



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

A G DA GAMA LOPES

31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004452 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.035.Emitida em 22/10/2024.TCR nº 309690.Processo nº 011206.000968/2024-55.	44.180,00
Total do Fornecedor		44.180,00

A M P DA CUNHA LTDA

03/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004099 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 315.Emitida em 27/09/2024.Contrato nº 3/2020-6º TA.TES nº 2062.Processo nº 011206.001106/2024-40.Competência:	113.536,62
03/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004099 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 315.Emitida em 27/09/2024.Contrato nº 3/2020-6º TA.TES nº 2062.Processo nº 011206.001106/2024-40.Competência:	5.975,61
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004464 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 323.Emitida em 29/10/2024.Contrato nº 3/2020-6º TA.TES nº 2084.Processo nº 011206.001237/2024-27.Competência:	113.536,90
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004464 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 323.Emitida em 29/10/2024.Contrato nº 3/2020-6º TA.TES nº 2084.Processo nº 011206.001237/2024-27.Competência:	5.975,63
Total do Fornecedor		239.024,76

A R G DA SILVA

31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004469 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.065. Emissão: 29/10/202 TCR nº 309763. Processo: 011206.000986/2024-37.	44.580,37
Total do Fornecedor		44.580,37

ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI

07/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004107 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 371.Emitida em 02/10/2024.Contrato nº 1/2024.TES nº 2072.Processo nº 011206.001123/2024-87.Competência: Outubro/202	786,07
07/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004107 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 371.Emitida em 02/10/2024.Contrato nº 1/2024.TES nº 2072.Processo nº 011206.001123/2024-87.Competência: Outubro/202	14.935,37
Total do Fornecedor		15.721,44

ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA

16/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004187 . Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 3899. Emissão: 08/10/2024. TES nº 2074. Carta Contrato 4/2024. Processo: 011206.001162/2024-84. Competência:	39,90
16/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004187 . Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 3899. Emissão: 08/10/2024. TES nº 2074. Carta Contrato 4/2024. Processo: 011206.001162/2024-84. Competência:	758,10
Total do Fornecedor		798,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

AMAZONAS COPIADORAS LTDA

16/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004210 , Referente a Fatura nº 063733, emissão: 02/10/2024. TES nº 2079. Car Contrato 5/2024. Processo nº 011206.001124/2024-21. Conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012,	1.226,43
16/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004211 , Referente a Fatura nº 063732, emissão: 02/10/2024. TES nº 2080. Car Contrato 5/2024. Processo nº 011206.001124/2024-21. Conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012,	96,00
16/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004211 , Referente a Fatura nº 063732, emissão: 02/10/2024. TES nº 2080. Car Contrato 5/2024. Processo nº 011206.001124/2024-21. Conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012,	1.904,00
16/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004210 , Referente a Fatura nº 063733, emissão: 02/10/2024. TES nº 2079. Car Contrato 5/2024. Processo nº 011206.001124/2024-21. Conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012,	61,83
Total do Fornecedor		3.288,26

AMAZONAS ENERGIA S/A

16/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004248, Referente ao mês/Ano:09/2024 DAR AVULSO de IRRF: 023414670001: AMAZONAS ENERGIA S/A	535,41
16/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004248, Referente ao mês/Ano:09/2024 Tipo de fatura:1	25.752,98
Total do Fornecedor		<u>26.288,39</u>

AUTOPAGE INFORMATICA LTDA

03/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004100 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00000867. Emitida em 30/09/2024. Contrato nº 4/2019-4º TA. TES nº 2063. Processo nº 011206.001109/2024-83. Conforme a Instrução	44.876,39
03/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004100 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00000867. Emitida em 30/09/2024. Contrato nº 4/2019-4º TA. TES nº 2063. Processo nº 011206.001109/2024-83. Conforme a Instrução	2.262,68
Total do Fornecedor		47.139,07

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0003996, Referente ao mês/Ano:09/2024 Grupo:487 Órgão:087 Tipo Folha:10	7.214,73
Total do Fornecedor		<u>7.214,73</u>



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

04/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004105 , Referente a Carta Fatura nº 000273398, emissão: 30/09/2024. TES nº 2039. Contrato 4/2023. Processo nº 011206.001117/2024-20. Competência: Setembro de 2024.	19.707,37
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004465 Referente a Carta Fatura nº 000280855.Emitida em 24/10/2024. Contrato 4/2023.TES nº 2085.Processo nº 011206.001239/2024-16. Competência: Outubro/2024.	20.651,04
Total do Fornecedor		40.358,41

CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004213 Referente a Nota Fiscal De Serviços nº 6583367, Emissão: 04/10/2024. TES nº 2078. Carta Contrato 3/2024. Processo nº 011206.001164/2024-73.	933,77
Total do Fornecedor		933,77

CLARO S A

07/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004104 Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 24102000013.Emitida em 01/10/2024.Carta Contrato nº 1/2024.TES nº 2067.Processo nº 011206.00118/2024-74.Conforme a Instrução	106,93
07/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004104 Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 24102000013.Emitida em 01/10/2024.Carta Contrato nº 1/2024.TES nº 2067.Processo nº 011206.00118/2024-74.Conforme a Instrução	5,39
17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004268 Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 24/10/00100001-0.Emitida em 24/10/2024.Carta Contrato nº 2/2024.TES nº 2082.Processo nº 011206.001199/2024-02.Conforme a Instrução	1.389,90
17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004268 Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 24/10/00100001-0.Emitida em 24/10/2024.Carta Contrato nº 2/2024.TES nº 2082.Processo nº 011206.001199/2024-02.Conforme a Instrução	70,08
Total do Fornecedor		1.572,30



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004093 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 355.Emitida em 26/09/2024.Contrato nº 1/2023-1º TA.TES nº 2061.Processo nº 011206.001104/2024-50.Competência:	15.279,26
01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004093 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 355.Emitida em 26/09/2024.Contrato nº 1/2023-1º TA.TES nº 2061.Processo nº 011206.001104/2024-50.Competência:	255.265,17
01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004093 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 355.Emitida em 26/09/2024.Contrato nº 1/2023-1º TA.TES nº 2061.Processo nº 011206.001104/2024-50.Competência:	15.915,90
14/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004093 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 355.Emitida em 26/09/2024.Contrato nº 1/2023-1º TA.TES nº 2061.Processo nº 011206.001104/2024-50.Competência:	31.857,62
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004463 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 357.Emitida em 28/10/2024.Contrato nº 1/2023-1º TA.TES nº 2083.Processo nº 011206.001236/2024-82.Competência:	255.265,17
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004463 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 357.Emitida em 28/10/2024.Contrato nº 1/2023-1º TA.TES nº 2083.Processo nº 011206.001236/2024-82.Competência:	15.279,26
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004463 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 357.Emitida em 28/10/2024.Contrato nº 1/2023-1º TA.TES nº 2083.Processo nº 011206.001236/2024-82.Competência:	15.915,90
Total do Fornecedor		604.778,28

COMSERVICO LTDA

17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004283 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 19. Emissão: 14/10/2024. TCR nº 309283. Processo: 011206.001191/2024-46. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	2.180,51
17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004282 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 21. Emissão: 14/10/2024. TCR nº 309281. Processo: 011206.001193/2024-35. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	12,60
17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004319 Referente a Nota Fiscal De Serviços Eletrônica nº 20 , Emissão: 14/10/2024. TCR nº 309308. Processo nº 011206.001192/2024-90. Retenções do IRRF em concordância à	2,07
17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004282 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 21. Emissão: 14/10/2024. TCR nº 309281. Processo: 011206.001193/2024-35. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	5.236,20
17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004319 Referente a Nota Fiscal De Serviços Eletrônica nº 20 , Emissão: 14/10/2024. TCR nº 309308. Processo nº 011206.001192/2024-90. Retenções do IRRF em concordância à	860,73
17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004283 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 19. Emissão: 14/10/2024. TCR nº 309283. Processo: 011206.001191/2024-46. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	5,25
Total do Fornecedor		8.297,36

CRISTAL REPRESENTACAO DE MATERIAL PARA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004447 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.018.Emitida em 22/10/2024.TCR nº 309671.Processo nº 011206.000974/2024-02.	44.030,00
Total do Fornecedor		44.030,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

D DOS SANTOS ROCHA ME

03/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004098 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.212. Emissão: 30/09/2024 TCR nº 308518. Processo: 011206.000975/2024-57.	44.273,60
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	44.273,60
---------------------	-----------

DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

03/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004103 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.515.Emitida em 01/10/2024.TCR nº 308651.Processo nº 011206.000970/2024-24.	44.860,68
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	44.860,68
---------------------	-----------

DANIELLE RUSSEL DE ABREU SIMOES 874.755.612-91

10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004119 . Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 95. Emissão: 26/09/2024 TES nº 2066. Processo: 011206.001102/2024-61.	13.500,00
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	13.500,00
---------------------	-----------

E P MONTEIRO EIRELI

30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004446 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.208.Emitida em 22/10/2024.TCR nº 309658.Processo nº 011206.000973/2024-68.	45.300,00
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	45.300,00
---------------------	-----------

E R C LIMA COMERCIO

03/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004095 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.635. Emissão: 30/09/2024 TCR nº 308506. Processo: 011206.000991/2024-40.	45.360,00
------------	--	-----------

30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004450 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.652. Emissão: 23/10/2024 TCR nº 309684. Processo: 011206.000990/2024-03.	44.950,00
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	90.310,00
---------------------	-----------



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

FOLHA DE PAGAMENTO

01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0003992, Referente ao mês/Ano:09/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	13.722,73
10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0003992, Referente ao mês/Ano:09/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	19.201,72
14/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0003992, Referente ao mês/Ano:09/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 (Or bancária para envio a banco)	66.124,75
14/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0003992, Referente ao mês/Ano:09/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 (Or bancária contábil)	19.938,70
17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004217 . RD 2024RD0000002 de 10/10/2024; ND: 31909499; DOCUMENTOS FISCAIS: 1540; MÊS DE EXECUÇÃO: 12; ANO: 2023; Processo N° 011206.000415/2024.	6.929,89
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	590,14
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.213,66
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	902,11
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	301,63
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	40,00
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	200,00
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	25,00
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	570,00
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.717,39
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.700,74
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	3.843,65
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	430,52
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	25,00
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	205,87
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	331,08
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	186,87
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.762,46
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	20.835,76
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.025,99
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.911,15
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	239,27
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	4.384,60
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.646,36
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	9.431,54
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004424, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	290.721,22



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004423, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	3.951,06
Total do Fornecedor			<u>478.110,86</u>

FUNDAÇÃO AMAZONPREV

10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0003995, Referente ao mês/Ano:09/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	38.403,44
30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004426, Referente ao mês/Ano:10/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	41.671,52
Total do Fornecedor		<u>80.074,96</u>

GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004445 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.263.Emitida em 22/10/2024.TCR nº 309661.Processo nº 011206.000988/2024-26.	44.750,76
Total do Fornecedor		<u>44.750,76</u>

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

14/10/2024	Pagamento da NL nº 2024NL0003994, Referente ao mês/Ano:09/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 (Ordem bancária contábil)	43.986,72
14/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0003994, Referente ao mês/Ano:09/2024 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 (Ordem bancária contábil)	2.199,33
Total do Fornecedor		<u>46.186,05</u>

KAELE LTDA

07/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004108 Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 359.Emitida em 01/10/2024.Contrato nº 5/2023.TES nº 2071.Processo nº 011206.001114/2024-96.Conforme a Instrução	86,40
07/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004108 Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 359.Emitida em 01/10/2024.Contrato nº 5/2023.TES nº 2071.Processo nº 011206.001114/2024-96.Conforme a Instrução	7.113,60
Total do Fornecedor		<u>7.200,00</u>



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD

14/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004170 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000041346 . Emissão: 04/10/2024 TCR nº 308874. Processo: 011206.001142/2024-03.	210,30
14/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004170 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000041346 . Emissão: 04/10/2024 TCR nº 308874. Processo: 011206.001142/2024-03.	876,25
14/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004170 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000041346 . Emissão: 04/10/2024 TCR nº 308874. Processo: 011206.001142/2024-03.	16.438,45
Total do Fornecedor		17.525,00

LIMAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MAQ DE COST

23/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004356 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.838.Emitida em 07/10/2024.TCR nº 309446.Processo nº 011206.001212/2024-23.	17.290,00
Total do Fornecedor		17.290,00

M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004468 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.107. Emissão: 17/10/202 TCR nº 309761. Processo: 011206.001231/2024-50.	429,57
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004468 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.107. Emissão: 17/10/202 TCR nº 309761. Processo: 011206.001231/2024-50.	35.368,43
Total do Fornecedor		35.798,00

M C N DA FROTA

30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004443 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.433. Emissão: 22/10/202 TCR nº 309648. Processo: 011206.000965/2024-11.	44.625,00
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004462 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 562. Emitida em 29/10/2024. TCR nº 309750. Processo nº 011206.000980/2024-60.	44.687,50
Total do Fornecedor		89.312,50

M S COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO REPRESENTAÇÃO LTDA

30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004440 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº000.000.017.Emitida em 22/10/2024.TCR nº 309641.Processo nº 011206.000966/2024-66.	45.437,50
Total do Fornecedor		45.437,50



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

MANAUS AMBIENTAL S.A

16/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004207 Referente a Fatura Agrupada de Serviços Eletrônica nº 3026216.Emitida em 04/10/2024.Contrato nº 1/2020- 1º Ap .TES nº 2075.Processo nº 011206.001170/2024-20.Conforme a Instruç	607,36
16/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004207 Referente a Fatura Agrupada de Serviços Eletrônica nº 3026216.Emitida em 04/10/2024.Contrato nº 1/2020- 1º Ap .TES nº 2075.Processo nº 011206.001170/2024-20.Conforme a Instruç	30,63
Total do Fornecedor		637,99

MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI

03/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004101 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 300.Emitida em 25/09/2024.Contrato nº 10/2020-4º TA.TES nº 2064.Processo nº 011206.001091/2024-10.Competência:	1.409,88
03/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004101 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 300.Emitida em 25/09/2024.Contrato nº 10/2020-4º TA.TES nº 2064.Processo nº 011206.001091/2024-10.Competência:	338,37
03/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004101 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 300.Emitida em 25/09/2024.Contrato nº 10/2020-4º TA.TES nº 2064.Processo nº 011206.001091/2024-10.Competência:	25.217,11
14/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004101 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 300.Emitida em 25/09/2024.Contrato nº 10/2020-4º TA.TES nº 2064.Processo nº 011206.001091/2024-10.Competência:	33.089,86
14/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004101 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 300.Emitida em 25/09/2024.Contrato nº 10/2020-4º TA.TES nº 2064.Processo nº 011206.001091/2024-10.Competência:	1.232,24
Total do Fornecedor		61.287,46

MINISTERIO DA FAZENDA

16/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004191 Referente ao pagamento do PIS/PASEP desta Autarquia. Corresponden mês de Setembro de 2024.	12.417,15
Total do Fornecedor		12.417,15

MR CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004448 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.129.Emitida em 22/10/2024.TCR nº 309683.Processo nº 011206.000987/2024-81.	44.000,00
Total do Fornecedor		44.000,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA

31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004453 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 375. Emitida em 22/10/2024. TCR nº 309729. Processo nº 011206.001233/2024-49.	1.049,94
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004470 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 378. Emissão: 29/10/2024. TCR nº 309771. Processo: 011206.001240/2024-40.	2.540,00
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004471 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 376. Emissão: 22/10/2024. TCR nº 309772. Processo: 011206.001232/2024-02.	47.100,00
Total do Fornecedor		50.689,94

ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME

30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004441 Referente a Nota Fiscal de Serviços nº000.000.182. Emissão: 22/10/2024. TCR:309649. Processo:011206.000964/2024-77.	44.000,00
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004474 Referente a Nota Fiscal Serviço nº183, Emissão: 29/10/2024, TCR:30971. Processo:011206.000979/2024-35.	45.625,00
Total do Fornecedor		89.625,00

OPERA HOUSE INTERNET LTDA

17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004212 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº3826, Emissão:11/09/2024. Carta Ct: 06/2024. TES:2081. Ref: Setembro/2024. Processo:011206.001027/2024-39. - ISS 0284918600018	752,40
18/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004212 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº3826, Emissão:11/09/2024. Carta Ct: 06/2024. TES:2081. Ref: Setembro/2024. Processo:011206.001027/2024-39.	32.247,60
Total do Fornecedor		33.000,00

P V C LIMA SERVIÇOS

30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004451 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 31.Emitida em 22/10/2024.TCR nº 309689.Processo nº 011206.000993/2024-39.	44.200,00
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004473 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 32.Emitida em 29/10/2024.TCR nº 309779.Processo nº 011206.000978/2024-90.	44.400,00
Total do Fornecedor		88.600,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A

08/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004106 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 48869.Emitida em 27/09/2024.Contrato nº 5/2020-4º TA.TES nº 2070.Processo nº 011206.001107/2024-94.Competência:	1.197,89
08/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004106 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 48869.Emitida em 27/09/2024.Contrato nº 5/2020-4º TA.TES nº 2070.Processo nº 011206.001107/2024-94.Competência:	63,05
17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004215 Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 153495.Emitida em 27/09/2024.Contrato nº 6/2022 - 2º TA .TES nº 2077.Processo nº 011206.001108/2024-39. Competência:	672,00
17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004214 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 48870.Emitida em 27/09/2024.Contrato nº 6/2022-2º TA.TES nº 2076.Processo nº 011206.001108/2024-39.Competência:	699,27
17/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004214 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 48870.Emitida em 27/09/2024.Contrato nº 6/2022-2º TA.TES nº 2076.Processo nº 011206.001108/2024-39.Competência:	36,80
Total do Fornecedor		2.669,01

RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004449 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.116.Emitida em 23/10/2024.TCR nº 309687.Processo nº 011206.000992/2024-94.	45.360,00
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004461 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.117.Emitida em 29/10/2024.TCR nº 309754.Processo nº 011206.000981/2024-04.	43.500,00
Total do Fornecedor		88.860,00

RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO

10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004126 Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 012.Emitida em 03/10/2024.Contrato nº 6/2023.TES nº 2073.Processo nº 011206.001127/2024-65.Conforme a Instrução	365,76
10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004126 Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 012.Emitida em 03/10/2024.Contrato nº 6/2023.TES nº 2073.Processo nº 011206.001127/2024-65.Conforme a Instrução	7.254,24
Total do Fornecedor		7.620,00

RV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004472 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.051.Emitida em 29/10/2024.TCR nº 309781.Processo nº 011206.000984/2024-48.	44.400,00
Total do Fornecedor		44.400,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA			
	01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004090 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 29957. Emissão: 19/09/2024. TCF 308450. Processo: 011206.001096/2024-42. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	1.699,37
	01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004092 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 30359. Emissão: 24/09/2024. TCF 308484. Processo: 011206.001097/2024-97. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	43.322,66
	01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004092 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 30359. Emissão: 24/09/2024. TCF 308484. Processo: 011206.001097/2024-97. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	2.309,31
	01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004090 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 29957. Emissão: 19/09/2024. TCF 308450. Processo: 011206.001096/2024-42. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	21,74
	01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004092 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 30359. Emissão: 24/09/2024. TCF 308484. Processo: 011206.001097/2024-97. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	554,23
	01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004089 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 29956. Emissão: 19/09/2024. TCF 308444. Processo: 011206.001095/2024-06. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	11.307,49
	01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004089 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 29956. Emissão: 19/09/2024. TCF 308444. Processo: 011206.001095/2024-06. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	144,66
	01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004089 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 29956. Emissão: 19/09/2024. TCF 308444. Processo: 011206.001095/2024-06. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	602,75
	01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004090 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 29957. Emissão: 19/09/2024. TCF 308450. Processo: 011206.001096/2024-42. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	90,59
	10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004117 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 30574. Emissão: 26/09/2024. TCF 308776. Processo: 011206.001125/2024-76. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	1.335,60
	10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004117 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 30574. Emissão: 26/09/2024. TCF 308776. Processo: 011206.001125/2024-76. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	25.055,86
	10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004118 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 30592. Emissão: 26/09/2024. TCF 308778. Processo: 011206.001126/2024-10. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	17.867,21
	10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004118 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 30592. Emissão: 26/09/2024. TCF 308778. Processo: 011206.001126/2024-10. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	952,41
	10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004117 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 30574. Emissão: 26/09/2024. TCF 308776. Processo: 011206.001125/2024-76. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	320,54
	10/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004118 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 30592. Emissão: 26/09/2024. TCF 308778. Processo: 011206.001126/2024-10. Retenções do IRRF em concordância à Instrução Normativa RF	228,58
Total do Fornecedor			105.813,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2024

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

SUPRIMAIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004091 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.019.313.Emitida em 20/09/2024.TCR nº 308446.Conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012,segue com as retenções de	42.210,00
01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004091 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.019.313.Emitida em 20/09/2024.TCR nº 308446.Conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012,segue com as retenções de	2.250,00
01/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004091 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.019.313.Emitida em 20/09/2024.TCR nº 308446.Conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012,segue com as retenções de	540,00
Total do Fornecedor		45.000,00

T K G DE OLIVEIRA

30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004444 Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.075.Emitida em 22/10/2024.TCR nº 309657.Processo nº 011206.000969/2024-08.	44.550,00
31/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004458 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.077 . Emissão: 29/10/2024.TCR nº 309753. Processo: 011206.000982/2024-59.	44.474,00
Total do Fornecedor		89.024,00

TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

03/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004102 Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 02324822.Emitida em 30/09/2024.Contrato nº 2/2021-3º TA.TES nº 2065.Processo nº 011206.001115/2024-30.Competência:	46.254,25
Total do Fornecedor		46.254,25

W M MAIA

30/10/2024	Pagamento da NL: 2024NL0004433 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.146 . Emissão: 22/10/2024.TCR nº 309640. Processo: 011206.000989/2024-70.	44.003,25
Total do Fornecedor		44.003,25
Total da Unidade Gestora		3.082.036,10