



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo			Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês							
2017NE00001	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME				030201.002311/2016							
	30201 18122000120010001		02010000	33903701	0,00	26,695.69	3.512,59	3.512.59	23.183,10	3.512,59	3.512.59	0.00
2017NE00002	09156679000187 - AUTOMOVEL SERV AUTOMOTIVOS LT				030201.003901/2016							
	30201 18122000120010001		02010000	33903919	0,00	7,283.10	662,10	662.10	6.621,00	662,10	662.10	0.00
2017NE00003	04966438000180 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LT				030201.000131/2016							
	30201 18542324822070001		02010000	33903919	0,00	276,383.33	60.050,46	60.050.46	216.332,87	60.050,46	60.050.46	0.00
2017NE00004	06053247000152 - CSI SERVICE LTDA				030201.002724/2016							
	30201 18542324822070001		02010000	33903983	0,00	148,034.97	16.692,99	16.692.99	131.341,98	16.692,99	16.692.99	0.00
2017NE00005	06053247000152 - CSI SERVICE LTDA				030201.002724/2016							
	30201 18542324822070001		02010000	33903912	0,00	48,891.27	5.238,35	5.238.35	43.652,92	5.238,35	5.238.35	0.00
2017NE00006	03938106000129 - CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇ				030201.001407/2016							
	30201 18542324822070001		02010000	33903915	0,00	307,418.58	50.564,73	98.736.91	208.681,67	98.736,91	98.736.91	0.00
2017NE00007	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA				030201.001415/2016							
	30201 18542324822070001		02010000	33903915	0,00	92,652.84	15.556,27	30.687.74	61.965,10	30.687,74	30.687.74	0.00
2017NE00008	04964821000107 - COPYMASTER COMERCIO E REPRES				030201.001971/2016							
	30201 18542324822080001		02010000	33903983	0,00	3,550.02	0,00	0.00	3.550,02	0,00	0.00	0.00
2017NE00009	04964821000107 - COPYMASTER COMERCIO E REPRES				030201.000809/2016							
	30201 18542324822080001		02010000	33903995	0,00	56,498.00	0,00	0.00	56.498,00	0,00	0.00	0.00
2017NE00010	63690770000123 - JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRE				030201.002657/2015							
	30201 18122000120010001		02010000	33903702	0,00	28,219.26	21.707,12	21.707.12	6.512,14	21.707,12	21.707.12	0.00
2017NE00011	02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE R				030201.003556/2015							
	30201 18122000120010001		02010000	33903705	0,00	6,245.07	4.258,00	4.258.00	1.987,07	4.258,00	4.258.00	0.00
2017NE00012	07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS L				030201.002937/2016							
	30201 18122000120010001		02010000	33903701	0,00	174,943.20	17.494,32	17.494.32	157.448,88	17.494,32	17.494.32	0.00
2017NE00013	05885398000104 - MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇ				030201.003005/2015							
	30201 18122000120010001		02010000	33903999	0,00	3,721.67	2.275,00	2.275.00	1.446,67	2.275,00	2.275.00	0.00
2017NE00014	84472851000127 - PETROVAN DERIVADOS DE PETROLE				030201.003221/2016							
	30201 18542324822070001		02010000	33903001	0,00	43,464.40	0,00	0.00	43.464,40	0,00	0.00	0.00
2017NE00015	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA				030201.001877/2016							
	30201 18122000120010001		02010000	33903308	0,00	298,840.00	37.200,00	37.200.00	261.640,00	37.200,00	37.200.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo			Emp. até Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês								
2017NE00020	04465383000124 - SUPLEX SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		030201.002204/2016										
	30201	18542324822070001	02010000	33903701	0,00	214,235.90	21.003,52	21.003,52	193.232,38	21.003,52	21.003,52	0,00	0,00
2017NE00021	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		030201.001348/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33903999	0,00	13,133.33	0,00	1.529,71	11.603,62	1.529,71	1.529,71	0,00	0,00
2017NE00022	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP		030201.000772/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33903917	0,00	30,695.38	7.738,33	7.738,33	22.957,05	7.738,33	7.738,33	0,00	0,00
2017NE00023	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		030201.002979/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33903997	0,00	174,600.00	0,00	18,000.00	156.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2017NE00024	13511850000104 - G B DA ROCHA EPP		030201.001502/2016										
	30201	18542324822080001	02010000	33903701	0,00	101,351.08	21.412,20	21.412,20	79.938,88	21.412,20	21.412,20	0,00	0,00
2017NE00026	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AM		030201.000898/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33913929	0,00	108,166.65	18.703,80	18.703,80	89.462,85	18.703,80	18.703,80	0,00	0,00
2017NE00027	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		030201.001626/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33903957	0,00	12,343.26	0,00	0,00	12.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00028	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		030201.000969/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33903997	0,00	12,059.37	0,00	0,00	12.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00029	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		030201.001766/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33903957	0,00	15,060.00	0,00	0,00	15.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00031	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		030201.002410/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33903974	0,00	8,812.58	2.726,73	2.726,73	6.085,85	2.726,73	2.726,73	0,00	0,00
2017NE00034	34516450000153 - SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E		030201.003058/2016										
	30201	18542324822070001	02010000	33903301	0,00	273,333.33	20.240,52	20.240,52	253.092,81	20.240,52	20.240,52	0,00	0,00
2017NE00035	34516450000153 - SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E		030201.003058/2016										
	30201	18542324822080001	02010000	33903301	0,00	100,000.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00036	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		030201.003668/2012										
	30201	18122000120870001	02010000	33903944	145,00	2,181.88	0,00	0,00	2.181,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00037	40432544000147 - CLARO S A		030201.002107/2016										
	30201	18122000120870001	02010000	33903993	0,00	26,592.93	2.906,05	5.855,52	20.737,41	5.855,52	5.855,52	0,00	0,00
2017NE00038	40432544000147 - CLARO S A		030201.004236/2015										
	30201	18122000120870001	02010000	33903992	0,00	2,643.22	1.674,24	1.674,24	968,98	1.674,24	1.674,24	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2017NE00039	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	01000000	31901199	0,00	711,634.91	0,00	711,634.91	0,00	230.878,51	711,634.91	0,00
2017NE00040	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	01000000	31901131	0,00	197,652.00	0,00	197,652.00	0,00	0,00	197,652.00	0,00
2017NE00041	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	01000000	31901101	0,00	190,932.81	0,00	190,932.81	0,00	0,00	190,932.81	0,00
2017NE00042	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	01000000	31901145	0,00	184,626.42	0,00	184,626.42	0,00	0,00	184,626.42	0,00
2017NE00043	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	01000000	31901143	0,00	89,184.83	0,00	89,184.83	0,00	0,00	89,184.83	0,00
2017NE00044	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	01000000	31901137	0,00	33,570.95	0,00	33,570.95	0,00	0,00	33,570.95	0,00
2017NE00045	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	01000000	31901130	0,00	18,231.46	0,00	18,231.46	0,00	0,00	18,231.46	0,00
2017NE00046	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	01000000	31901110	0,00	381.94	0,00	381.94	0,00	0,00	381.94	0,00
2017NE00047	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	01000000	31901601	0,00	101.70	0,00	101.70	0,00	0,00	101.70	0,00
2017NE00048	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	01000000	31911310	0,00	99,709.74	0,00	99,709.74	0,00	99,709,74	99,709.74	0,00
2017NE00049	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	02010000	31901302	0,00	35,377.23	0,00	35,377.23	0,00	35,377,23	35,377.23	0,00
2017NE00050	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
	30201	18122000120030001	01000000	31911311	0,00	34,359.50	0,00	34,359.50	0,00	34,359,50	34,359.50	0,00
2017NE00051	04527149000184 - ENTEC GUINDASTES E CONTEINERES				30201.001581/2016							
	30201	18122000120010001	02010000	33903909	0,00	46,800.00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00052	00684621000131 - VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA				30201.001510/2016							
	30201	18542324822080001	02010000	33903996	0,00	350,485.00	0,00	0,00	350.485,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00053	00347890000102 - M B CONSULTORIA E TREINAMENTO				30201.001413/2016							
	30201	18122000120010001	02010000	33903501	0,00	18,000.00	4.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo			Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar		
	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês									
2017NE00054	18108066000165 - J F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	030201.001586/2016	30201	18122000120010001	02010000	33903917	0,00	10,350.00	900,00	900.00	9.450,00	900,00	900.00	0.00
2017NE00055	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA	030201.001236/2016	30201	18122000120010001	02010000	33903703	0,00	20,050.99	0,00	0.00	20.050,99	0,00	0.00	0.00
2017NE00056	63724470000118 - VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA	030201.001237/2016	30201	18122000120010001	02010000	33903703	0,00	108,218.03	0,00	0.00	108.218,03	0,00	0.00	0.00
2017NE00057	55136826720 - ANA EUNICE ALEIXO	030201.000299/2017	30201	18542324822070001	02010000	33901403	0,00	7,416.75	0,00	7,416.75	0,00	0,00	7,416.75	0.00
2017NE00058	18160590210 - RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	030201.004535/2016	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2017NE00059	27357651215 - GUTEMBERG LOPES FERREIRA	030201.004534/2016	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2017NE00061	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENER	030201.001712/2015	30201	18122000120870001	02010000	33903943	3.698,76	20,798.64	0,00	0.00	20.798,64	0,00	0.00	0.00
2017NE00063	60991313291 - CARLOS ANDRE DE SOUSA ALMEIDA	030201.000155/2017	30201	18542324821000001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2017NE00064	69432554287 - CRISTIANO SANTANA SANTOS	030201.000154/2017	30201	18542324821000001	02010000	33901401	0,00	924.00	0,00	924.00	0,00	924,00	924.00	0.00
2017NE00065	02565218249 - ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE	030201.000173/2017	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	840,00	840.00	0.00
2017NE00066	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	030201.000034/2017	30201	18122000120010001	02010000	33904718	0,00	2,000.00	0,00	0.00	2.000,00	0,00	0.00	0.00
2017NE00067	07522738253 - CANDIDA MARIA DE QUEIROZ PIMENTEL	030201.000178/2017	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	60,00	60.00	0.00
2017NE00068	02565218249 - ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE	030201.000160/2017	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2017NE00069	05400929249 - RAIMUNDO HERALDO ARAUJO DE SENA	030201.000124/2017	30201	18542324822070001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2017NE00070	68320817234 - ALBERIONE SILVA DOS SANTOS	030201.000122/2017	30201	18542324822070001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza								
2017NE00071	07694334215 - SILVIO NASCIMENTO ARAUJO		030201.000129/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2017NE00072	07064799200 - IZAIAS JOSE PEREIRA		030201.000123/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2017NE00073	09980628200 - MOISES MARRUCH		030201.000134/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2017NE00074	19373457268 - DIOGENES DO NASCIMENTO RABELO		030201.000133/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0.00
2017NE00096	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		030201.000033/2017									
	30201	18122000120010001	02010000	33904712	0,00	90,000.00	0,00	12,290.04	77.709,96	12.290,04	12,290.04	0.00
2017NE00097	60746948319445 - BANCO BRADESCO S/A		030201.000035/2017									
	30201	18122000120010001	02010000	33903981	0,00	10,000.00	365,80	365.80	9.634,20	365,80	365.80	0.00
2017NE00098	07694334215 - SILVIO NASCIMENTO ARAUJO		030201.000224/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	60,00	60.00	0.00
2017NE00099	14871742253 - ALICE DOS SANTOS MESTRINHO		030201.000260/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2017NE00100	34750541249 - RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES		030201.000261/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0.00
2017NE00101	18713122215 - SERGIO MARTINS D OLIVEIRA		030201.000130/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901402	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	504,00	504.00	0.00
2017NE00102	97193607715 - DANIEL BORGES NAVA		030201.000131/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901402	0,00	504.00	0,00	504.00	0,00	504,00	504.00	0.00
2017NE00103	07694334215 - SILVIO NASCIMENTO ARAUJO		030201.000225/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2017NE00104	18160590210 - RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA		030201.000199/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	360,00	360.00	0.00
2017NE00105	27357651215 - GUTEMBERG LOPES FERREIRA		030201.000031/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00
2017NE00106	18160590210 - RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA		030201.000030/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	720,00	720.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo			Emp. até Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês								
2017NE00108	09392548000107	- EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	030201.004116/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33903028	0,00	134.30	0,00	0.00	134,30	0,00	0.00	0.00	0.00
2017NE00109	63800560259	- JEU LINHARES BENTES JUNIOR	030201.000262/2017										
	30201	18542324822080001	02010000	33901402	0,00	292.00	0,00	292.00	0,00	292,00	292.00	0.00	0.00
2017NE00110	07789947249	- OSSILMAR NAZARENO EVANGELISTA DE	030201.000269/2017										
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00	0.00
2017NE00111	79241174234	- CARLOS ANDRE SILVA LIMA	030201.000270/2017										
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	660,00	660.00	0.00	0.00
2017NE00112	74480049215	- REYNALDO MIRANDA DE CASTRO	030201.000268/2017										
	30201	18542324821000001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	528,00	528.00	0.00	0.00
2017NE00113	01820907287	- SIDNEY RUDHJÁ BARBOSA	030201.000267/2017										
	30201	18542324821000001	02010000	33901401	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	528,00	528.00	0.00	0.00
2017NE00114	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURAN	030201.004116/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33903028	0,00	275.00	0,00	0.00	275,00	0,00	0.00	0.00	0.00
2017NE00115	44578482200	- ARIVAN RIBEIRO REIS	030201.000327/2017										
	30201	18542324821000001	02010000	33901401	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	66,00	66.00	0.00	0.00
2017NE00116	43632718253	- KIKUE MUROYA	030201.000325/2017										
	30201	18542324821000001	02010000	33901401	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	66,00	66.00	0.00	0.00
2017NE00117	02565218249	- ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE	030201.000326/2017										
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00	0.00
2017NE00118	34750541249	- RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	030201.000320/2017										
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	264,00	264.00	0.00	0.00
2017NE00119	14871742253	- ALICE DOS SANTOS MESTRINHO	030201.000321/2017										
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00	0.00
2017NE00120	04571587000140	- ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LT	030201.004376/2016										
	30201	18542324822080001	02010000	33903920	0,00	7,940.00	0,00	0.00	7.940,00	0,00	0.00	0.00	0.00
2017NE00121	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVI	030201.004235/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33903016	0,00	6,077.07	0,00	0.00	6.077,07	0,00	0.00	0.00	0.00
2017NE00122	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES	030201.004235/2016										
	30201	18122000120010001	02010000	33903016	0,00	4,237.18	0,00	0.00	4.237,18	0,00	0.00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo			Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês							
2017NE00123	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONA	030201.004235/2016									
	30201	18122000120010001	02010000	33903016	0,00	155,52	0,00	0,00	155,52	0,00	0,00	0,00
2017NE00124	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES	030201.004235/2016									
	30201	18122000120010001	02010000	33903016	0,00	441,60	0,00	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00
2017NE00126	63790831204	- CHRISTIANE MELISSA SILVA DA GAMA	030201.000367/2017									
	30201	18122000120010001	02010000	33903989	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2017NE00127	63790831204	- CHRISTIANE MELISSA SILVA DA GAMA	030201.000368/2017									
	30201	18122000120010001	02010000	33903089	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2017NE00128	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	030201.003444/2016									
	30201	18542324821000001	02010000	33903017	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00153	27357651215	- GUTEMBERG LOPES FERREIRA	030201.000198/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2017NE00154	02565218249	- ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE	030201.000352/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017NE00155	19373457268	- DIOGENES DO NASCIMENTO RABELO	030201.000383/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2017NE00156	05366151287	- ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	030201.000385/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2017NE00157	02565218249	- ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE	030201.000384/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00158	61547859253	- JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO	030201.000381/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00159	87279932215	- SUSY HEVELLYN SOUZA PINHEIRO	030201.000382/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00160	09980628200	- MOISES MARRUCH	030201.000457/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2017NE00162	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN	030201.000036/2017									
	30201	18122000120010001	02010000	33903969	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00163	40432544000147	- CLARO S A	030201.004236/2015									
	30201	18122000120870001	02010000	33903992	21.145,82	21.145,82	0,00	0,00	21.145,82	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo			Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês							
2017NE00164	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CUL	030201.000690/2016									
	30201	18122000120010001	02010000	44905218	6.532,80	6.532,80	0,00	0,00	6.532,80	0,00	0,00	0,00
2017NE00165	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUS	030201.000690/2016									
	30201	18122000120010001	02010000	44905218	1.365,30	1.365,30	0,00	0,00	1.365,30	0,00	0,00	0,00
2017NE00166	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP	030201.002611/2016									
	30201	18122000120010001	02010000	44905242	24.524,00	24.524,00	0,00	0,00	24.524,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00167	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE R	030201.003556/2015									
	30201	18122000120010001	02010000	33903705	53.260,37	53.260,37	0,00	0,00	53.260,37	0,00	0,00	0,00
2017NE00168	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRE	030201.002657/2015									
	30201	18122000120010001	02010000	33903702	232.266,18	232.266,18	0,00	0,00	232.266,18	0,00	0,00	0,00
2017NE00169	05885398000104	- MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇ	030201.003005/2015									
	30201	18122000120010001	02010000	33903999	26.728,33	26.728,33	0,00	0,00	26.728,33	0,00	0,00	0,00
2017NE00170	05870210000154	- MACSERV/ COPIADORAS E SUPRIMEN	030201.003581/2016									
	30201	18122000120010001	02010000	44905234	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00171	05400929249	- RAIMUNDO HERALDO ARAUJO DE SENA	030201.000574/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2017NE00172	41617053287	- EZIO DA SILVA LIMA	030201.000564/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017NE00173	07399405204	- UZIEL SEVALHO DA SILVA	030201.000575/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2017NE00174	41779339291	- CHRISTINA FISCHER	030201.000301/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901402	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2017NE00175	44578482200	- ARIVAN RIBEIRO REIS	030201.000478/2017									
	30201	18542324821000001	02010000	33901401	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00176	07694334215	- SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	030201.000490/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017NE00177	43632718253	- KIKUE MUROYA	030201.000479/2017									
	30201	18542324821000001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2017NE00178	16920570491	- DAVI ALVES DA SILVA	030201.000536/2017									
	30201	18542324821000001	02010000	33901401	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 ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza								
2017NE00179	02565218249 - ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE	030201.000587/2017										
	30201 18542324822080001	02010000	33901401		60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017NE00180	47522542200 - ALEXANDRE SOUZA E SILVA	030201.000537/2017										
	30201 18542324822080001	02010000	33901401		66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2017NE00181	07589077291 - FRANCISCO FERREIRA PINTO	030201.000588/2017										
	30201 18542324822080001	02010000	33901401		60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017NE00182	07694334215 - SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	030201.000608/2017										
	30201 18542324822080001	02010000	33901401		240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00183	41617053287 - EZIO DA SILVA LIMA	030201.000586/2017										
	30201 18542324822080001	02010000	33901401		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2017NE00184	79241174234 - CARLOS ANDRE SILVA LIMA	030201.000603/2017										
	30201 18542324822080001	02010000	33901401		264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00185	82859620249 - CLEMERSON DE SALES	030201.000582/2017										
	30201 18542324822070001	02010000	33901401		528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2017NE00186	34750541249 - RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	030201.000602/2017										
	30201 18542324822080001	02010000	33901401		264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00187	33691240259 - VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	030201.000584/2017										
	30201 18542324822080001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2017NE00188	07349300204 - MANOEL MARQUES DA COSTA	030201.000585/2017										
	30201 18542324822070001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2017NE00189	43925740244 - YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE	030201.000583/2017										
	30201 18542324825460001	02010000	33901401		528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2017NE00190	07522738253 - CANDIDA MARIA DE QUEIROZ PIMENTEL	030201.004521/2016										
	30201 18542324822080001	02010000	33909201		60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017NE00191	07694334215 - SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	030201.004528/2016										
	30201 18542324822080001	02010000	33909201		60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017NE00192	62297180225 - ODILIO ALVES MOREIRA JUNIOR	030201.004503/2016										
	30201 18542324822070001	02010000	33909201		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00193	78947049204 - PAULA TISSIANA SOARES DE MELO	030201.004509/2016										
	30201 18542324822070001	02010000	33909201		240,00	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 ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza								
2017NE00194	04118237601 - SAMIR GARZEDIM FREIRE		030201.004499/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00195	66105188234 - RAIMUNDO SATURNINO DE ANDRADE		030201.004523/2016									
	30201	18542324821000001	02010000	33909201	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2017NE00196	07399405204 - UZIEL SEVALHO DA SILVA		030201.004495/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00197	62248022204 - DANIELLE GONÇAVES COSTA		030201.004496/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00198	57234884220 - ROMEU BEZERRA DE ALMEIDA		030201.004510/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00199	63302497253 - ALDERLEY DA SILVA SOARES		030201.004500/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00200	61163155268 - GELBSON BRANCHES DOS SANTOS		030201.004502/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00201	68487967272 - ASTERSON AMAZONAS DE ANDRADE		030201.004498/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00202	60991313291 - CARLOS ANDRE DE SOUSA ALMEIDA		030201.004522/2016									
	30201	18542324821000001	02010000	33909201	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017NE00203	41617053287 - EZIO DA SILVA LIMA		030201.004532/2016									
	30201	18542324822080001	02010000	33909201	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017NE00204	76589218234 - PAULO HENRIQUE REIS DA COSTA		030201.004508/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00205	61547859253 - JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO		030201.004429/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00206	92951236204 - JESSICA MUNIZ SANTOS		030201.004398/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017NE00207	87279932215 - SUSY HEVELLYN SOUZA PINHEIRO		030201.004430/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00208	95742344287 - RODRIGO FRAZAO ALVES		030201.004513/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	240,00	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 ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza								
2017NE00209	43654410278 - VANDERLEI ALMEIDA DE SOUZA		030201.004494/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00210	76613976253 - GABRIEL AREVAL SANTANA		030201.004507/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00211	44158076234 - SONIA LUZIA OLIVEIRA CANTO		030201.004389/2016									
	30201	18542324825460001	02010000	33909201	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2017NE00212	29102758253 - ARY JORGE ALVES DA SILVA		030201.004497/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00213	02565218249 - ARNALDO THADEU LOPES MAMEDE		030201.004445/2016									
	30201	18542324822080001	02010000	33909201	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2017NE00214	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	01000000	31901199	702.733,80	702.733,80	702.733,80	702.733,80	0,00	479.417,26	479.417,26	223.316,54
2017NE00215	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	01000000	31901131	199.476,24	199.476,24	199.476,24	199.476,24	0,00	199.476,24	199.476,24	0,00
2017NE00216	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	01000000	31901101	189.460,90	189.460,90	189.460,90	189.460,90	0,00	189.460,90	189.460,90	0,00
2017NE00217	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	01000000	31901145	56.100,88	56.100,88	56.100,88	56.100,88	0,00	56.100,88	56.100,88	0,00
2017NE00218	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	01000000	31901137	33.553,47	33.553,47	33.553,47	33.553,47	0,00	33.553,47	33.553,47	0,00
2017NE00219	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	01000000	31901143	19.025,83	19.025,83	19.025,83	19.025,83	0,00	19.025,83	19.025,83	0,00
2017NE00220	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	01000000	31901130	17.364,79	17.364,79	17.364,79	17.364,79	0,00	17.364,79	17.364,79	0,00
2017NE00221	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	02010000	33909301	1.015,98	1.015,98	1.015,98	1.015,98	0,00	1.015,98	1.015,98	0,00
2017NE00222	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	01000000	31901110	381,94	381,94	381,94	381,94	0,00	381,94	381,94	0,00
2017NE00223	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	01000000	31901601	101,70	101,70	101,70	101,70	0,00	101,70	101,70	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza								
2017NE00224	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	01000000	31911310	98.386,60	98.386,60	98.386,60	98.386,60	0,00	0,00	0,00	98.386,60
2017NE00225	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	01000000	31911311	34.359,50	34.359,50	34.359,50	34.359,50	0,00	0,00	0,00	34.359,50
2017NE00226	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		FOLHA DE PAGAMENTO									
	30201	18122000120030001	02010000	31901302	31.188,78	31.188,78	31.188,78	31.188,78	0,00	9.439,56	9.439,56	21.749,22
2017NE00227	60140135200 - GELSON DA SILVA BATISTA		030201.000581/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2017NE00228	05503214000102 - FABITECK SANEAMENTO LIMITADA		030201.000306/2017									
	30201	18122000120010001	02010000	33903916	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00229	04667948272 - EDSON PINHEIRO GOMES		030201.000703/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2017NE00230	13622536268 - JOSE MAX DIAS FIGUEIRA		030201.000702/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2017NE00231	97193607715 - DANIEL BORGES NAVA		030201.000706/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2017NE00232	06870413843 - MARCELO GARCIA		030201.000701/2017									
	30201	18542324825460001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2017NE00233	50862847249 - SIMONE COSTA DE LIMA		030201.000713/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901402	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2017NE00234	04667948272 - EDSON PINHEIRO GOMES		030201.000670/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00235	59123656204 - SHERON VITORINO DA SILVA		030201.000717/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901402	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2017NE00236	13622536268 - JOSE MAX DIAS FIGUEIRA		030201.000677/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2017NE00237	18713122215 - SERGIO MARTINS D OLIVEIRA		030201.000674/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00238	97193607715 - DANIEL BORGES NAVA		030201.000675/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo		Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza								
2017NE00239	13622536268 - JOSE MAX DIAS FIGUEIRA		030201.000671/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00240	07694334215 - SILVIO NASCIMENTO ARAUJO		030201.000688/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00241	13068946204 - MARIA DO CARMO NEVES DOS SANTOS		030201.000699/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2017NE00242	57501742200 - LILIANE MARTINS TEIXEIRA		030201.000698/2017									
	30201	18542324821000001	02010000	33901401	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2017NE00243	04667948272 - EDSON PINHEIRO GOMES		030201.000678/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2017NE00244	61547859253 - JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO		030201.000683/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2017NE00245	07694334215 - SILVIO NASCIMENTO ARAUJO		030201.000689/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00246	04667948272 - EDSON PINHEIRO GOMES		030201.000684/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2017NE00247	41617053287 - EZIO DA SILVA LIMA		030201.000685/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00248	87979691253 - KETLEN LISSANDRA GOMES VIANA		030201.000680/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2017NE00249	13622536268 - JOSE MAX DIAS FIGUEIRA		030201.000679/2017									
	30201	18542324822070001	02010000	33901401	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00250	65861345287 - ILTON SOARES OLIVEIRA		030201.004488/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00251	17130116897 - RODRIGO TACIOLI SERAFINI		030201.004487/2016									
	30201	18542324822070001	02010000	33909201	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2017NE00252	05345197253 - PEDRO ROCHA MORAIS		030201.004472/2016									
	30201	18542324824510001	02010000	33909201	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2017NE00253	05345197253 - PEDRO ROCHA MORAIS		030201.004473/2016									
	30201	18542324824510001	02010000	33909201	240,00	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 ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2017NE00254	41617053287	- EZIO DA SILVA LIMA			030201.000687/2017								
	30201	18542324822080001	02010000	33901401		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2017NE00255	41617053287	- EZIO DA SILVA LIMA			030201.000686/2017								
	30201	18542324822080001	02010000	33901401		480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00256	13622536268	- JOSE MAX DIAS FIGUEIRA			030201.000672/2017								
	30201	18542324822070001	02010000	33901401		528,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00257	04667948272	- EDSON PINHEIRO GOMES			030201.000682/2017								
	30201	18542324822070001	02010000	33901401		792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00258	87279932215	- SUSY HEVELLYN SOUZA PINHEIRO			030201.000673/2017								
	30201	18542324822070001	02010000	33901401		480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00259	13622536268	- JOSE MAX DIAS FIGUEIRA			030201.000681/2017								
	30201	18542324822070001	02010000	33901401		792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00260	13622536268	- JOSE MAX DIAS FIGUEIRA			030201.000669/2017								
	30201	18542324822070001	02010000	33901401		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00261	18713122215	- SERGIO MARTINS D OLIVEIRA			030201.000668/2017								
	30201	18542324822080001	02010000	33901401		330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00264	13622536268	- JOSE MAX DIAS FIGUEIRA			030201.000805/2017								
	30201	18542324822070001	02010000	33901401		264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00265	05366151287	- ALVARO CESAR TERÇO FALCAO			030201.000806/2017								
	30201	18542324822080001	02010000	33901401		240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00268	18713122215	- SERGIO MARTINS D OLIVEIRA			030201.000634/2017								
	30201	18542324822080001	02010000	33901401		264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00269	31504809220	- SILVANA PIMENTEL DE OLIVEIRA			030201.000641/2017								
	30201	18542324821000001	02010000	33901401		396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00270	97193607715	- DANIEL BORGES NAVA			030201.000635/2017								
	30201	18542324822080001	02010000	33901401		264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00271	33691240259	- VIVALDO FERNANDES DE MOURAO			030201.000646/2017								
	30201	18542324822080001	02010000	33901401		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00272	07349300204	- MANOEL MARQUES DA COSTA			030201.000645/2017								
	30201	18542324822070001	02010000	33901401		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Fevereiro de 2017

Número NE	Credor		Nº Processo			Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês							
2017NE00273	02142902472 - AUREOCLESIO MENEZES DE CARVALHO		030201.000628/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	60,00	60.00	0,00	0.00	60,00	0,00	0.00	0.00
2017NE00274	05366151287 - ALVARO CESAR TERÇO FALCAO		030201.000647/2017									
	30201	18542324822080001	02010000	33901401	360,00	360.00	0,00	0.00	360,00	0,00	0.00	0.00
Total Geral :					1.787.290,97	6.768.737,09	1.748.205,53	3.461.582,64	3.307.154,45	1.880.915,52	3.083.770,78	377.811,86