



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Dados Acumulados até Janeiro 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	4.708,55	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	2.250,00	2,250.00	0,00	0.00	2.250,00	0,00	0.00	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	83.333,32	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	5.400,00	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	18.283,02	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	3.530,70	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	33.952,50	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	1.804,18	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	32.513,02	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	344.188,80	344,188.80	158.140,80	158,140.80	186.048,00	0,00	0.00	158,140.80
2025NE0000013	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE			030201.001574/2024							
02/01/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	159.871,08	159,871.08	64.057,63	64,057.63	95.813,45	0,00	0.00	64,057.63
2025NE0000014	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			030201.000478/2020							
02/01/2025	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	11.233,20	11,233.20	0,00	0.00	11.233,20	0,00	0.00	0.00
2025NE0000015	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			030201.002505/2020							
02/01/2025	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	13.314,96	13,314.96	0,00	0.00	13.314,96	0,00	0.00	0.00
2025NE0000050	00467809208	- ROBERTA GUIMARAES PAES			030201.001716/2025							
02/01/2025	30201	18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	720,00	720.00	0,00	0.00	720,00	0,00	0.00	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	10.765,50	10,765.50	0,00	0.00	10.765,50	0,00	0.00	0.00
2025NE0000052	14743529000100	- A J L SERVIÇOS LTDA EPP			030201.011403/2024							
02/01/2025	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903917	21.973,32	21,973.32	0,00	0.00	21.973,32	0,00	0.00	0.00
2025NE0000053	09156679000187	- AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME			030201.016631/2024							
02/01/2025	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903919	1.690,00	1,690.00	0,00	0.00	1.690,00	0,00	0.00	0.00
2025NE0000054	08540992000151	- DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			030201.003984/2024							
02/01/2025	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33904011	57.900,00	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 Janeiro de 2025

Número NE		Credor		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	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2025	NE0000055	290339620001	29 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	030201.004134/2024									
02/01/2025		30201 18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903701		106.995,98	106.995,98	0,00	0.00	106.995,98	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000056	055032140001	102 - FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	030201.002281/2024									
02/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916		628,60	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		152.224,20	152.224,20	0,00	0.00	152.224,20	0,00	0.00	0.00
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		258.720,00	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		924,00	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		85.951,84	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		5.628,00	5.628,00	0,00	0.00	5.628,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000062	333195550001	150 - VORTEX SEGURANÇA LTDA	030201.022604/2023									
02/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703		233.568,00	233.568,00	0,00	0.00	233.568,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000063	003944600001	575 - MINISTERIO DA FAZENDA	030201.000452/2025									
08/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712		45.000,00	45.000,00	0,00	0.00	45.000,00	0,00	0.00	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		2.027,00	2.027,00	0,00	0.00	2.027,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000065	404325440001	147 - CLARO S A	030201.025478/2024									
15/01/2025		30201 18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903992		2.354,25	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		91,00	91,00	0,00	0.00	91,00	0,00	0.00	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		240,00	240,00	0,00	0.00	240,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000068	60171545249	- NEWTON SILVIO BENJAMIN PARDO	030201.001723/2025									
15/01/2025		30201 18541324822080001	1.501.201.0.0000.0000	33901401		1.092,00	1.092,00	0,00	0.00	1.092,00	0,00	0.00	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		720,00	720,00	0,00	0.00	720,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000070	333195550001	150 - VORTEX SEGURANÇA LTDA	030201.025451/2024									
28/01/2025		30201 18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903703		129.678,00	129.678,00	0,00	0.00	129.678,00	0,00	0.00	0.00
2025	NE0000071	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
28/01/2025		30201 18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901133		964.259,04	964.259,04	964.259,04	964.259,04	0,00	132.476,11	132.476,11	831.782,93
2025	NE0000072	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO									
28/01/2025		30201 18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901199		405.212,76	405.212,76	405.212,76	405.212,76	0,00	0,00	0.00	405.212,76



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Dados Acumulados até Janeiro 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	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901101	344.149,56	344,149.56	344.149,56	344,149.56	0,00	0,00	0.00	344,149.56
2025	NE0000074	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901145	118.377,47	118,377.47	118.377,47	118,377.47	0,00	0,00	0.00	118,377.47
2025	NE0000075	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901144	69.701,90	69,701.90	69.701,90	69,701.90	0,00	0,00	0.00	69,701.90
2025	NE0000076	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901131	65.263,33	65,263.33	65.263,33	65,263.33	0,00	0,00	0.00	65,263.33
2025	NE0000077	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901130	59.103,48	59,103.48	59.103,48	59,103.48	0,00	0,00	0.00	59,103.48
2025	NE0000078	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901137	24.181,50	24,181.50	24.181,50	24,181.50	0,00	0,00	0.00	24,181.50
2025	NE0000079	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901143	16.058,50	16,058.50	16.058,50	16,058.50	0,00	0,00	0.00	16,058.50
2025	NE0000080	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901110	485,68	485.68	485,68	485.68	0,00	0,00	0.00	485.68
2025	NE0000081	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901601	101,70	101.70	101,70	101.70	0,00	0,00	0.00	101.70
2025	NE0000082	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31911310	225.259,82	225,259.82	225.259,82	225,259.82	0,00	0,00	0.00	225,259.82
2025	NE0000083	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31911311	89.235,81	89,235.81	89.235,81	89,235.81	0,00	0,00	0.00	89,235.81
2025	NE0000084	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901302	58.955,10	58,955.10	58.955,10	58,955.10	0,00	0,00	0.00	58,955.10
2025	NE0000086	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
28/01/2025		30201	18122000120030001	2.501.201.0.0000.0000	31901313	2.947,75	2,947.75	2.947,75	2,947.75	0,00	0,00	0.00	2,947.75
2025	NE0000087	31504809220	- SILVANA PIMENTEL DE OLIVEIRA			030201.001890/2025							
28/01/2025		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
2025	NE0000088	61547859253	- JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO			030201.001888/2025							
28/01/2025		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	NE0000089	19357141200	- MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA			030201.001891/2025							
28/01/2025		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	NE0000090	91963451287	- VANEZA DA SILVA SANTOS			030201.001895/2025							
28/01/2025		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
2025	NE0000091	27464717287	- ALDENIRA OLIVEIRA DA SILVA			030201.001894/2025							
28/01/2025		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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Dados Acumulados até Janeiro 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
2025NE00000092	02044890240	- KETLEN BATISTA PESSOA			030201.001897/2025							
28/01/2025	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
Total Geral :					4.277.875,42	4,277,875.42	2.665.491,83	2,665,491.83	1,612,383.59	132.476,11	132,476.11	2,533,015.72