	1.501.285.0.0000.0000 33903910			75.240,00	75,240.00	0,00	0.00	75.240,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000016	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	022201.013358/2022									
02/01/2023	22201 06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000 33903910			14.000,00	14,000.00	0,00	0.00	14.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000017	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEI	022201.011632/2022									
02/01/2023	22201 06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000 33903910			119.700,00	119,700.00	0,00	0.00	119.700,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000020	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.026550/2022									
02/01/2023	22201 06122000120010001	1.753.201.0.0000.0000 33903910			1.842.570,00	1,842,570.00	0,00	0.00	1.842.570,00	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 2023

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
2023NE0000021	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA				022201.005641/2022							
02/01/2023	22201 06125326410190001		1.501.285.0.0000.0000	33903910	217.828,00	217,828.00	0,00	0.00	217.828,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000022	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA				022201.025624/2022							
02/01/2023	22201 06122326415160001		1.501.201.0.0000.0000	33903979	6.964.423,35	6,964,423.35	0,00	0.00	6.964.423,35	0,00	0.00	0.00
2023NE0000023	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI				022201.025632/2022							
02/01/2023	22201 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33903916	33.595,76	33,595.76	0,00	0.00	33.595,76	0,00	0.00	0.00
2023NE0000024	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E				022201.018735/2022							
02/01/2023	22201 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33903701	6.153.411,04	6,153,411.04	0,00	0.00	6.153.411,04	0,00	0.00	0.00
2023NE0000025	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES				022201.024094/2022							
02/01/2023	22201 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33903912	98.483,34	98,483.34	0,00	0.00	98.483,34	0,00	0.00	0.00
2023NE0000026	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES				022201.006124/2022							
02/01/2023	22201 06131326420920001		1.752.203.0.0000.0000	33903914	89.250,00	89,250.00	0,00	0.00	89.250,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000027	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA				022201.026380/2022							
02/01/2023	22201 06122000120010001		1.501.201.0.0000.0000	33903704	4.371.419,88	4,371,419.88	0,00	0.00	4.371.419,88	0,00	0.00	0.00
2023NE0000028	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31901133	389.281,36	389,281.36	389.281,36	389,281.36	0,00	30.763,00	30,763.00	358,518.36
2023NE0000029	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31901131	295.044,00	295,044.00	295.044,00	295,044.00	0,00	295.044,00	295,044.00	0.00
2023NE0000030	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31901101	289.891,45	289,891.45	289.891,45	289,891.45	0,00	289.891,45	289,891.45	0.00
2023NE0000031	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31901199	239.998,45	239,998.45	239.998,45	239,998.45	0,00	239.998,45	239,998.45	0.00
2023NE0000032	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31901130	98.640,00	98,640.00	98.640,00	98,640.00	0,00	98.640,00	98,640.00	0.00
2023NE0000033	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31901175	69.538,98	69,538.98	69.538,98	69,538.98	0,00	69.538,98	69,538.98	0.00
2023NE0000034	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31901144	67.334,10	67,334.10	67.334,10	67,334.10	0,00	67.334,10	67,334.10	0.00
2023NE0000035	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31909201	66.965,28	66,965.28	66.965,28	66,965.28	0,00	66.965,28	66,965.28	0.00
2023NE0000036	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31901145	50.093,95	50,093.95	50.093,95	50,093.95	0,00	50.093,95	50,093.95	0.00
2023NE0000037	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31909294	15.311,34	15,311.34	15.311,34	15,311.34	0,00	15.311,34	15,311.34	0.00
2023NE0000038	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2023	22201 06122000120030001		1.501.201.0.0000.0000	31901137	14.208,00	14,208.00	14.208,00	14,208.00	0,00	14.208,00	14,208.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2023

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
2023NE0000039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901110	10.416,00	10.416,00	10.416,00	10.416,00	0,00	10.416,00	10.416,00	0,00
2023NE0000040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901105	7.310,81	7.310,81	7.310,81	7.310,81	0,00	7.310,81	7.310,81	0,00
2023NE0000041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901104	179,20	179,20	179,20	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00
2023NE0000042	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901302	236.356,97	236.356,97	236.356,97	236.356,97	0,00	119,64	119,64	236.237,33
2023NE0000043	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEFFOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901301	75.367,52	75.367,52	75.367,52	75.367,52	0,00	0,00	0,00	75.367,52
2023NE0000044	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911311	26.369,36	26.369,36	26.369,36	26.369,36	0,00	0,00	0,00	26.369,36
2023NE0000045	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31901313	11.817,84	11.817,84	11.817,84	11.817,84	0,00	0,00	0,00	11.817,84
2023NE0000046	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2023	22201	06122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31911310	2.491,88	2.491,88	2.491,88	2.491,88	0,00	0,00	0,00	2.491,88
2023NE0000047	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA		022201.003664/2021									
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	522.800,00	522.800,00	0,00	0,00	522.800,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000048	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CC		022201.030207/2022									
02/01/2023	22201	06331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000049	84112481000117 - UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO		022201.030708/2022									
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903950	2.408.840,04	2.408.840,04	0,00	0,00	2.408.840,04	0,00	0,00	0,00
2023NE0000050	15066466000167 - THERA PUBLICIDADE		022201.005876/2022									
02/01/2023	22201	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903988	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000051	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE		022201.003133/2022									
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	136.281,25	136.281,25	0,00	0,00	136.281,25	0,00	0,00	0,00
2023NE0000056	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS		022201.006110/2022									
02/01/2023	22201	06131326420920001	1.752.203.0.0000.0000	33903914	427.125,00	427.125,00	0,00	0,00	427.125,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000057	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA		022201.008593/2022									
02/01/2023	22201	06122326415160001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	4.013.220,00	4.013.220,00	0,00	0,00	4.013.220,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000058	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		022201.006105/2022									
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	359.850,00	359.850,00	0,00	0,00	359.850,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000059	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA L		022201.005109/2022									
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	22.432,95	22.432,95	0,00	0,00	22.432,95	0,00	0,00	0,00
2023NE0000060	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP		022201.011633/2022									
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904014	14.370,20	14.370,20	0,00	0,00	14.370,20	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 2023

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
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	114.000,00	114.000,00	0,00	0.00	114.000,00	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	165.933,90	165.933,90	0,00	0.00	165.933,90	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	966.460,05	966.460,05	0,00	0.00	966.460,05	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	5.005.146,10	5.005.146,10	0,00	0.00	5.005.146,10	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903919	45.900,00	45.900,00	0,00	0.00	45.900,00	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	9.076.031,25	9.076.031,25	0,00	0.00	9.076.031,25	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06125326427740001	1.752.203.0.0000.0000	33903308	8.947.520,00	8.947.520,00	0,00	0.00	8.947.520,00	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	1.133.375,94	1.133.375,94	0,00	0.00	1.133.375,94	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703	133.762,20	133.762,20	0,00	0.00	133.762,20	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	173.520,00	173.520,00	0,00	0.00	173.520,00	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06125326410190001	1.501.285.0.0000.0000	33903910	474.000,00	474.000,00	0,00	0.00	474.000,00	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904001	27.000,00	27.000,00	0,00	0.00	27.000,00	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	4.887.093,75	4.887.093,75	0,00	0.00	4.887.093,75	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903914	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	0.00	8.040.000,00	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	2.317.899,54	2.317.899,54	0,00	0.00	2.317.899,54	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904010	5.798.664,90	5.798.664,90	0,00	0.00	5.798.664,90	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903912	148.500,00	148.500,00	0,00	0.00	148.500,00	0,00	0.00	0.00
02/01/2023	22201	06122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	194.574,24	194.574,24	0,00	0.00	194.574,24	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 2023

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
2023NE0000079	04014852000199		WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE		022201.018695/2022							
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903909	1.996.800,00	1,996,800.00	0,00	0.00	1.996.800,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000080	23008295000148		PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LT		022201.006223/2022							
02/01/2023	22201	06122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	236.180,00	236,180.00	0,00	0.00	236.180,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000081	20718295000143		XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE		022201.025625/2022							
02/01/2023	22201	06126326425320001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	119.842,03	119,842.03	0,00	0.00	119.842,03	0,00	0.00	0.00
2023NE0000082	20535641000158		AUTO ESCOLA RIOS		022201.000563/2023							
02/01/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	189.000,00	189,000.00	0,00	0.00	189.000,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000083	29270716000190		CLINICA MEDICA LEONES E GRACIANO LTI		022201.025713/2022							
02/01/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	28.926,63	28,926.63	0,00	0.00	28.926,63	0,00	0.00	0.00
2023NE0000084	37966771000148		CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES		022201.025652/2022							
02/01/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	40.149,99	40,149.99	0,00	0.00	40.149,99	0,00	0.00	0.00
2023NE0000085	01758477000101		AUTO ESCOLA SABBA LTDA		022201.025678/2022							
02/01/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	117.225,00	117,225.00	0,00	0.00	117.225,00	0,00	0.00	0.00
2023NE0000086	42982328000109		CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		022201.011745/2022							
11/01/2023	22201	06122326427910001	1.501.201.0.0000.0000	33903953	117.225,00	117,225.00	0,00	0.00	117.225,00	0,00	0.00	0.00
Total Geral :					92.912.226,47	92,912,226.47	1.966.616,49	1,966,616.49	90,945,609.98	1.255.814,20	1,255,814.20	710,802.29