



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro 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	1.276,00	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	585.563,03	585,563.03	0,00	0,00	585.563,03	0,00	0,00	0,00
2022NE0000003	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A	030201.002505/2020									
03/01/2022	30201	18122000120870001	02010000	33903943	13.314,96	13,314.96	0,00	0,00	13.314,96	0,00	0,00	0,00
2022NE0000004	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A	030201.000478/2020									
03/01/2022	30201	18122000120870001	02010000	33903943	22.466,40	22,466.40	0,00	0,00	22.466,40	0,00	0,00	0,00
2022NE0000005	37465173000195	- AMBIENT CLEAR HIGIENIZAÇÃ	030201.001695/2020									
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903919	1.437,15	1,437.15	0,00	0,00	1.437,15	0,00	0,00	0,00
2022NE0000006	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE COI	030201.001563/2020									
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903974	13.500,00	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	92.755,82	92,755.82	0,00	0,00	92.755,82	0,00	0,00	0,00
2022NE0000008	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	030201.000065/2021									
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33913929	147.777,80	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	1.956,00	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	312.447,33	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	25.207,42	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	29.656,91	29,656.91	0,00	0,00	29.656,91	0,00	0,00	0,00
2022NE0000014	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	030201.002509/2020									
03/01/2022	30201	18122000126430001	02010000	33904002	26.025,12	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	2.656,92	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	87.984,03	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 Janeiro 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	1.256.310,72	1,256,310.72	0,00	0.00	1.256.310,72	0,00	0.00	0.00
2022NE0000018	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	030201.001218/2021										
03/01/2022	30201	18122000126430001	02010000	33904002	25.173,09	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	242.999,37	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	44.816,54	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	595.210,56	595,210.56	0,00	0.00	595.210,56	0,00	0.00	0.00
2022NE0000022	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D	030201.002623/2020										
03/01/2022	30201	18122000126430001	02010000	33904007	7.896,63	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	396.524,46	396,524.46	0,00	0.00	396.524,46	0,00	0.00	0.00
2022NE0000024	34629209000130 - SERVEG SERVIÇOS COMBINA	030201.001260/2020										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903701	67.704,55	67,704.55	0,00	0.00	67.704,55	0,00	0.00	0.00
2022NE0000025	19170575000180 - PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEI	030201.001585/2020										
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903705	65.390,60	65,390.60	0,00	0.00	65.390,60	0,00	0.00	0.00
2022NE0000026	07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE C	030201.000837/2021										
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903701	32.529,86	32,529.86	0,00	0.00	32.529,86	0,00	0.00	0.00
2022NE0000027	04095806000161 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMI	030201.000078/2021										
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903701	350.964,83	350,964.83	0,00	0.00	350.964,83	0,00	0.00	0.00
2022NE0000029	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901199	1.384.140,62	1,384,140.62	1.384.140,62	1,384,140.62	0,00	1.067.689,24	1,067,689.24	316,451.38
2022NE0000030	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
03/01/2022	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
2022NE0000031	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901145	116.051,24	116,051.24	116.051,24	116,051.24	0,00	116.051,24	116,051.24	0.00
2022NE0000032	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
03/01/2022	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



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro 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	48.494,85	48.494,85	48.494,85	48.494,85	0,00	48.494,85	48.494,85	0,00
2022NE0000034	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	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
2022NE0000035	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901150	3.191,80	3.191,80	3.191,80	3.191,80	0,00	3.191,80	3.191,80	0,00
2022NE0000036	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901110	485,68	485,68	485,68	485,68	0,00	485,68	485,68	0,00
2022NE0000037	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901601	101,70	101,70	101,70	101,70	0,00	101,70	101,70	0,00
2022NE0000038	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	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
2022NE0000039	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	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
2022NE0000040	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
03/01/2022	30201	18122000120030001	01000000	31901302	46.269,40	46.269,40	46.269,40	46.269,40	0,00	0,00	0,00	46.269,40
2022NE0000041	10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA			030201.000912/2021								
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903968	8.686,00	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	15.473,50	15.473,50	0,00	0,00	15.473,50	0,00	0,00	0,00
2022NE0000043	60746948319445 - BANCO BRADESCO S/A			030201.003148/2021								
03/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903981	1.000,00	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	1.000,00	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	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000047	47519843220 - LUCIA HANDA			030201.000196/2022								
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	364,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000048	05366151287 - ALVARO CESAR TERÇO FALCAO			030201.000198/2022								
03/01/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	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 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	364,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000050	17130116897	- RODRIGO TACIOLI SERAFINI	030201.000191/2022									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	364,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000051	99902737234	- BRENDA LOPES DE SOUZA	030201.000215/2022									
03/01/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000053	18245455253	- ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSL	030201.001652/2021									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	819,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000054	19357141200	- MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIR	030201.001382/2021									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903610	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000055	91956323287	- KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABI	030201.000351/2022									
03/01/2022	30201	18541324822080001	02010000	33903610	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000056	97193607715	- DANIEL BORGES NAVA	030201.000120/2022									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000057	62248022204	- DANIELLE GONÇAVES COSTA	030201.000585/2022									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33901401	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000058	19357141200	- MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIR	030201.000608/2022									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903610	462,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000059	24015040287	- ETIENE THERESE SALGADO	030201.002513/2021									
03/01/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000060	44158076234	- SONIA LUZIA OLIVEIRA CANTO	030201.002541/2021									
03/01/2022	30201	18541324822080001	02010000	33901401	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000061	52115437268	- ADHONAY DANTAS DE ARAUJO	030201.000118/2022									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903610	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000062	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EM	030201.001562/2021									
03/01/2022	30201	18541324822070001	02010000	33903915	763.495,20	763.495,20	0,00	0,00	763.495,20	0,00	0,00	0,00
2022NE0000063	40432544000147	- CLARO S A	030201.001822/2020									
03/01/2022	30201	18122000120870001	02010000	33903992	6.278,00	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	50.224,00	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 Janeiro 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
2022NE0000065	00604122000197											
03/01/2022	30201	18331000120040001	02010000	33904602	1.910.247,84	1,910,247.84	0,00	0.00	1.910.247,84	0,00	0.00	0.00
2022NE0000066	19897967000146											
21/01/2022	30201	18122000120010001	02010000	33903007	11.940,00	11,940.00	0,00	0.00	11.940,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000067	67393181000134											
21/01/2022	30201	18541324822070001	04154732	33904007	2.167.045,08	2,167,045.08	0,00	0.00	2.167.045,08	0,00	0.00	0.00
2022NE0000068	13272780000170											
26/01/2022	30201	18541324822080001	04010000	33504199	1.077.216,53	1,077,216.53	0,00	0.00	1.077.216,53	0,00	0.00	0.00
Total Geral :					12.825.010,55	12,825,010.55	2.185.231,30	2,185,231.30	10,639,779.25	1.519.243,97	1,519,243.97	665,987.33