



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Dados Acumulados até Janeiro de 2026

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						
2026NE0000001	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCC	030201.026263/2024										
05/01/2026	30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903915		196.010,40	196,010.40	74.726,72	74,726.72	121.283,68	0,00	0.00	74,726.72
2026NE0000002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCC	030201.008427/2025										
05/01/2026	30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903915		15.840,00	15,840.00	0,00	0.00	15.840,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000003	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCC	030201.028468/2025										
05/01/2026	30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903915		1.785,60	1,785.60	0,00	0.00	1.785,60	0,00	0.00	0.00
2026NE0000004	40432544000147 - CLARO S A	030201.025478/2024										
05/01/2026	30201 18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992		4.708,55	4,708.55	0,00	0.00	4.708,55	0,00	0.00	0.00
2026NE0000005	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC	030201.009379/2025										
05/01/2026	30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33913929		166.666,64	166,666.64	0,00	0.00	166.666,64	0,00	0.00	0.00
2026NE0000006	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	030201.002387/2025										
05/01/2026	30201 18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003		72.346,00	72,346.00	0,00	0.00	72.346,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000007	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	030201.019176/2025										
05/01/2026	30201 18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002		3.766,76	3,766.76	0,00	0.00	3.766,76	0,00	0.00	0.00
2026NE0000008	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	030201.014390/2025										
05/01/2026	30201 18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904003		130.958,40	130,958.40	0,00	0.00	130.958,40	0,00	0.00	0.00
2026NE0000009	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTI	030201.023676/2025										
05/01/2026	30201 18331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602		688.377,60	688,377.60	151.164,00	151,164.00	537.213,60	0,00	0.00	151,164.00
2026NE0000010	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	030201.027632/2025										
05/01/2026	30201 18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002		29.218,12	29,218.12	0,00	0.00	29.218,12	0,00	0.00	0.00
2026NE0000011	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	030201.010970/2025										
05/01/2026	30201 18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993		19.800,00	19,800.00	0,00	0.00	19.800,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000012	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	030201.002505/2020										
05/01/2026	30201 18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943		3.846,54	3,846.54	0,00	0.00	3.846,54	0,00	0.00	0.00
2026NE0000013	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	030201.005493/2025										
05/01/2026	30201 18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943		12.000,00	12,000.00	0,00	0.00	12.000,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000014	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	030201.005492/2025										
05/01/2026	30201 18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943		360.000,00	360,000.00	0,00	0.00	360.000,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000015	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	030201.011546/2025										
05/01/2026	30201 18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943		14.000,00	14,000.00	0,00	0.00	14.000,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000016	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	030201.007404/2025										
05/01/2026	30201 18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33904011		231.840,00	231,840.00	0,00	0.00	231.840,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000017	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	030201.017713/2025										
05/01/2026	30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917		88.556,67	88,556.67	0,00	0.00	88.556,67	0,00	0.00	0.00
2026NE0000018	09262747000192 - A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	030201.025866/2025										
05/01/2026	30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903308		517.440,00	517,440.00	0,00	0.00	517.440,00	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 Janeiro de 2026

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						
2026NE0000019	30228685000199	- ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO C	030201.014217/2025									
05/01/2026	30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903702	150.004,06	150,004.06	0,00	0.00	150.004,06	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000020	29033962000129	- DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	030201.016492/2024									
05/01/2026	30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000 33903701	497.805,84	497,805.84	0,00	0.00	497.805,84	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000021	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	030201.002273/2025									
05/01/2026	30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903916	1.885,80	1,885.80	0,00	0.00	1.885,80	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000022	29091842000188	- K R G TEIXEIRA LTDA	030201.026026/2025									
05/01/2026	30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903004	1.945,12	1,945.12	0,00	0.00	1.945,12	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000023	17352044000183	- LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATI	030201.008115/2025									
05/01/2026	30201 18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000 33904016	5.900,00	5,900.00	0,00	0.00	5.900,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000024	34549659000113	- VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATE	030201.012189/2025									
05/01/2026	30201 18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000 33904004	98.752,00	98,752.00	0,00	0.00	98.752,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000025	19615240000129	- E C DE S BULGARELLI LTDA	030201.015361/2025									
05/01/2026	30201 18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000 33904013	7.070,40	7,070.40	0,00	0.00	7.070,40	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000026	33319555000150	- VORTEX SEGURANÇA LTDA	030201.025451/2024									
05/01/2026	30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903703	259.356,00	259,356.00	0,00	0.00	259.356,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000027	33319555000150	- VORTEX SEGURANÇA LTDA	030201.008241/2025									
05/01/2026	30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903703	15.456,00	15,456.00	0,00	0.00	15.456,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000028	04156527000160	- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	030201.023992/2025									
05/01/2026	30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000 33903301	53.412,00	53,412.00	0,00	0.00	53.412,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000029	09156679000187	- AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	030201.016280/2025									
05/01/2026	30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903919	3.380,00	3,380.00	0,00	0.00	3.380,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000030	18284407000153	- CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AV	030201.026069/2025									
05/01/2026	30201 18122322915070001	1.501.201.0.0000.0000 33903948	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000031	05121300000142	- VIA AMAZONIA TURISMO E EVENTOS LTDA	030201.023995/2025									
05/01/2026	30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000 33903301	6.848,68	6,848.68	0,00	0.00	6.848,68	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000032	13645308000136	- CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING	030201.026030/2025									
05/01/2026	30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000 33903007	11.296,00	11,296.00	0,00	0.00	11.296,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2026NE0000033	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
05/01/2026	30201 18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 31901133	997.219,07	997,219.07	997.219,07	997,219.07	0,00	663.136,23	663,136.23	334,082.84		
2026NE0000034	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
05/01/2026	30201 18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 31901199	443.363,75	443,363.75	443.363,75	443,363.75	0,00	443.363,75	443,363.75	0.00		
2026NE0000035	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
05/01/2026	30201 18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 31901101	338.619,98	338,619.98	338.619,98	338,619.98	0,00	338.619,98	338,619.98	0.00		
2026NE0000036	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
05/01/2026	30201 18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 31901131	154.314,00	154,314.00	154.314,00	154,314.00	0,00	154.314,00	154,314.00	0.00		



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Dados Acumulados até Janeiro de 2026

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						
2026NE0000037	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO										
05/01/2026	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	118.085,93	118,085.93	118.085,93	118,085.93	0,00	118.085,93	118,085.93	0.00
2026NE0000038	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO										
05/01/2026	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	60.065,07	60,065.07	60.065,07	60,065.07	0,00	60.065,07	60,065.07	0.00
2026NE0000039	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO										
05/01/2026	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	23.934,94	23,934.94	23.934,94	23,934.94	0,00	23.934,94	23,934.94	0.00
2026NE0000040	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO										
05/01/2026	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
2026NE0000041	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO										
05/01/2026	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
2026NE0000042	04986163000146	FOLHA DE PAGAMENTO										
05/01/2026	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	222.142,44	222,142.44	222.142,44	222,142.44	0,00	0,00	0.00	222,142.44
2026NE0000043	04986163000146	FOLHA DE PAGAMENTO										
05/01/2026	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	94.552,83	94,552.83	94.552,83	94,552.83	0,00	0,00	0.00	94,552.83
2026NE0000044	29979036001031	FOLHA DE PAGAMENTO										
05/01/2026	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	66.068,83	66,068.83	66.068,83	66,068.83	0,00	0,00	0.00	66,068.83
2026NE0000045	29979036001031	FOLHA DE PAGAMENTO										
05/01/2026	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	3.303,44	3,303.44	3.303,44	3,303.44	0,00	0,00	0.00	3,303.44
2026NE0000046	00394460000575	FOLHA DE PAGAMENTO				030201.000185/2026						
06/01/2026	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	90.000,00	90,000.00	0,00	0.00	90.000,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000047	60746948000112	FOLHA DE PAGAMENTO				030201.022706/2025						
12/01/2026	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903981	15.676,20	15,676.20	0,00	0.00	15.676,20	0,00	0.00	0.00
2026NE0000048	58254358249	FOLHA DE PAGAMENTO				030201.001287/2026						
12/01/2026	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
2026NE0000049	04353687298	FOLHA DE PAGAMENTO				030201.001278/2026						
12/01/2026	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
2026NE0000050	47522542200	FOLHA DE PAGAMENTO				030201.001283/2026						
12/01/2026	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
2026NE0000051	83162208220	FOLHA DE PAGAMENTO				030201.001508/2026						
12/01/2026	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
2026NE0000052	38203812287	FOLHA DE PAGAMENTO				030201.001505/2026						
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910.00	910,00	910.00	0,00	0,00	0.00	910.00
2026NE0000053	80569943272	FOLHA DE PAGAMENTO				030201.001511/2026						
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	66,00	66.00	66,00	66.00	0,00	0,00	0.00	66.00
2026NE0000054	04355311236	FOLHA DE PAGAMENTO				030201.001527/2026						
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	66,00	66.00	66,00	66.00	0,00	0,00	0.00	66.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Dados Acumulados até Janeiro de 2026

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						
2026NE0000055	79241174234	- CARLOS ANDRE SILVA LIMA			030201.001517/2026							
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	910,00	910.00	910,00	910.00	0,00	0,00	0.00	910.00
2026NE0000056	02692977238	- MAYARA IVANDRIA BARBOSA MOTA			030201.001689/2025							
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	66,00	66.00	66,00	66.00	0,00	0,00	0.00	66.00
2026NE0000057	04667948272	- EDSON PINHEIRO GOMES			030201.001691/2025							
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	91,00	91.00	91,00	91.00	0,00	0,00	0.00	91.00
2026NE0000058	45457999220	- GERSON KLEBER DE ALMEIDA CRUZ			030201.001702/2026							
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	60,00	60.00	60,00	60.00	0,00	0,00	0.00	60.00
2026NE0000059	02064750207	- MIRIAM DEYSE OLIVEIRA DA CRUZ			030201.001699/2026							
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	66,00	66.00	66,00	66.00	0,00	0,00	0.00	66.00
2026NE0000060	05366151287	- ALVARO CESAR TERÇO FALCAO			030201.001684/2026							
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600.00	600,00	600.00	0,00	0,00	0.00	600.00
2026NE0000061	05366151287	- ALVARO CESAR TERÇO FALCAO			030201.001889/2026							
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	60,00	60.00	0,00	0.00	60,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000062	33691240259	- VIVALDO FERNANDES DE MOURAO			030201.002069/2026							
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	60,00	60.00	0,00	0.00	60,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000063	77402901220	- MARIA LUANA ARAUJO VINHOTE			030201.002076/2026							
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	294,00	294.00	0,00	0.00	294,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000064	87279932215	- SUSY HEVELLYN SOUZA PINHEIRO			030201.002072/2026							
12/01/2026	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
2026NE0000065	02044890240	- KETLEN BATISTA PESSOA			030201.002133/2025							
12/01/2026	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
2026NE0000066	61547859253	- JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO			030201.002137/2026							
12/01/2026	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
2026NE0000067	06394676446	- MARIA FERNANDA DE SOUZA DA SILVA			030201.002140/2026							
12/01/2026	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
2026NE0000068	11198176253	- CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS			030201.002275/2026							
12/01/2026	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
2026NE0000069	04667948272	- EDSON PINHEIRO GOMES			030201.002326/2026							
12/01/2026	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
2026NE0000070	02692977238	- MAYARA IVANDRIA BARBOSA MOTA			030201.002325/2026							
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903610	66,00	66.00	0,00	0.00	66,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000071	80000762253	- JONNY DE SOUZA GONÇALVES			030201.002337/2026							
12/01/2026	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00
2026NE0000072	87257238200	- SAMUEL ALMEIDA DA SILVA			030201.002323/2026							
12/01/2026	30201	18541324822070001	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 Janeiro de 2026

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						
2026	NE0000073	83056262291	- MARCEL BRELAZ CANTUARIO			030201.002334/2026							
12/01/2026		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00
2026	NE0000074	82277389234	- MARCOS DE ABREU COELHO			030201.002345/2026							
12/01/2026		30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00
Total Geral :						6.306.699,04	6,306,699.04	2.751.049,38	2,751,049.38	3,555,649.66	1.802.107,28	1,802,107.28	948,942.10