



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2022

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
2022NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901133		358.672,03	358,672.03	358.672,03	358,672.03	0,00	0,00	0.00	353,929.14
2022NE0000002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901131		274.812,00	274,812.00	274.812,00	274,812.00	0,00	0,00	0.00	274,812.00
2022NE0000003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901199		214.287,06	214,287.06	214.287,06	214,287.06	0,00	0,00	0.00	214,287.06
2022NE0000004	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901101		138.789,70	138,789.70	138.789,70	138,789.70	0,00	0,00	0.00	138,789.70
2022NE0000005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901130		98.640,00	98,640.00	98.640,00	98,640.00	0,00	0,00	0.00	98,640.00
2022NE0000006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901144		70.299,87	70,299.87	70.299,87	70,299.87	0,00	0,00	0.00	70,299.87
2022NE0000007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901175		69.078,32	69,078.32	69.078,32	69,078.32	0,00	0,00	0.00	69,078.32
2022NE0000008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901145		61.833,05	61,833.05	61.833,05	61,833.05	0,00	0,00	0.00	61,833.05
2022NE0000009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901137		14.182,50	14,182.50	14.182,50	14,182.50	0,00	0,00	0.00	14,182.50
2022NE0000010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31909201		10.420,00	10,420.00	10.420,00	10,420.00	0,00	0,00	0.00	10,420.00
2022NE0000011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901110		9.696,00	9,696.00	9.696,00	9,696.00	0,00	0,00	0.00	9,696.00
2022NE0000012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	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
2022NE0000013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901104		179,20	179.20	179,20	179.20	0,00	0,00	0.00	179.20
2022NE0000014	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901302		239.693,07	239,693.07	239.693,07	239,693.07	0,00	0,00	0.00	239,184.84
2022NE0000015	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI				FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	22201 06122000120030001	02010000	31901301		72.447,24	72,447.24	72.447,24	72,447.24	0,00	0,00	0.00	72,447.24



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2022

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
2022NE0000016	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911310	2.491,88	2,491.88	2.491,88	2,491.88	0,00	0,00	0.00	2,491.88
2022NE0000017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	31911311	250,94	250.94	250,94	250.94	0,00	0,00	0.00	250.94
2022NE0000018	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903919	45.900,00	45,900.00	0,00	0.00	45.900,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000019	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM											
03/01/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	12.600,00	12,600.00	0,00	0.00	12.600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000020	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A											
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903944	42.468,72	42,468.72	0,00	0.00	42.468,72	0,00	0.00	0.00
2022NE0000021	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA											
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	122.653,13	122,653.13	0,00	0.00	122.653,13	0,00	0.00	0.00
2022NE0000022	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE											
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	173.520,00	173,520.00	0,00	0.00	173.520,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000023	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE											
03/01/2022	22201	06122000120030001	02010000	33904901	90.288,00	90,288.00	0,00	0.00	90.288,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C											
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904002	1.656.707,00	1,656,707.00	0,00	0.00	1.656.707,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000027	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C											
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904003	22.665,33	22,665.33	0,00	0.00	22.665,33	0,00	0.00	0.00
2022NE0000028	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C											
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904007	467.211,63	467,211.63	0,00	0.00	467.211,63	0,00	0.00	0.00
2022NE0000029	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA											
03/01/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	196.045,20	196,045.20	0,00	0.00	196.045,20	0,00	0.00	0.00
2022NE0000030	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903943	475.029,12	475,029.12	0,00	0.00	475.029,12	0,00	0.00	0.00
2022NE0000031	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903943	322.473,48	322,473.48	0,00	0.00	322.473,48	0,00	0.00	0.00
2022NE0000032	24093654000175 - GUIMARAES FERNANDES LTD.											
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	1.620.000,00	1,620,000.00	0,00	0.00	1.620.000,00	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 2022

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
2022NE0000033	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.002092/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904011	293.250,00	293,250.00	0,00	0.00	293.250,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000034	21032773000120	- MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.002120/2021									
03/01/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	427.125,00	427,125.00	0,00	0.00	427.125,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000035	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEG,	022201.002129/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903941	159.435,00	159,435.00	0,00	0.00	159.435,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000036	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.002130/2021									
03/01/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903988	89.250,00	89,250.00	0,00	0.00	89.250,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000037	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SE	022201.002131/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903917	236.180,00	236,180.00	0,00	0.00	236.180,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000038	18459757000103	- CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI	022201.002517/2021									
03/01/2022	22201	06125326410190001	02850000	33903910	119.700,00	119,700.00	0,00	0.00	119.700,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000039	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SEF	022201.002623/2021									
03/01/2022	22201	06331000120040001	02010000	33904602	2.755.200,00	2,755,200.00	0,00	0.00	2.755.200,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000040	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.002628/2021									
03/01/2022	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
2022NE0000041	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA/	022201.002629/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904004	223.125,98	223,125.98	0,00	0.00	223.125,98	0,00	0.00	0.00
2022NE0000042	61557856000157	- INPUT SERVICE INFORMATICA	022201.003478/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904001	27.000,00	27,000.00	0,00	0.00	27.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000043	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA	022201.003630/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903301	604.467,18	604,467.18	0,00	0.00	604.467,18	0,00	0.00	0.00
2022NE0000044	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTA/	022201.004066/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903909	1.797.120,00	1,797,120.00	0,00	0.00	1.797.120,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000045	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CONS	022201.004072/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903701	6.153.411,04	6,153,411.04	0,00	0.00	6.153.411,04	0,00	0.00	0.00
2022NE0000046	25125064000140	- FIOS TECNOLOGIA DA INFORM	022201.004079/2021									
03/01/2022	22201	06122000120870001	02010000	33903993	194.574,24	194,574.24	0,00	0.00	194.574,24	0,00	0.00	0.00
2022NE0000047	10365496000150	- I M DE LIMA ME	022201.004562/2021									
03/01/2022	22201	06131326420920001	02030000	33903923	24.225,00	24,225.00	0,00	0.00	24.225,00	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 2022

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
2022NE0000048	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.004903/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903950	1.990.776,84	1,990,776.84	0,00	0.00	1.990.776,84	0,00	0.00	0.00
2022NE0000049	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.005350/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904007	3.630.400,00	3,630,400.00	0,00	0.00	3.630.400,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000050	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005668/2021									
03/01/2022	22201	06125326427740001	02030000	33903308	4.473.760,00	4,473,760.00	0,00	0.00	4.473.760,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000051	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.007373/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904003	20.334,60	20,334.60	0,00	0.00	20.334,60	0,00	0.00	0.00
2022NE0000052	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.007384/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	148.500,00	148,500.00	0,00	0.00	148.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000053	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007924/2021									
03/01/2022	22201	06122000126430001	02010000	33904001	422.289,00	422,289.00	0,00	0.00	422.289,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000054	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.009321/2020									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903947	160.000,00	160,000.00	0,00	0.00	160.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000055	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.009532/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903914	1.353.600,00	1,353,600.00	0,00	0.00	1.353.600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000056	19107299000106	- PROBANK SEGURANÇA DE BE	022201.009977/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903703	111.020,00	111,020.00	0,00	0.00	111.020,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000057	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.011244/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903912	98.483,34	98,483.34	0,00	0.00	98.483,34	0,00	0.00	0.00
2022NE0000058	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.011291/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33913929	540.000,00	540,000.00	0,00	0.00	540.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000059	18206900000155	- CENTRAL DE PLACAS DA AMA.	022201.013146/2021									
03/01/2022	22201	06122326415160001	02010000	33903979	8.820.510,86	8,820,510.86	0,00	0.00	8.820.510,86	0,00	0.00	0.00
2022NE0000060	22312662000130	- INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.013163/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904002	4.934.724,90	4,934,724.90	0,00	0.00	4.934.724,90	0,00	0.00	0.00
2022NE0000061	15555610000129	- GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.013212/2021									
03/01/2022	22201	06122000120010001	02010000	33903910	1.433.700,00	1,433,700.00	0,00	0.00	1.433.700,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000062	20718295000143	- XMARKET SERVIÇOS DE APLIC	022201.013225/2021									
03/01/2022	22201	06126326425320001	02010000	33904002	102.184,50	102,184.50	0,00	0.00	102.184,50	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 2022

Número NE	Credor		Fonte	N° Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
			Total Geral :		50.067.413,70	50,067,413.70	1.643.083,67	1,643,083.67	48,424,330.03	0,00	0.00	1,637,832.55	