



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000001	02341467000120		- AMAZONAS ENERGIA S/A		030201.000478/2020								
02/01/2024	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	3.744,40	3.744,40	0,00	0,00	3.744,40	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000002	02341467000120		- AMAZONAS ENERGIA S/A		030201.002505/2020								
02/01/2024	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	2.219,16	2.219,16	0,00	0,00	2.219,16	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000003	02341467000120		- AMAZONAS ENERGIA S/A		030201.018605/2023								
02/01/2024	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903943	112.970,36	112.970,36	0,00	0,00	112.970,36	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000004	40432544000147		- CLARO S A		030201.016471/2023								
02/01/2024	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	
2024NE0000005	40432544000147		- CLARO S A		030201.017709/2023								
02/01/2024	30201	18122000120870001	1.501.201.0.0000.0000	33903993	3.533,74	3.533,74	0,00	0,00	3.533,74	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000006	04164794000180		- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		030201.002037/2023								
02/01/2024	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	
2024NE0000007	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		030201.018030/2023								
02/01/2024	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	
2024NE0000008	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		030201.017982/2023								
02/01/2024	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	
2024NE0000009	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		030201.017995/2023								
02/01/2024	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	
2024NE0000010	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		030201.020146/2023								
02/01/2024	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904004	31.184,56	31.184,56	0,00	0,00	31.184,56	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000011	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		030201.019196/2023								
02/01/2024	30201	18122000126430001	1.501.201.0.0000.0000	33904002	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	1.730,46	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000012	05342580000119		- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE		030201.018608/2023								
02/01/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903915	159.871,08	159.871,08	63.925,24	63.925,24	95.945,84	0,00	0,00	63.925,24	
2024NE0000013	34028316000375		- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		030201.001563/2020								
02/01/2024	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	
2024NE0000014	14743529000100		- A J L SERVIÇOS LTDA EPP		030201.017892/2023								
02/01/2024	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	
2024NE0000015	14743529000100		- A J L SERVIÇOS LTDA EPP		030201.017026/2023								
02/01/2024	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	
2024NE0000016	13645308000136		- CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING		030201.019341/2023								
02/01/2024	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	
2024NE0000017	05503214000102		- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA		030201.016710/2023								
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903916	1.257,20	1.257,20	0,00	0,00	1.257,20	0,00	0,00	0,00	
2024NE0000018	14660942000100		- MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN		030201.014610/2023								
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903004	968,00	968,00	0,00	0,00	968,00	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 2024

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
2024NE0000019	30528655000106		- OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA		030201.016446/2023							
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903968	678,55	678.55	0,00	0.00	678,55	0,00	0.00	0.00
2024NE0000020	19170575000180		- PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI		030201.018465/2023							
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903705	14.488,12	14.488.12	0,00	0.00	14.488,12	0,00	0.00	0.00
2024NE0000021	00604122000197		- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTI		030201.015735/2023							
02/01/2024	30201	18331000120040001	1.501.201.0.0000.0000	33904602	344.188,80	344.188.80	0,00	0.00	344.188,80	0,00	0.00	0.00
2024NE0000022	00492578000102		- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DE		030201.016445/2023							
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903905	462,34	462.34	0,00	0.00	462,34	0,00	0.00	0.00
2024NE0000023	09156679000187		- AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME		030201.017941/2023							
02/01/2024	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
2024NE0000024	04365326000173		- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		030201.022268/2023							
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904799	24.631,92	24.631.92	24.631,92	24.631.92	0,00	0,00	0.00	24.631.92
2024NE0000026	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	1.288.681,03	1.288.681.03	1.288.681,03	1.288.681.03	0,00	241.105,16	241.105.16	1.047.575.87
2024NE0000027	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	173.335,39	173.335.39	173.335,39	173.335.39	0,00	0,00	0.00	173.335.39
2024NE0000028	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	95.494,56	95.494.56	95.494,56	95.494.56	0,00	0,00	0.00	95.494.56
2024NE0000029	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	63.930,00	63.930.00	63.930,00	63.930.00	0,00	0,00	0.00	63.930.00
2024NE0000030	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	50.396,10	50.396.10	50.396,10	50.396.10	0,00	0,00	0.00	50.396.10
2024NE0000031	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	24.657,68	24.657.68	24.657,68	24.657.68	0,00	0,00	0.00	24.657.68
2024NE0000032	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901144	1.773,22	1.773.22	1.773,22	1.773.22	0,00	0,00	0.00	1.773.22
2024NE0000033	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901110	485,68	485.68	485,68	485.68	0,00	0,00	0.00	485.68
2024NE0000034	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901601	101,70	101.70	101,70	101.70	0,00	0,00	0.00	101.70
2024NE0000035	04986163000146		- FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	204.132,28	204.132.28	204.132,28	204.132.28	0,00	0,00	0.00	204.132.28
2024NE0000036	04986163000146		- FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	72.300,50	72.300.50	72.300,50	72.300.50	0,00	0,00	0.00	72.300.50
2024NE0000037	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	57.268,09	57.268.09	57.268,09	57.268.09	0,00	0,00	0.00	57.268.09



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2024

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
2024NE0000038	2997903600	1031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2024	30201	18122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	2.863,40	2,863.40	2.863,40	2,863.40	0,00	0,00	0,00	2,863.40
2024NE0000040	57501742200	- LILIANE MARTINS MINHOS			030201.000721/2024							
02/01/2024	30201	18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	364,00	364.00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000041	15019322253	- FIDEL MATOS CASTELO BRANCO			030201.000720/2024							
02/01/2024	30201	18541324821000001	1.501.201.0.0000.0000	33901401	364,00	364.00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000042	74827987220	- LILIAN NUNES DIRANI			030201.000311/2024							
02/01/2024	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
2024NE0000043	04667948272	- EDSON PINHEIRO GOMES			030201.000308/2024							
02/01/2024	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
2024NE0000044	00163142203	- NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO			030201.000292/2024							
02/01/2024	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
2024NE0000045	08540992000151	- DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			030201.001107/2023							
02/01/2024	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
2024NE0000046	06798516000100	- EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			030201.010499/2023							
02/01/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903308	316.466,92	316,466.92	0,00	0,00	316.466,92	0,00	0,00	0,00
2024NE0000047	08233811000144	- ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MA			030201.018088/2023							
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903702	140.657,36	140,657.36	0,00	0,00	140.657,36	0,00	0,00	0,00
2024NE0000048	07340993000190	- WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISM			030201.019942/2023							
02/01/2024	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
2024NE0000049	04095806000161	- MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON			030201.017240/2023							
02/01/2024	30201	18541324822070001	1.501.201.0.0000.0000	33903701	170.860,20	170,860.20	0,00	0,00	170.860,20	0,00	0,00	0,00
2024NE0000050	33319555000150	- VORTEX SEGURANÇA LTDA			030201.016894/2023							
02/01/2024	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
2024NE0000051	00394460000575	- MINISTERIO DA FAZENDA			030201.000151/2024							
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33904712	29.500,00	29,500.00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000052	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI			030201.017411/2022							
02/01/2024	30201	18122000120010001	1.501.201.0.0000.0000	33903007	2.994,00	2,994.00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					3.962.753,55	3,962,753.55	2.123.976,79	2,123,976.79	1,838,776.76	241.105,16	241,105.16	1,882,871.63