



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2025

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
2025NE0000003	40432544000147	- CLARO S A			030201.000046/2024							
02/01/2025	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	0,00	4,708.55	0,00	0.00	4.708,55	0,00	0.00	0.00
2025NE0000004	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			030201.001563/2020							
02/01/2025	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903974	0,00	2,250.00	262,50	262.50	1.987,50	262,50	262.50	0.00
2025NE0000005	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC			030201.003401/2024							
02/01/2025	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33913929	0,00	83,333.32	0,00	0.00	83.333,32	0,00	0.00	0.00
2025NE0000006	13645308000136	- CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING			030201.025216/2024							
02/01/2025	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903007	0,00	5,400.00	0,00	0.00	5.400,00	0,00	0.00	0.00
2025NE0000007	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			030201.002679/2024							
02/01/2025	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	18,283.02	0,00	0.00	18.283,02	0,00	0.00	0.00
2025NE0000008	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			030201.002625/2024							
02/01/2025	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	0,00	3,530.70	0,00	0.00	3.530,70	0,00	0.00	0.00
2025NE0000009	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			030201.002676/2024							
02/01/2025	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	0,00	33,952.50	0,00	0.00	33.952,50	0,00	0.00	0.00
2025NE0000010	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			030201.021558/2024							
02/01/2025	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	0,00	1,804.18	0,00	0.00	1.804,18	0,00	0.00	0.00
2025NE0000011	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			030201.022573/2024							
02/01/2025	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	0,00	32,513.02	0,00	0.00	32.513,02	0,00	0.00	0.00
2025NE0000012	00604122000197	- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTI			030201.021549/2024							
02/01/2025	30201	18331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	0,00	344,188.80	156.238,03	314,378.83	29.809,97	314.378,83	314,378.83	0.00
2025NE0000013	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE			030201.001574/2024							
02/01/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	0,00	159,871.08	62.316,05	126,373.68	33.497,40	126.373,68	126,373.68	0.00
2025NE0000014	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			030201.000478/2020							
02/01/2025	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	0,00	11,233.20	1.412,69	1,412.69	9.820,51	1.412,69	1,412.69	0.00
2025NE0000015	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			030201.002505/2020							
02/01/2025	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	0,00	13,314.96	318,88	318.88	12.996,08	318,88	318.88	0.00
2025NE0000050	00467809208	- ROBERTA GUIMARAES PAES			030201.001716/2025							
02/01/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2025NE0000051	14743529000100	- A J L SERVIÇOS LTDA EPP			030201.004793/2024							
02/01/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	0,00	10,765.50	6.129,45	6,129.45	4.636,05	5.455,21	5,455.21	674.24
2025NE0000052	14743529000100	- A J L SERVIÇOS LTDA EPP			030201.011403/2024							
02/01/2025	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	0,00	21,973.32	8.734,93	8,734.93	13.238,39	7.774,09	7,774.09	960.84
2025NE0000053	09156679000187	- AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME			030201.016631/2024							
02/01/2025	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903919	0,00	1,690.00	845,00	845.00	845,00	845,00	845.00	0.00
2025NE0000054	08540992000151	- DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			030201.003984/2024							
02/01/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	0,00	57,900.00	0,00	0.00	57.900,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2025

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
2025	NE0000055	290339620001	29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			030201.004134/2024							
02/01/2025		30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903701		0,00	106,995.98	53.497,99	53,497.99	53.497,99	48.411,96	48,411.96	5,086.03
2025	NE0000056	055032140001	102 - FABITECK SANEAMENTO LIMITADA			030201.002281/2024							
02/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916		0,00	628.60	0,00	0.00	628,60	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000057	082338110001	144 - ENGETASK - COMERCIO E SERVICOS DE M			030201.011399/2024							
02/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702		0,00	152,224.20	74.562,10	74,562.10	77.662,10	66.189,77	66,189.77	8,372.33
2025	NE0000058	092627470001	192 - A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA			030201.026698/2024							
02/01/2025		30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903308		0,00	258,720.00	0,00	0.00	258.720,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000059	290918420001	188 - K R G TEIXEIRA LTDA			030201.025372/2024							
02/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903004		0,00	924.00	0,00	0.00	924,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000060	073409930001	190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISM			030201.019174/2024							
02/01/2025		30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903301		0,00	85,951.84	0,00	0.00	85.951,84	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000061	333195550001	150 - VORTEX SEGURANÇA LTDA			030201.022837/2024							
02/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703		0,00	5,628.00	5.628,00	5,628.00	0,00	5.008,92	5,008.92	619.08
2025	NE0000062	333195550001	150 - VORTEX SEGURANÇA LTDA			030201.022604/2023							
02/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703		0,00	233,568.00	116.653,95	116,653.95	116.914,05	104.903,04	104,903.04	11,750.91
2025	NE0000063	003944600005	575 - MINISTERIO DA FAZENDA			030201.000452/2025							
08/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712		0,00	45,000.00	16.449,21	16,449.21	28.550,79	16.449,21	16,449.21	0.00
2025	NE0000064	841109720001	129 - COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTI			030201.019685/2024							
15/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903016		0,00	2,027.00	2.027,00	2,027.00	0,00	2.027,00	2,027.00	0.00
2025	NE0000065	404325440001	147 - CLARO S A			030201.025478/2024							
15/01/2025		30201 18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992		0,00	2,354.25	0,00	0.00	2.354,25	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000066	47611499220	- MARCELO FABRIZIO BARRONCAS FERREIRA			030201.001729/2025							
15/01/2025		30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	91.00	91,00	91.00	0,00	91,00	91.00	0.00
2025	NE0000067	63679035268	- EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA			030201.001720/2025							
15/01/2025		30201 18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2025	NE0000068	60171545249	- NEWTON SILVIO BENJAMIN PARDO			030201.001723/2025							
15/01/2025		30201 18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,092.00	1.092,00	1,092.00	0,00	1.092,00	1,092.00	0.00
2025	NE0000069	63679035268	- EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA			030201.001711/2025							
15/01/2025		30201 18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2025	NE0000070	333195550001	150 - VORTEX SEGURANÇA LTDA			030201.025451/2024							
28/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703		0,00	129,678.00	0,00	0.00	129.678,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000071	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201 18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901133		0,00	964,259.04	0,00	964,259.04	0,00	831.782,93	964,259.04	0.00
2025	NE0000072	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201 18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901199		0,00	405,212.76	0,00	405,212.76	0,00	405.212,76	405,212.76	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2025

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2025	NE0000073	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901101		0,00	344,149.56	0,00	344,149.56	0,00	344.149,56	344,149.56	0.00
2025	NE0000074	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901145		0,00	118,377.47	0,00	118,377.47	0,00	118.377,47	118,377.47	0.00
2025	NE0000075	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901144		0,00	69,701.90	0,00	69,701.90	0,00	69.701,90	69,701.90	0.00
2025	NE0000076	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901131		0,00	65,263.33	0,00	65,263.33	0,00	65.263,33	65,263.33	0.00
2025	NE0000077	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901130		0,00	59,103.48	0,00	59,103.48	0,00	59.103,48	59,103.48	0.00
2025	NE0000078	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901137		0,00	24,181.50	0,00	24,181.50	0,00	24.181,50	24,181.50	0.00
2025	NE0000079	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901143		0,00	16,058.50	0,00	16,058.50	0,00	16.058,50	16,058.50	0.00
2025	NE0000080	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901110		0,00	485.68	0,00	485.68	0,00	485,68	485.68	0.00
2025	NE0000081	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901601		0,00	101.70	0,00	101.70	0,00	101,70	101.70	0.00
2025	NE0000082	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31911310		0,00	225,259.82	0,00	225,259.82	0,00	225.259,82	225,259.82	0.00
2025	NE0000083	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31911311		0,00	89,235.81	0,00	89,235.81	0,00	89.235,81	89,235.81	0.00
2025	NE0000084	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901302		0,00	58,955.10	0,00	58,955.10	0,00	58.955,10	58,955.10	0.00
2025	NE0000086	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901313		0,00	2,947.75	0,00	2,947.75	0,00	2.947,75	2,947.75	0.00
2025	NE0000087	31504809220	- SILVANA PIMENTEL DE OLIVEIRA			030201.001890/2025							
28/01/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	91.00	91,00	91.00	0,00	91,00	91.00	0.00
2025	NE0000088	61547859253	- JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO			030201.001888/2025							
28/01/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	364.00	364,00	364.00	0,00	364,00	364.00	0.00
2025	NE0000089	19357141200	- MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA			030201.001891/2025							
28/01/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	264.00	264,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0.00
2025	NE0000090	91963451287	- VANEZA DA SILVA SANTOS			030201.001895/2025							
28/01/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		0,00	60.00	60,00	60.00	0,00	60,00	60.00	0.00
2025	NE0000091	27464717287	- ALDENIRA OLIVEIRA DA SILVA			030201.001894/2025							
28/01/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		0,00	264.00	264,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2025

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
2025	NE0000092	02044890240		- KETLEN BATISTA PESSOA		030201.001897/2025							
28/01/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	0,00	264.00	264,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0.00
2025	NE0000094	13272780000170		- AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIM		030201.002161/2025							
10/02/2025		30201	18541324822080001	2.501.201.0.0000.0000	33508501	2.199.459,35	2,199,459.35	2.199.459,35	2,199,459.35	0,00	2.199.459,35	2,199,459.35	0.00
2025	NE0000095	73570427234		- VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA		030201.002164/2025							
10/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	396,00	396.00	396,00	396.00	0,00	396,00	396.00	0.00
2025	NE0000096	00163142203		- NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO		030201.002229/2025							
10/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	396,00	396.00	396,00	396.00	0,00	396,00	396.00	0.00
2025	NE0000097	00066694175		- ENEAS BONORA DOS SANTOS		030201.002233/2025							
10/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.200,00	1,200.00	1.200,00	1,200.00	0,00	1.200,00	1,200.00	0.00
2025	NE0000098	56723040287		- ZIOMAR COSTA E SILVA JUNIOR		030201.002234/2025							
10/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.200,00	1,200.00	1.200,00	1,200.00	0,00	1.200,00	1,200.00	0.00
2025	NE0000099	02044890240		- KETLEN BATISTA PESSOA		030201.002354/2025							
10/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	396,00	396.00	396,00	396.00	0,00	396,00	396.00	0.00
2025	NE0000100	82859620249		- CLEMERSON DE SALES		030201.001985/2025							
10/02/2025		30201	18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	455,00	455.00	455,00	455.00	0,00	455,00	455.00	0.00
2025	NE0000101	01914968204		- IZANE PASSO DE SOUZA		030201.001876/2025							
10/02/2025		30201	18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	330,00	330.00	330,00	330.00	0,00	330,00	330.00	0.00
2025	NE0000102	15019322253		- FIDEL MATOS CASTELO BRANCO		030201.002239/2025							
10/02/2025		30201	18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910.00	910,00	910.00	0,00	910,00	910.00	0.00
2025	NE0000103	04224028000163		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		030201.002310/2025							
10/02/2025		30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904799	13.168,13	13,168.13	13.168,13	13,168.13	0,00	13.168,13	13,168.13	0.00
2025	NE0000104	43650309220		- JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO		030201.002842/2025							
12/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2025	NE0000105	80569943272		- PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS		030201.002866/2025							
12/02/2025		30201	18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	264,00	264.00	264,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0.00
2025	NE0000106	02044890240		- KETLEN BATISTA PESSOA		030201.002870/2025							
12/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2025	NE0000107	19357141200		- MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA		030201.002847/2025							
12/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2025	NE0000108	51706881215		- MARCIA MACIEL RAMOS		030201.002847/2025							
12/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2025	NE0000109	92704263272		- NATALIA MARQUES UCHOA		030201.002887/2025							
12/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	660,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2025	NE0000110	57501742200		- LILIANE MARTINS MINHOS		030201.002865/2025							
12/02/2025		30201	18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	364,00	364.00	364,00	364.00	0,00	364,00	364.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2025

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2025NE0000111	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	030201.001778/2025									
13/02/2025	30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901133	6,90	6.90	6,90	6.90	0,00	6,90	6.90	0.00
2025NE0000112	60140135200	- GELSON DA SILVA BATISTA	030201.003145/2025									
14/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910.00	910,00	910.00	0,00	910,00	910.00	0.00
2025NE0000113	07694334215	- SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	030201.003136/2025									
14/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2025NE0000114	68378815234	- GUSTAVO PICANCO FEITOZA	030201.003245/2025									
14/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	91,00	91.00	91,00	91.00	0,00	91,00	91.00	0.00
2025NE0000115	41624777287	- NILO DA SILVA MACIEL	030201.003257/2025									
17/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2025NE0000116	34750541249	- RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	030201.003285/2025									
17/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	364,00	364.00	364,00	364.00	0,00	364,00	364.00	0.00
2025NE0000117	91528020278	- FELIPE PARENTE PORTELA	030201.002854/2025									
17/02/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	441,00	441.00	441,00	441.00	0,00	441,00	441.00	0.00
2025NE0000118	00163142203	- NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	030201.002880/2025									
17/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	396,00	396.00	396,00	396.00	0,00	396,00	396.00	0.00
2025NE0000119	41849906220	- RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	030201.003292/2025									
17/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2025NE0000120	05366151287	- ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	030201.003402/2025									
18/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2025NE0000121	69329176291	- ARIVELTON FERREIRA MARICAU	030201.002852/2025									
18/02/2025	30201	18541324824510001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	840,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2025NE0000122	24779415187	- GILMAR RIBEIRO DA COSTA	030201.003394/2025									
18/02/2025	30201	18541324824510001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.080,00	1,080.00	1.080,00	1,080.00	0,00	1.080,00	1,080.00	0.00
2025NE0000123	19406045249	- MARIA DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO	030201.002853/2025									
18/02/2025	30201	18541324824510001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	840,00	840.00	840,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2025NE0000124	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A	030201.002625/2025									
19/02/2025	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33909223	1.778,72	1,778.72	1.778,72	1,778.72	0,00	1.778,72	1,778.72	0.00
2025NE0000125	41624777287	- NILO DA SILVA MACIEL	030201.003759/2025									
20/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	240,00	240.00	0,00	0.00	240,00	0,00	0.00	0.00
2025NE0000126	01155552261	- ALEX FERREIRA MARICAL	030201.003780/2025									
21/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	264,00	264.00	0,00	0.00	264,00	0,00	0.00	0.00
2025NE0000127	98167022234	- THOMAS NORONHA DE OLIVEIRA	030201.003779/2025									
21/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	264,00	264.00	0,00	0.00	264,00	0,00	0.00	0.00
2025NE0000128	53044835291	- JOSÉ SOARES NARBAES JÚNIOR	030201.003803/2025									
21/02/2025	30201	18541324824510001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2025

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2025	NE0000129	01406799289	- CAMILE DE AZEVEDO CORREA			030201.000832/2025							
21/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360.00	360,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2025	NE0000130	41617053287	- EZIO DA SILVA LIMA			030201.002163/2025							
21/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2025	NE0000131	41617053287	- EZIO DA SILVA LIMA			030201.002235/2025							
21/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	60,00	60.00	60,00	60.00	0,00	60,00	60.00	0.00
2025	NE0000132	02807711260	- ANDRE LUIZ CORREA LOBATO			030201.003849/2025							
24/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	60,00	60.00	0,00	0.00	60,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000133	58254358249	- REGIANE COSTA DOS SANTOS			030201.003850/2025							
24/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	91,00	91.00	0,00	0.00	91,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000134	00163142203	- NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO			030201.003923/2025							
24/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	660,00	660.00	0,00	0.00	660,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000135	98898698291	- JAIRO HENRIQUE SANTOS MOURA			030201.003928/2025							
24/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	66,00	66.00	0,00	0.00	66,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000136	78788730204	- ROSANGELA AGUIAR COSTA			030201.003926/2025							
24/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	91,00	91.00	0,00	0.00	91,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000137	31526438291	- HERMOGENES RABELO			030201.003914/2025							
24/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	364,00	364.00	0,00	0.00	364,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000138	00163142203	- NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO			030201.003912/2025							
24/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	396,00	396.00	0,00	0.00	396,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000139	02044890240	- KETLEN BATISTA PESSOA			030201.003908/2025							
24/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	396,00	396.00	0,00	0.00	396,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000140	79789986220	- IGOR BARROSO SILVA			030201.003916/2025							
24/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240.00	0,00	0.00	240,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000141	01625587244	- RAISA SOARES DOS SANTOS COSTA			030201.003929/2025							
24/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	660,00	660.00	0,00	0.00	660,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000157	92704263272	- NATALIA MARQUES UCHOA			030201.003948/2025							
25/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	660,00	660.00	0,00	0.00	660,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000158	19357141200	- MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA			030201.003938/2025							
25/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	264,00	264.00	0,00	0.00	264,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000159	11198176253	- CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SAN			030201.003959/2025							
25/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360.00	0,00	0.00	360,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000160	34750541249	- RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES			030201.003969/2025							
25/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910.00	0,00	0.00	910,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000161	41617053287	- EZIO DA SILVA LIMA			030201.003985/2025							
25/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	60,00	60.00	0,00	0.00	60,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2025

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2025	NE0000162	69432554287	- CRISTIANO SANTANA SANTOS			030201.003962/2025							
25/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.092,00	1,092.00	0,00	0.00	1.092,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000163	38203812287	- LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO			030201.003966/2025							
25/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.092,00	1,092.00	0,00	0.00	1.092,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000164	28434714272	- JOSE ROBERTO CORREA LIMA			030201.004018/2025							
25/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	60,00	60.00	0,00	0.00	60,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000165	51706881215	- MARCIA MACIEL RAMOS			030201.004042/2025							
26/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	264,00	264.00	0,00	0.00	264,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000166	69432554287	- CRISTIANO SANTANA SANTOS			030201.004064/2025							
26/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	364,00	364.00	0,00	0.00	364,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000167	75675790225	- HIGSON OLIVEIRA LIMA			030201.004072/2025							
26/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240.00	0,00	0.00	240,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000168	05465986001756	- MINISTÉRIO DAS CIDADES			030201.029375/2024							
26/02/2025		30201	18122000120030001	1.501.201.0.0000.0000	31909601	5.270,68	5,270.68	0,00	0.00	5.270,68	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000169	99902737234	- BRENDA LOPES DE SOUZA CHACON			030201.004046/2025							
26/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	661,50	661.50	0,00	0.00	661,50	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000170	36634948615	- MAURILO HONORATO DA COSTA			030201.004082/2025							
26/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	360,00	360.00	0,00	0.00	360,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000171	44158076234	- SONIA LUZIA CANTO SERAFINI			030201.004101/2025							
26/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910.00	0,00	0.00	910,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000172	79241174234	- CARLOS ANDRE SILVA LIMA			030201.004107/2025							
26/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910.00	0,00	0.00	910,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000173	62436538204	- MIRIAM BARBOSA LIMA			030201.004092/2025							
26/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	594,00	594.00	0,00	0.00	594,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000174	47406160259	- ANDREIA QUEIROZ SAMPAIO			030201.004109/2025							
26/02/2025		30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	819,00	819.00	0,00	0.00	819,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000175	56723040287	- ZIOMAR COSTA E SILVA JUNIOR			030201.004111/2025							
26/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	735,00	735.00	0,00	0.00	735,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000176	38203812287	- LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO			030201.004067/2025							
26/02/2025		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	364,00	364.00	0,00	0.00	364,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000192	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/02/2025		30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133	983.870,56	983,870.56	983.870,56	983,870.56	0,00	752.896,22	752,896.22	230,974.34
2025	NE0000193	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/02/2025		30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	421.578,56	421,578.56	421.578,56	421,578.56	0,00	421.578,56	421,578.56	0.00
2025	NE0000194	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/02/2025		30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	344.149,56	344,149.56	344.149,56	344,149.56	0,00	344.149,56	344,149.56	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2025

Número NE	Credor		Fonte		Nº 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						
2025NE0000195	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	71.373,46	71,373.46	71.373,46	71,373.46	0,00	71.373,46	71,373.46	0.00
2025NE0000196	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901144	67.084,27	67,084.27	67.084,27	67,084.27	0,00	67.084,27	67,084.27	0.00
2025NE0000197	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	64.217,02	64,217.02	64.217,02	64,217.02	0,00	64.217,02	64,217.02	0.00
2025NE0000198	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	59.181,08	59,181.08	59.181,08	59,181.08	0,00	59.181,08	59,181.08	0.00
2025NE0000199	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	24.181,50	24,181.50	24.181,50	24,181.50	0,00	24.181,50	24,181.50	0.00
2025NE0000200	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901143	3.289,35	3,289.35	3.289,35	3,289.35	0,00	3.289,35	3,289.35	0.00
2025NE0000201	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901110	485,68	485.68	485,68	485.68	0,00	485,68	485.68	0.00
2025NE0000202	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901601	101,70	101.70	101,70	101.70	0,00	101,70	101.70	0.00
2025NE0000203	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	225.415,02	225,415.02	225.415,02	225,415.02	0,00	0,00	0.00	225,415.02
2025NE0000204	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	89.235,81	89,235.81	89.235,81	89,235.81	0,00	0,00	0.00	89,235.81
2025NE0000205	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	62.606,55	62,606.55	62.606,55	62,606.55	0,00	0,00	0.00	62,606.55
2025NE0000206	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO						
26/02/2025	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	3.130,32	3,130.32	3.130,32	3,130.32	0,00	0,00	0.00	3,130.32
2025NE0000207	43650309220	- JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO				030201.004206/2025						
27/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	60,00	60.00	0,00	0.00	60,00	0,00	0.00	0.00
2025NE0000208	33691240259	- VIVALDO FERNANDES DE MOURAO				030201.004219/2025						
27/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	240,00	240.00	0,00	0.00	240,00	0,00	0.00	0.00
2025NE0000209	04667948272	- EDSON PINHEIRO GOMES				030201.004336/2025						
28/02/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910.00	0,00	0.00	910,00	0,00	0.00	0.00
2025NE0000210	13323695000194	- GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEC				030201.011591/2024						
28/02/2025	30201	18541324822070001	2.749.215.3.4732.0000	33904008	293.500,00	293,500.00	0,00	0.00	293.500,00	0,00	0.00	0.00
2025NE0000211	06860834234	- PALADINO DE JESUS GUIMARAES LORIS				030201.004359/2025						
28/02/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	735,00	735.00	0,00	0.00	735,00	0,00	0.00	0.00
2025NE0000212	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCC				030201.026263/2024						
28/02/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	196.010,40	196,010.40	0,00	0.00	196.010,40	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2025

Número NE		Credor				Nº Processo		Finalidade/Ação					
Data Emis. NE	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
2025	NE0000213	01641281000124		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES		030201.003133/2025							
28/02/2025		30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903901	16.586,06	16.586.06	0,00	0.00	16.586,06	0,00	0.00	0.00
Total Geral :						5.178.710,18	9,456,585.60	5.159.532,32	7,825,024.15	1,631,561.45	7.053.722,57	7,186,198.68	638,825.47