



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000001	34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTI	030201.000384/2021										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903916	0,00	1,276.00	0,00	0.00	1.276,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	030201.002218/2021										
03/01/2022	30201	18122000120870001	02010000	33903943	0,00	585,563.03	60.098,30	60,098.30	525.464,73	60.098,30	60,098.30	0.00
2022NE0000003	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	030201.002505/2020										
03/01/2022	30201	18122000120870001	02010000	33903943	0,00	13,314.96	457,15	457.15	12.857,81	457,15	457.15	0.00
2022NE0000004	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	030201.000478/2020										
03/01/2022	30201	18122000120870001	02010000	33903943	0,00	22,466.40	996,47	996.47	21.469,93	996,47	996.47	0.00
2022NE0000005	37465173000195 - AMBIENT CLEAR HIGIENIZAÇÃO	030201.001695/2020										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903919	0,00	1,437.15	1.306,50	1,306.50	130,65	1.306,50	1,306.50	0.00
2022NE0000006	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	030201.001563/2020										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903974	0,00	13,500.00	0,00	0.00	13.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000007	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	030201.000164/2020										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903917	0,00	92,755.82	14.626,00	14,626.00	78.129,82	14.626,00	14,626.00	0.00
2022NE0000008	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	030201.000065/2021										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33913929	0,00	147,777.80	0,00	0.00	147.777,80	0,00	0.00	0.00
2022NE0000009	06090689000179 - LA FELIX ME	030201.000002/2021										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903004	0,00	1,956.00	0,00	0.00	1.956,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000010	11427054000154 - MAC ID COMERCIO SERVICOS	030201.000709/2021										
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33904011	0,00	312,447.33	0,00	0.00	312.447,33	0,00	0.00	0.00
2022NE0000011	40432544000147 - CLARO S A	030201.001217/2021										
03/01/2022	30201	18122000120870001	02010000	33903993	0,00	25,207.42	0,00	0.00	25.207,42	0,00	0.00	0.00
2022NE0000013	63690770000123 - JAKS SERVICOS COMERCIO E	030201.000068/2021										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903702	0,00	29,656.91	22.813,01	22,813.01	6.843,90	22.813,01	22,813.01	0.00
2022NE0000014	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	030201.002509/2020										
03/01/2022	30201	18122000126430001	02010000	33904002	0,00	26,025.12	0,00	0.00	26.025,12	0,00	0.00	0.00
2022NE0000015	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	030201.004542/2017										
03/01/2022	30201	18122000120870001	02010000	33903944	0,00	2,656.92	0,00	0.00	2.656,92	0,00	0.00	0.00
2022NE0000016	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	030201.002438/2020										
03/01/2022	30201	18122000126430001	02010000	33904003	0,00	87,984.03	0,00	0.00	87.984,03	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 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000017	06798516000100 - EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS	030201.000255/2021										
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903308	0,00	1,256,310.72	157.038,84	157,038.84	1.099.271,88	157.038,84	157,038.84	0.00
2022NE0000018	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	030201.001218/2021										
03/01/2022	30201	18122000126430001	02010000	33904002	0,00	25,173.09	0,00	0.00	25.173,09	0,00	0.00	0.00
2022NE0000019	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	030201.000956/2021										
03/01/2022	30201	18122000126430001	02010000	33904004	0,00	242,999.37	0,00	0.00	242.999,37	0,00	0.00	0.00
2022NE0000020	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	030201.001850/2020										
03/01/2022	30201	18122000126430001	02010000	33904002	0,00	44,816.54	0,00	0.00	44.816,54	0,00	0.00	0.00
2022NE0000021	09406386000100 - TAWRUS SEGURANCA E VIGIL	030201.000424/2021										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903703	0,00	595,210.56	53.143,80	53,143.80	542.066,76	53.143,80	53,143.80	0.00
2022NE0000022	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	030201.002623/2020										
03/01/2022	30201	18122000126430001	02010000	33904007	0,00	7,896.63	0,00	0.00	7.896,63	0,00	0.00	0.00
2022NE0000023	07340993000190 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGEN	030201.000537/2021										
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903301	0,00	396,524.46	6.623,91	6,623.91	389.900,55	6.623,91	6,623.91	0.00
2022NE0000024	34629209000130 - SERVEG SERVIÇOS COMBINA	030201.001260/2020										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903701	0,00	67,704.55	16.648,66	16,648.66	51.055,89	16.648,66	16,648.66	0.00
2022NE0000025	19170575000180 - PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEI	030201.001585/2020										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903705	0,00	65,390.60	5.944,60	5,944.60	59.446,00	5.944,60	5,944.60	0.00
2022NE0000026	07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE C	030201.000837/2021										
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903701	0,00	32,529.86	4.049,36	4,049.36	28.480,50	4.049,36	4,049.36	0.00
2022NE0000027	04095806000161 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMI	030201.000078/2021										
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903701	0,00	350,964.83	49.600,20	49,600.20	301.364,63	49.600,20	49,600.20	0.00
2022NE0000029	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901199	0,00	1,384,140.62	0,00	1,384,140.62	0,00	316.451,38	1,384,140.62	0.00
2022NE0000030	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901101	0,00	186,401.19	0,00	186,401.19	0,00	0,00	186,401.19	0.00
2022NE0000031	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901145	0,00	116,051.24	0,00	116,051.24	0,00	0,00	116,051.24	0.00
2022NE0000032	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901131	0,00	71,748.00	0,00	71,748.00	0,00	0,00	71,748.00	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 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000033	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901130	0,00	48,494.85	0,00	48,494.85	0,00	0,00	48,494.85	0,00
2022NE0000034	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901137	0,00	25,080.27	0,00	25,080.27	0,00	0,00	25,080.27	0,00
2022NE0000035	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901150	0,00	3,191.80	0,00	3,191.80	0,00	0,00	3,191.80	0,00
2022NE0000036	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901110	0,00	485.68	0,00	485.68	0,00	0,00	485.68	0,00
2022NE0000037	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901601	0,00	101.70	0,00	101.70	0,00	0,00	101.70	0,00
2022NE0000038	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31911310	0,00	229,858.44	0,00	229,858.44	0,00	229,858,44	229,858.44	0,00
2022NE0000039	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31911311	0,00	73,408.11	0,00	73,408.11	0,00	73,408,11	73,408.11	0,00
2022NE0000040	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901302	0,00	46,269.40	0,00	46,269.40	0,00	46,269,40	46,269.40	0,00
2022NE0000041	10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA			030201.000912/2021								
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903968	0,00	8,686.00	0,00	0,00	8,686,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000042	01616103230 - ERIKA GUEDES DE SOUSA LIMA			030201.001330/2021								
03/01/2022	30201	28846000300020001	02010000	31909101	0,00	15,473.50	15,473,50	15,473.50	0,00	15,473,50	15,473.50	0,00
2022NE0000043	60746948319445 - BANCO BRADESCO S/A			030201.003148/2021								
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903981	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000044	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			030201.003147/2021								
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33904718	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000045	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA			030201.003144/2021								
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33904712	0,00	170,000.00	24,538,80	24,538.80	145,461,20	24,538,80	24,538.80	0,00
2022NE0000047	47519843220 - LUCIA HANDA			030201.000196/2022								
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	0,00	364.00	364,00	364.00	0,00	364,00	364.00	0,00
2022NE0000048	05366151287 - ALVARO CESAR TERÇO FALCAO			030201.000198/2022								
03/01/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	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 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000049	47611499220	- MARCELO FABRIZIO BARRONCA	030201.000192/2022									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	0,00	364.00	364,00	364.00	0,00	364,00	364.00	0.00
2022NE0000050	17130116897	- RODRIGO TACIOLI SERAFINI	030201.000191/2022									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	0,00	364.00	364,00	364.00	0,00	364,00	364.00	0.00
2022NE0000051	99902737234	- BRENDA LOPES DE SOUZA	030201.000215/2022									
03/01/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2022NE0000053	18245455253	- ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSL	030201.001652/2021									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	0,00	819.00	819,00	819.00	0,00	819,00	819.00	0.00
2022NE0000054	19357141200	- MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIR	030201.001382/2021									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903610	0,00	594.00	594,00	594.00	0,00	594,00	594.00	0.00
2022NE0000055	91956323287	- KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABI	030201.000351/2022									
03/01/2022	30201	18541324822080001	02010000	33903610	0,00	660.00	660,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00
2022NE0000056	97193607715	- DANIEL BORGES NAVA	030201.000120/2022									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	0,00	91.00	91,00	91.00	0,00	91,00	91.00	0.00
2022NE0000057	62248022204	- DANIELLE GONÇAVES COSTA	030201.000585/2022									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	0,00	91.00	91,00	91.00	0,00	91,00	91.00	0.00
2022NE0000058	19357141200	- MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIR	030201.000608/2022									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903610	0,00	462.00	462,00	462.00	0,00	462,00	462.00	0.00
2022NE0000059	24015040287	- ETIENE THERESE SALGADO	030201.002513/2021									
03/01/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	0,00	1,456.00	1.456,00	1,456.00	0,00	1.456,00	1,456.00	0.00
2022NE0000060	44158076234	- SONIA LUZIA OLIVEIRA CANTO	030201.002541/2021									
03/01/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	0,00	1,456.00	1.456,00	1,456.00	0,00	1.456,00	1,456.00	0.00
2022NE0000061	52115437268	- ADHONAY DANTAS DE ARAUJO	030201.000118/2022									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903610	0,00	66.00	66,00	66.00	0,00	66,00	66.00	0.00
2022NE0000062	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EM	030201.001562/2021									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903915	0,00	763,495.20	145,287,58	145,287.58	618,207,62	70,608,04	70,608.04	74,679.54
2022NE0000063	40432544000147	- CLARO S A	030201.001822/2020									
03/01/2022	30201	18122000120870001	02010000	33903992	0,00	6,278.00	0,00	0.00	6,278,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000064	40432544000147	- CLARO S A	030201.002134/2021									
03/01/2022	30201	18122000120870001	02010000	33903992	0,00	50,224.00	0,00	0.00	50,224,00	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 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000065	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAG	030201.000904/2021										
03/01/2022	30201	18331000120040001	02010000	33904602	0,00	1,910,247.84	163.567,20	163,567.20	1.746.680,64	163.567,20	163,567.20	0.00
2022NE0000066	19897967000146 - ZOE TRANSPORTE E COMERC	030201.002141/2021										
21/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903007	0,00	11,940.00	0,00	0.00	11.940,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000067	67393181000134 - IMAGEM GEOSISTEMAS & COI	030201.000195/2021										
21/01/2022	30201	18541324822070001	04154732	33904007	0,00	2,167,045.08	0,00	0.00	2.167.045,08	0,00	0.00	0.00
2022NE0000068	13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DE	030201.003185/2021										
26/01/2022	30201	18541324822080001	04010000	33504199	0,00	1,077,216.53	0,00	0.00	1.077.216,53	0,00	0.00	0.00
2022NE0000069	80569943272 - PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS	030201.000829/2022										
01/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33903610	66,00	66.00	66,00	66.00	0,00	66,00	66.00	0.00
2022NE0000070	03291518276 - JHULIANA GUIMARÃES CANTO	030201.000813/2022										
01/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33903610	66,00	66.00	66,00	66.00	0,00	66,00	66.00	0.00
2022NE0000071	34750541249 - RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOF	030201.000838/2022										
01/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	728,00	728.00	728,00	728.00	0,00	728,00	728.00	0.00
2022NE0000072	79241174234 - CARLOS ANDRE SILVA LIMA	030201.000836/2022										
01/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	728,00	728.00	728,00	728.00	0,00	728,00	728.00	0.00
2022NE0000073	23088796291 - JOAO BOSCO REIS DA SILVA	030201.000685/2022										
04/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	480,00	480.00	480,00	480.00	0,00	480,00	480.00	0.00
2022NE0000075	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	030201.002130/2021										
07/02/2022	30201	18122000126430001	02010000	33909293	817,14	817.14	817,14	817.14	0,00	817,14	817.14	0.00
2022NE0000076	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	030201.002133/2021										
07/02/2022	30201	18122000126430001	02010000	33909293	821,70	821.70	821,70	821.70	0,00	821,70	821.70	0.00
2022NE0000077	62176404220 - CRYSTIANNE BENTES BARBOSA I	030201.001306/2021										
07/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33909201	91,00	91.00	91,00	91.00	0,00	91,00	91.00	0.00
2022NE0000078	06870413843 - MARCELO GARCIA	030201.001899/2021										
07/02/2022	30201	18541324825460001	02010000	33909201	60,00	60.00	60,00	60.00	0,00	60,00	60.00	0.00
2022NE0000079	09468978320 - RAIMUNDO NONATO MARQUES C	030201.002214/2021										
07/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33909201	546,00	546.00	546,00	546.00	0,00	546,00	546.00	0.00
2022NE0000080	41779339291 - CHRISTINA FISCHER	030201.001974/2021										
07/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33909201	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 2022

Número NE	Credor		N° 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
2022NE0000081	57501742200	- LILIANE MARTINS MINHOS	030201.001909/2021									
07/02/2022	30201	18541324821000001	02010000	33909201	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2022NE0000082	53044835291	- JOSÉ SOARES NARBAES JÚNIOR	030201.001604/2021									
07/02/2022	30201	18541324824510001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2022NE0000083	47522542200	- ALEXANDRE SOUZA E SILVA	030201.001085/2021									
07/02/2022	30201	18541324821000001	02010000	33909201	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2022NE0000084	07694334215	- SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	030201.000929/2022									
08/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2022NE0000086	88234215272	- ISRAEL BRAGA PINTO	030201.001062/2022									
09/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022NE0000087	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	030201.003092/2021									
09/02/2022	30201	18122000126430001	02010000	33909209	19.975,87	19.975,87	19.975,87	19.975,87	0,00	19.975,87	19.975,87	0,00
2022NE0000088	95229574291	- GABRIEL MONTE PAIVA	030201.002440/2021									
09/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33909222	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2022NE0000089	44564279220	- MARIO JAIME VIEIRA BORGES	030201.001067/2022									
09/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022NE0000090	61337668249	- FABIANA ROCHA CAMPELO	030201.002278/2021									
09/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33909222	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00
2022NE0000091	01061079090	- VAGNER BARROS HENDES	030201.001069/2022									
09/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022NE0000092	33582572234	- CESAR LEANDRO ABOZAGLO UM,	030201.001073/2022									
09/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2022NE0000093	81255535253	- ELIELSON ANDRADE DE SOUZA	030201.001076/2022									
09/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022NE0000094	43593186268	- EDEVALDO DUARTE ALMEIDA	030201.001078/2022									
09/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2022NE0000095	79241174234	- CARLOS ANDRE SILVA LIMA	030201.001081/2022									
09/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2022NE0000096	90075048272	- HERNANDO DE OLIVEIRA GONCAL	030201.001086/2022									
09/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 2022

Número NE	Credor		N° 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
2022NE0000097	66085489234		- JHONES LEMOS ALVES		030201.001240/2022							
11/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33903610	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2022NE0000098	22636233000118		- P H COMERCIO DE PRODUTOS		030201.000269/2022							
14/02/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903022	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00
2022NE0000099	22646044000126		- VIEIRA E ROCHA COMERCIO A		030201.000269/2022							
14/02/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903022	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
2022NE0000100	45645256204		- LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA		030201.002424/2021							
14/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33909222	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2022NE0000101	47406160259		- ANDREIA QUEIROZ SAMPAIO		030201.001242/2022							
14/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2022NE0000102	00817113282		- ADRIANO SOUZA DE ARAÚJO MO		030201.001243/2022							
14/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022NE0000103	33691240259		- VIVALDO FERNANDES DE MOURA		030201.001241/2022							
14/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000104	03375033206		- LEILA MACEDO DA SILVA		030201.001237/2022							
14/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33903610	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2022NE0000105	00817113282		- ADRIANO SOUZA DE ARAÚJO MO		030201.001264/2022							
14/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2022NE0000106	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901199	1.386.876,45	1.386.876,45	1.386.876,45	1.386.876,45	0,00	1.177.576,91	1.177.576,91	209.299,54
2022NE0000107	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901101	186.401,19	186.401,19	186.401,19	186.401,19	0,00	186.401,19	186.401,19	0,00
2022NE0000108	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901131	71.748,00	71.748,00	71.748,00	71.748,00	0,00	71.748,00	71.748,00	0,00
2022NE0000109	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901145	64.333,98	64.333,98	64.333,98	64.333,98	0,00	64.333,98	64.333,98	0,00
2022NE0000110	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901130	48.494,85	48.494,85	48.494,85	48.494,85	0,00	48.494,85	48.494,85	0,00
2022NE0000111	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901137	25.080,27	25.080,27	25.080,27	25.080,27	0,00	25.080,27	25.080,27	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 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000112	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901110	485,68	485,68	485,68	485,68	0,00	485,68	485,68	0,00
2022NE0000113	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901150	455,97	455,97	455,97	455,97	0,00	455,97	455,97	0,00
2022NE0000114	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901601	101,70	101,70	101,70	101,70	0,00	101,70	101,70	0,00
2022NE0000115	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31911310	229.858,44	229,858.44	229.858,44	229,858.44	0,00	0,00	0,00	229,858.44
2022NE0000116	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31911311	73.408,11	73,408.11	73.408,11	73,408.11	0,00	0,00	0,00	73,408.11
2022NE0000117	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG											
17/02/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901302	45.009,64	45,009.64	45.009,64	45,009.64	0,00	0,00	0,00	45,009.64
2022NE0000118	17130116897 - RODRIGO TACIOLI SERAFINI											
17/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2022NE0000119	47519843220 - LUCIA HANDA											
17/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2022NE0000120	04667948272 - EDSON PINHEIRO GOMES											
17/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
2022NE0000121	02149110202 - LORENA SOUZA LAGO											
17/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903610	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2022NE0000122	04667948272 - EDSON PINHEIRO GOMES											
17/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2022NE0000123	02149110202 - LORENA SOUZA LAGO											
17/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903610	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2022NE0000124	05366151287 - ALVARO CESAR TERÇO FALCAO											
18/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000125	05366151287 - ALVARO CESAR TERÇO FALCAO											
21/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022NE0000126	20186207204 - PAULO CABRAL BARBOSA JUNIOF											
21/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	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 Fevereiro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000127	66085489234		- JHONES LEMOS ALVES		030201.001473/2022							
21/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33903610	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000130	80569943272		- PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS		030201.001487/2022							
21/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33903610	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000131	03479960278		- JOSE FRANCISCO ALEIXO DA SILVA		030201.001492/2022							
21/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000132	18160590210		- RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA		030201.001491/2022							
21/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000133	95229574291		- GABRIEL MONTE PAIVA		030201.001495/2022							
21/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33903610	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000135	56723040287		- ZIOMAR COSTA E SILVA JUNIOR		030201.001488/2022							
22/02/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903610	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000136	33691240259		- VIVALDO FERNANDES DE MOURA		030201.001526/2022							
22/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000137	11198176253		- CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE		030201.001528/2022							
23/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000138	58804978287		- CARLOS FREDERICO SANTOS BEZERRA		030201.001139/2022							
23/02/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903089	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2022NE0000139	58804978287		- CARLOS FREDERICO SANTOS BEZERRA		030201.001146/2022							
23/02/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903989	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2022NE0000140	03264927000127		- MANAUS AMBIENTAL S.A		030201.004542/2017							
23/02/2022	30201	18122000120870001	02010000	33909224	221,41	221,41	221,41	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41
2022NE0000142	27090171000105		- INSTITUTO NACIONAL TALENTOS		030201.000776/2021							
24/02/2022	30201	18541324822070001	04010000	33903915	848.328,00	848.328,00	0,00	0,00	848.328,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000143	34750541249		- RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOF		030201.001642/2022							
25/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000145	44158076234		- SONIA LUZIA OLIVEIRA CANTO		030201.001644/2022							
25/02/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					3.044.725,40	15.869.735,95	2.940.849,28	5.126.080,58	10.743.655,37	2.959.102,93	4.478.346,90	647.733,68