



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2024

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							
2024NE0000001	02341467000120		- AMAZONAS ENERGIA S/A		030201.000478/2020								
02/01/2024	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	3.744,40	7.488.80	1.515,47	1.515.47	5.973,33	1.515,47	1.515.47	0.00	
2024NE0000002	02341467000120		- AMAZONAS ENERGIA S/A		030201.002505/2020								
02/01/2024	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	2.219,16	4.438.32	352,31	352.31	4.086,01	352,31	352.31	0.00	
2024NE0000003	02341467000120		- AMAZONAS ENERGIA S/A		030201.018605/2023								
02/01/2024	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	112.970,36	225.940.72	56.990,24	56.990.24	168.950,48	56.990,24	56.990.24	0.00	
2024NE0000004	40432544000147		- CLARO S A		030201.016471/2023								
02/01/2024	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	
2024NE0000005	40432544000147		- CLARO S A		030201.017709/2023								
02/01/2024	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	3.533,74	7.067.48	15,98	15.98	7.051,50	15,98	15.98	0.00	
2024NE0000006	04164794000180		- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		030201.002037/2023								
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33913929	83.333,32	166.666.64	0,00	0.00	166.666,64	0,00	0.00	0.00	
2024NE0000007	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		030201.018030/2023								
02/01/2024	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	18.283,02	36.566.04	0,00	0.00	36.566,04	0,00	0.00	0.00	
2024NE0000008	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		030201.017982/2023								
02/01/2024	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904007	3.530,70	7.061.40	0,00	0.00	7.061,40	0,00	0.00	0.00	
2024NE0000009	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		030201.017995/2023								
02/01/2024	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003	33.952,50	67.905.00	0,00	0.00	67.905,00	0,00	0.00	0.00	
2024NE0000010	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		030201.020146/2023								
02/01/2024	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	31.184,56	62.369.12	0,00	0.00	62.369,12	0,00	0.00	0.00	
2024NE0000011	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		030201.019196/2023								
02/01/2024	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	1.730,46	3.460.92	0,00	0.00	3.460,92	0,00	0.00	0.00	
2024NE0000012	05342580000119		- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE		030201.018608/2023								
02/01/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	0,00	159.871.08	67.435,68	131.360.92	28.510,16	131.360,92	131.360.92	0.00	
2024NE0000013	34028316000375		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		030201.001563/2020								
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903974	2.250,00	4.500.00	820,65	820.65	3.679,35	820,65	820.65	0.00	
2024NE0000014	14743529000100		- A J L SERVIÇOS LTDA EPP		030201.017892/2023								
02/01/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	0,00	10.765.50	4.590,00	4.590.00	6.175,50	4.085,10	4.085.10	504.90	
2024NE0000015	14743529000100		- A J L SERVIÇOS LTDA EPP		030201.017026/2023								
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	0,00	21.973.32	11.347,56	11.347.56	10.625,76	10.099,33	10.099.33	1,248.23	
2024NE0000016	13645308000136		- CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING		030201.019341/2023								
02/01/2024	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	
2024NE0000017	05503214000102		- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA		030201.016710/2023								
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	0,00	1.257.20	628,60	628.60	628,60	628,60	628.60	0.00	
2024NE0000018	14660942000100		- MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN		030201.014610/2023								
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903004	0,00	968.00	484,00	484.00	484,00	484,00	484.00	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 2024

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
2024NE0000019	30528655000106	- OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	030201.016446/2023									
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903968	0,00	678.55	0,00	0.00	678,55	0,00	0.00	0.00
2024NE0000020	19170575000180	- PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	030201.018465/2023									
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903705	0,00	14.488.12	0,00	0.00	14.488,12	0,00	0.00	0.00
2024NE0000021	00604122000197	- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTI	030201.015735/2023									
02/01/2024	30201	18331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	344.188,80	688,377.60	164.342,40	164,342.40	524.035,20	164.342,40	164,342.40	0.00
2024NE0000022	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DE	030201.016445/2023									
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903905	0,00	462.34	0,00	0.00	462,34	0,00	0.00	0.00
2024NE0000023	09156679000187	- AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	030201.017941/2023									
02/01/2024	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
2024NE0000024	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	030201.022268/2023									
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904799	0,00	24,631.92	0,00	24,631.92	0,00	24.631,92	24,631.92	0.00
2024NE0000026	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	0,00	1,288,681.03	0,00	1,288,681.03	0,00	313.330,57	1,288,681.03	0.00
2024NE0000027	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	173,335.39	0,00	173,335.39	0,00	0,00	173,335.39	0.00
2024NE0000028	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	0,00	95,494.56	0,00	95,494.56	0,00	0,00	95,494.56	0.00
2024NE0000029	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	0,00	63,930.00	0,00	63,930.00	0,00	0,00	63,930.00	0.00
2024NE0000030	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	0,00	50,396.10	0,00	50,396.10	0,00	0,00	50,396.10	0.00
2024NE0000031	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	0,00	24,657.68	0,00	24,657.68	0,00	0,00	24,657.68	0.00
2024NE0000032	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901144	0,00	1,773.22	0,00	1,773.22	0,00	0,00	1,773.22	0.00
2024NE0000033	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901110	0,00	485.68	0,00	485.68	0,00	0,00	485.68	0.00
2024NE0000034	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901601	0,00	101.70	0,00	101.70	0,00	0,00	101.70	0.00
2024NE0000035	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	204,132.28	0,00	204,132.28	0,00	204.132,28	204,132.28	0.00
2024NE0000036	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	72,300.50	0,00	72,300.50	0,00	72.300,50	72,300.50	0.00
2024NE0000037	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,00	57,268.09	0,00	57,268.09	0,00	57.268,09	57,268.09	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 2024

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
2024NE0000038	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO											
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	0,00	2,863.40	0,00	2,863.40	0,00	2.863,40	2,863.40	0.00
2024NE0000040	57501742200 - LILIANE MARTINS MINHOS											
02/01/2024	30201	18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	364.00	364,00	364.00	0,00	364,00	364.00	0.00
2024NE0000041	15019322253 - FIDEL MATOS CASTELO BRANCO											
02/01/2024	30201	18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	0,00	364.00	364,00	364.00	0,00	364,00	364.00	0.00
2024NE0000042	74827987220 - LILIAN NUNES DIRANI											
02/01/2024	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
2024NE0000043	04667948272 - EDSON PINHEIRO GOMES											
02/01/2024	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
2024NE0000044	00163142203 - NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO											
02/01/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	-264,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000045	08540992000151 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA											
02/01/2024	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
2024NE0000046	06798516000100 - EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA											
02/01/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	0,00	316,466.92	158.233,46	158,233.46	158.233,46	158.233,46	158,233.46	0.00
2024NE0000047	08233811000144 - ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MA											
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	0,00	140,657.36	70.328,68	70,328.68	70.328,68	62.592,53	62,592.53	7,736.15
2024NE0000048	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISM											
02/01/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903301	0,00	85,951.84	5.956,42	5,956.42	79.995,42	5.956,42	5,956.42	0.00
2024NE0000049	04095806000161 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON											
02/01/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903701	0,00	170,860.20	0,00	0.00	170.860,20	0,00	0.00	0.00
2024NE0000050	33319555000150 - VORTEX SEGURANÇA LTDA											
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703	0,00	233,568.00	116.784,00	116,784.00	116.784,00	105.033,09	105,033.09	11,750.91
2024NE0000051	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA											
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	29.500,00	59,000.00	25.688,61	25,688.61	33.311,39	25.688,61	25,688.61	0.00
2024NE0000052	18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI											
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903007	0,00	2,994.00	0,00	0.00	2.994,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000053	40432544000147 - CLARO S A											
05/02/2024	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992	9.416,99	9,416.99	0,00	0.00	9.416,99	0,00	0.00	0.00
2024NE0000054	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECOI											
07/02/2024	30201	18541324822080001	2.501.201.0.0000.0000	33504199	1.339.115,34	1,339,115.34	669.557,67	669,557.67	669.557,67	669.557,67	669,557.67	0.00
2024NE0000055	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECOI											
07/02/2024	30201	18541324822080001	2.501.201.0.0000.0000	33504199	1.800.000,00	1,800,000.00	900.000,00	900,000.00	900.000,00	900.000,00	900,000.00	0.00
2024NE0000056	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECOI											
07/02/2024	30201	18541324822080001	2.501.201.0.0000.0000	33504199	1.400.000,00	1,400,000.00	0,00	0.00	1.400.000,00	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 2024

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
2024NE0000058	2997903600	1031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		030201.001733/2024							
15/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	538,33	538.33	538,33	538.33	0,00	538,33	538.33	0.00
2024NE0000059	2997903600	1031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		030201.001733/2024							
15/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	1.012,16	1,012.16	1.012,16	1,012.16	0,00	1.012,16	1,012.16	0.00
2024NE0000060	2997903600	1031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		030201.001733/2024							
15/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	50,61	50.61	50,61	50.61	0,00	50,61	50.61	0.00
2024NE0000061	1961524000	0129	- E C DE S BULGARELLI EIRELI		030201.022558/2023							
15/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33904013	1.780,15	1,780.15	0,00	0.00	1.780,15	0,00	0.00	0.00
2024NE0000062	3331955500	0150	- VORTEX SEGURANÇA LTDA		030201.022604/2023							
15/02/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703	116.784,00	116,784.00	0,00	0.00	116.784,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000063	19357141200		- MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA		030201.003396/2024							
21/02/2024	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
2024NE0000064	61547859253		- JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO		030201.003407/2024							
21/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00
2024NE0000065	57501742200		- LILIANE MARTINS MINHOS		030201.003397/2024							
21/02/2024	30201	18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00
2024NE0000066	02044890240		- KETLEN BATISTA PESSOA		030201.003406/2024							
21/02/2024	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
2024NE0000067	56723040287		- ZIOMAR COSTA E SILVA JUNIOR		030201.003405/2024							
21/02/2024	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
2024NE0000068	98654020253		- RICHARD COELHO DE PAULO		030201.003369/2024							
21/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	792,00	792.00	792,00	792.00	0,00	792,00	792.00	0.00
2024NE0000069	79241174234		- CARLOS ANDRE SILVA LIMA		030201.003377/2024							
21/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.092,00	1,092.00	1.092,00	1,092.00	0,00	1.092,00	1,092.00	0.00
2024NE0000070	01433143275		- JULIO IAGO BAILOSA SILVA		030201.003360/2024							
21/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	264,00	264.00	264,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0.00
2024NE0000071	01451317263		- RAFAELA BRANDÃO DOS SANTOS		030201.003365/2024							
21/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	264,00	264.00	264,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0.00
2024NE0000072	01451317263		- RAFAELA BRANDÃO DOS SANTOS		030201.003367/2024							
21/02/2024	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
2024NE0000073	41617053287		- EZIO DA SILVA LIMA		030201.003454/2024							
21/02/2024	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
2024NE0000074	83090649268		- ELISANGELA OLIVEIRA DA ROCHA		030201.003576/2024							
21/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	66,00	66.00	66,00	66.00	0,00	66,00	66.00	0.00
2024NE0000075	98167022234		- THOMAS NORONHA DE OLIVEIRA		030201.003579/2024							
21/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	66,00	66.00	66,00	66.00	0,00	66,00	66.00	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 2024

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						
2024NE0000076	80569943272	- PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS				030201.003574/2024							
21/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2024NE0000077	02600164200	- BRENO SOUZA DE OLIVEIRA				030201.003575/2024							
21/02/2024	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
2024NE0000078	11198176253	- CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS				030201.003450/2024							
21/02/2024	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
2024NE0000079	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199		1.285.254,64	1,285,254.64	1.285.254,64	1,285,254.64	0,00	990.757,17	990,757.17	294,497.47
2024NE0000080	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101		173.335,39	173,335.39	173.335,39	173,335.39	0,00	173.335,39	173,335.39	0,00
2024NE0000081	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131		63.930,00	63,930.00	63.930,00	63,930.00	0,00	63.930,00	63,930.00	0,00
2024NE0000082	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130		51.417,99	51,417.99	51.417,99	51,417.99	0,00	51.417,99	51,417.99	0,00
2024NE0000083	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145		38.306,85	38,306.85	38.306,85	38,306.85	0,00	38.306,85	38,306.85	0,00
2024NE0000084	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137		24.657,68	24,657.68	24.657,68	24,657.68	0,00	24.657,68	24,657.68	0,00
2024NE0000085	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	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
2024NE0000086	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	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
2024NE0000087	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310		204.132,28	204,132.28	204.132,28	204,132.28	0,00	0,00	0,00	204,132.28
2024NE0000088	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311		72.300,50	72,300.50	72.300,50	72,300.50	0,00	0,00	0,00	72,300.50
2024NE0000089	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302		55.370,27	55,370.27	55.370,27	55,370.27	0,00	3.426,40	3,426.40	51,943.87
2024NE0000090	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/02/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313		2.768,51	2,768.51	2.768,51	2,768.51	0,00	0,00	0,00	2,768.51
2024NE0000091	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO				030201.009681/2023							
22/02/2024	30201	28846000300020001	1.501.201.0.0000.0000	31909102		245.611,47	245,611.47	245.611,47	245,611.47	0,00	245.611,47	245,611.47	0,00
2024NE0000092	06860834234	- PALADINO DE JESUS GUIMARAES LORIS				030201.003731/2024							
22/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		882,00	882.00	882,00	882.00	0,00	882,00	882.00	0,00
2024NE0000093	47611499220	- MARCELO FABRIZIO BARRONCAS FERREIRA				030201.003727/2024							
22/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		1.092,00	1,092.00	1.092,00	1,092.00	0,00	1.092,00	1,092.00	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 2024

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
2024NE0000094	21440956200	- JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA		030201.003729/2024								
22/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2024NE0000095	02153127246	- RYAME GEISSLER SAMPAIO		030201.003730/2024								
22/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2024NE0000096	38369060234	- JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA		030201.003582/2024								
22/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00
2024NE0000097	01451317263	- RAFAELA BRANDÃO DOS SANTOS		030201.003402/2024								
22/02/2024	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
2024NE0000098	00163142203	- NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO		030201.003735/2024								
22/02/2024	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
2024NE0000099	31526438291	- HERMOGENES RABELO		030201.003745/2024								
22/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
2024NE0000100	01155552261	- ALEX FERREIRA MARICAL		030201.003744/2024								
22/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2024NE0000101	04667948272	- EDSON PINHEIRO GOMES		030201.003373/2024								
22/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2024NE0000102	99902737234	- BRENDA LOPES DE SOUZA		030201.003840/2024								
22/02/2024	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
2024NE0000103	02153127246	- RYAME GEISSLER SAMPAIO		030201.003986/2024								
26/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2024NE0000104	31735010200	- EDMILSON ALVES DA SILVA SOBRINHO		030201.003971/2024								
26/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00
2024NE0000105	19357141200	- MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA		030201.003976/2024								
26/02/2024	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
2024NE0000106	97193607715	- DANIEL BORGES NAVA		030201.003408/2024								
26/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00
2024NE0000107	19279752200	- ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE		030201.003399/2024								
26/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901402	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00
2024NE0000108	56116799272	- ROBERT LUCIO FALCAO DE OLIVEIRA		030201.003973/2024								
26/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00
2024NE0000109	82462178287	- RAYANNE ANDRADE DE LIMA		030201.004047/2024								
26/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2024NE0000110	60140135200	- GELSON DA SILVA BATISTA		030201.003961/2024								
26/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
2024NE0000111	43925740244	- YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE		030201.004031/2024								
26/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	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 2024

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							
2024NE0000112	01155552261	- ALEX FERREIRA MARICAL			030201.004016/2024								
26/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
2024NE0000113	83090649268	- ELISANGELA OLIVEIRA DA ROCHA			030201.004019/2024								
26/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2024NE0000114	31526438291	- HERMOGENES RABELO			030201.004025/2024								
26/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
2024NE0000115	99902737234	- BRENDA LOPES DE SOUZA			030201.004021/2024								
26/02/2024	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
2024NE0000116	33582572234	- CESAR LEANDRO ABOZAGLO UMANA			030201.004027/2024								
26/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
2024NE0000117	01451317263	- RAFAELA BRANDÃO DOS SANTOS			030201.004043/2024								
26/02/2024	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
2024NE0000118	14871742253	- ALICE DOS SANTOS MESTRINHO			030201.004045/2024								
26/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000119	60140135200	- GELSON DA SILVA BATISTA			030201.004050/2024								
26/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000120	34750541249	- RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES			030201.003975/2024								
26/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000121	33691240259	- VIVALDO FERNANDES DE MOURAO			030201.004107/2024								
26/02/2024	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
2024NE0000136	91528020278	- FELIPE PARENTE PORTELA			030201.003974/2024								
27/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000140	00163142203	- NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO			030201.003972/2024								
27/02/2024	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
2024NE0000141	61604755253	- ELIZANDRA DOS SANTOS FERREIRA			030201.003959/2024								
27/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000142	19357141200	- MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA			030201.003991/2024								
27/02/2024	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
2024NE0000143	41779339291	- CHRISTINA FISCHER			030201.004261/2024								
28/02/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000144	02692977238	- MAYARA IVANDRIA BARBOSA MOTA			030201.003996/2024								
28/02/2024	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
2024NE0000148	07694334215	- SILVIO NASCIMENTO ARAUJO			030201.004456/2024								
29/02/2024	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
2024NE0000149	98167022234	- THOMAS NORONHA DE OLIVEIRA			030201.004353/2024								
29/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610		396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	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 2024

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
2024NE0000150	91956323287	- KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL			030201.004346/2024							
29/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000151	44158076234	- SONIA LUZIA CANTO SERAFINI			030201.004354/2024							
29/02/2024	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
2024NE0000152	62436538204	- MIRIAM BARBOSA LIMA			030201.004360/2024							
29/02/2024	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000153	14871742253	- ALICE DOS SANTOS MESTRINHO			030201.004369/2024							
29/02/2024	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
Total Geral :					7.585.482,56	11.548.236,11	4.497.584,79	6.621.561,58	4.926.674,53	4.589.087,97	5.974.612,76	646.948,82