



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

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

A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002368 , Referente a Nota Fiscal nº 000.000.460 Emitida em 04/08/2022. TCR nº 272818.	17.562,80
15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002476 , Referente a nota fiscal eletrônica nº 000.000.461, Emitida em 11/08/2022. TCR nº 273171.	17.500,00
Total do Fornecedor		35.062,80

A G DA GAMA LOPES

29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002625 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.911.Emitida em 18/08/2022.TCR nº 273728.	17.560,00
Total do Fornecedor		17.560,00

A M P DA CUNHA EIRELI

03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002223 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônico nº 162 emitida em 26/07/2022. TES nº 1507. Contrato: 3/2020 - 3º TA.	93.861,39
03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002223 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônico nº 162 emitida em 26/07/2022. TES nº 1507. Contrato: 3/2020 - 3º TA. - ISS 04330986000119 - A M P DA CUNHA EIRELI.	4.940,07
30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002716 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 164, emitida em 25/08/2022. Contrato n.º 3/2020 - 4º TA. TES n.º 1521, correspondente ao mês de agosto de 2022.	103.411,89
30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002716 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 164, emitida em 25/08/2022. Contrato n.º 3/2020 - 4º TA. TES n.º 1521, correspondente ao mês de agosto de 2022. - ISS	5.442,73
Total do Fornecedor		207.656,08

A R G DA SILVA

03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002245 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº000.000.031. Emitida em 29/07/2022.TCR nº 272494.Processo de	17.518,19
29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002632 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.032.Emitida em 18/08/2022.TCR nº 273747.	17.545,00
Total do Fornecedor		35.063,19



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

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

ALZINETE PEREIRA GONÇALVES EIRELI

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002344 , Referente a nota fiscal eletrônica nº 448 Emitida em 01/08/2022. Correspondente ao TCR nº 272806.	17.225,00
29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002642 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.449.Emitida em 18/08/2022.TCR 273774.	17.500,00
Total do Fornecedor		<u>34.725,00</u>

AMAZONAS COPIADORA EIRELI

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002339 , Referente a Fatura de Serviço Eletrônico nº 049752 Emitida em 03/08/2022 Contrato: 1/2019 - 3ª TA . TES nº 1517	5.645,07
Total do Fornecedor		<u>5.645,07</u>

AMAZONAS ENERGIA S/A

15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002472, Referente ao mês/Ano:07/2022 Tipo de fatura:1	19.379,59
Total do Fornecedor		<u>19.379,59</u>

ANDREZA LEO MATOS 63788543272

25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002673 ,Referente aquisição de passagens Aéreas para Gerente Administrativo IOA ELIMAURO ALEX PICAÑO LIMA.	3.792,56
Total do Fornecedor		<u>3.792,56</u>

AUTOPAGE INFORMATICA LTDA

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002326 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 558 Emitida 01/08/2022 Contrato 4/2019 - 2ª TA. TES: 1514 Correspondente ao mês de Julho de 2022.	43.700,00
Total do Fornecedor		<u>43.700,00</u>

BANCO BRADESCO S A

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002306 , Referente ao pagamento das Tarifas Bancárias correspondente ao mês Julho de 2022.	95,00
Total do Fornecedor		<u>95,00</u>



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

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

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002229 , Referente á carta fatura nº140353 emitida em 27/07/2022. TES nº 1509 Contrato: 8/2021.	12.069,87
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	12.069,87
---------------------	-----------

CLARO S A

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002340 , Referente a Fatura de Serviço Eletrônica n.º 22/08/20004184-9 emitida 03/08/2022. TES n.º 1516/2022. Correspondente ao mês de Agosto de 2022.	169,74
------------	--	--------

22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002554 , Referente a Fatura de Serviço Eletrônica nº 22/08/015086472 emitida em 10/08/2022. TES nº 1518.	1.422,72
------------	--	----------

Total do Fornecedor	1.592,46
---------------------	----------

COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002672 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 254 emitida 19/08/2022. Contrato n.º 5/2022. TES n.º 1519. Correspondente ao mês de Agosto de 2022. - ISS 84486513000144 -	13.394,38
------------	---	-----------

25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002672 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 254 emitida 19/08/2022. Contrato n.º 5/2022. TES n.º 1519. Correspondente ao mês de Agosto de 2022.	224.829,03
------------	--	------------

25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002672 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 254 emitida 19/08/2022. Contrato n.º 5/2022. TES n.º 1519. Correspondente ao mês de Agosto de 2022. - IRRF 84486513000144 -	2.678,87
------------	--	----------

25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002672 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 254 emitida 19/08/2022. Contrato n.º 5/2022. TES n.º 1519. Correspondente ao mês de Agosto de 2022. - INSS 84486513000144 -	26.985,28
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	267.887,56
---------------------	------------

COMSERVICO LTDA

30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002720 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 1718/2022, emitida em 26/08/2022. TCR n.º 274100. Processo n.º 011206.001480/2022.	3.355,74
------------	--	----------

Total do Fornecedor	3.355,74
---------------------	----------

D DOS SANTOS ROCHA ME

03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002247 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.001.128 . Emitida em 29/07/2022. TRC nº 272493.	17.410,90
------------	---	-----------

29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002637 , Referente a Nota Fiscal n.º 000.001.140, Emitida em 18/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273757	17.560,00
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	34.970,90
---------------------	-----------



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002416 , Referente a Nota fiscal de nº 000.000.460 Emitida em 29/07/2022. TCR 272496	17.420,00
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002631 , Referente a Nota Fiscal nº 000.000.462, Emitida em 18/08/2022. Corresponde ao TCR nº 273734.	17.592,00
Total do Fornecedor			35.012,00
DANIELLE RUSSEL DE ABREU SIMOES 874.755.612-91			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002243 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 39.Emitida em 28/07/2022.TES nº 1510/2022.Correspondente ao Mês de JULHO/2022.	5.800,00
Total do Fornecedor			5.800,00
DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002323 , Referente a Fatura de Serviço Eletrônica nº329 Emitida em 01/08/2022 Contrato 4/2018 - 3º TA . TES nº 1513.	5.523,95
Total do Fornecedor			5.523,95
DEBORAH LIMA DA SILVA			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002343 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 000.000.041 Emitida 01/08/2022 TCR n.º 272805.	17.523,00
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002641 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.043.Emitida em 18/08/2022.TCR 273765.	17.591,00
Total do Fornecedor			35.114,00
E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002250 , Referente a nota fiscal nº 000.000.887. Emitida em 29/07/2022. TRC nº 272479.	17.500,00
Total do Fornecedor			17.500,00

**Pagamentos Efetuados**

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
E R C LIMA COMERCIO EPP			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002246 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº000.000.329. Emitida em 29/07/20 TCR nº 272487. Processo de Compras Eletrônico nº011206.001144/2022.	17.536,00
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002477 , Referente a nota fiscal eletrônica nº000.000.332, Emitida em 11/08/202 TCR nº 273170.	17.500,00
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002480 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 331, emitida 10/08/2022. TCR n. 273236	17.575,00
Total do Fornecedor			52.611,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

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

FOLHA DE PAGAMENTO

01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	40,00
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	56,31
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	18.858,55
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	684,57
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	601,00
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	23.526,19
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	4.802,14
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	5.758,99
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.653,75
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.875,49
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	198,13
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	299,00
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	30,09
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	16.692,98
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	632,24
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.231,12
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	443,93
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.458,03
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.383,66
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	296,10
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.040,01
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	5.448,91
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	670,00
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	373,75
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.947,79
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	191,69
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	210,00
01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.025,99
26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.828,53
26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002645, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	321.443,18

Total do Fornecedor

423.702,12



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

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

FUNDAÇÃO AMAZONPREV

01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002131, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	47.052,38
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	47.052,38
---------------------	-----------

FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF

01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002127, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.947,03
------------	--	----------

Total do Fornecedor	6.947,03
---------------------	----------

GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI

03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002238 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.188.Emitida em 29/07/2022.TCR nº 272478/2022.	17.550,00
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	17.550,00
---------------------	-----------

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002130, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	43.729,95
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	43.729,95
---------------------	-----------

KAELE LTDA

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002335 , Referente a Fatura de Serviço Eletrônica n.º 163/022. Termo de Contra ° 003/2018. TES n.º 1515/2022. Proc. n.º 011206.001363/2022.	6.484,45
------------	---	----------

Total do Fornecedor	6.484,45
---------------------	----------



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD			
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002268 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica 33762 Emitida 28/07/2022, TCR nº 272535. PROC. 1345/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL	764,52
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002272 , Referente a nota fiscal nº 33764 Emitida em 28/07/2022 . TCR nº 27254	14.604,54
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002261 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000033761 Emitida 28/07/2022. 1 272532 PROC. 1344/22.	11.841,83
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002264 , Referente a nota fiscal eletrônica nº 33763 Emitida em 28/07/2022. TCF 272531. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD.	767,04
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002264 , Referente a nota fiscal eletrônica nº 33763 Emitida em 28/07/2022. TCF 272531.	14.573,04
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002272 , Referente a nota fiscal nº 33764 Emitida em 28/07/2022 . TCR nº 27254 ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD.	768,66
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002268 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica 33762 Emitida 28/07/2022, TCR nº 272535. PROC. 1345/2022.	14.525,88
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002261 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000033761 Emitida 28/07/2022. 1 272532 PROC. 1344/22. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD.	623,25
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002466 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 33824, Emitida em 02/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273047.	15.152,47
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002470 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº33823, Emitida em 02/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273048. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO	786,75
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002470 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº33823, Emitida em 02/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273048.	14.948,30
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002462 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 33826, Emitida em 02/08/2022. Correspondente TCR nº 273035. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO	110,20
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002464 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 33836, Emitida em 02/08/2022. Correspondente ao TCR nº 272964. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO	800,57
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002465 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 33825, Emitida em 02/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273053. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO	831,19
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 33822, Emitida em 02/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273040.	11.555,80
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 33822, Emitida em 02/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273040. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO	608,20
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002463 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 33827 Emitida 02/08/2022. TCR 272956.	4.025,49
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002464 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 33836, Emitida em 02/08/2022. Correspondente ao TCR nº 272964.	15.210,85
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002465 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 33825, Emitida em 02/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273053.	15.792,64
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002467 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 33828 emitida 02/08/2022. TCR 273057/22. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD.	252,59



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002466 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 33824, Emitida em 02/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273047. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO	797,49
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002463 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 33827 Emitida 02/08/2022. TCR 272956. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD.	211,86
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002462 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 33826, Emitida em 02/08/2022. Correspondente TCR nº 273035.	2.093,80
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002467 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 33828 emitida 02/08/2022. TCR nº 273057/22.	4.799,12
Total do Fornecedor			146.446,08

LOTUS REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA

	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002715 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº000.001.008, Emitida em 24/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273904. Processo de nº 011206.001468/2022. - ICMS 03184552000195 - LOTUS	243,80
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002715 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº000.001.008, Emitida em 24/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273904. Processo de nº 011206.001468/2022.	4.617,70
Total do Fornecedor			4.861,50

LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME

	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002249 , Referente a nota fiscal eletrônica nº 000.000.005. Emitida em 29/07/2022. TCR nº 272482.	17.531,00
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002640 , Referente a Nota Fiscal nº 000.000.006, Emitida em 18/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273766.	17.593,00
Total do Fornecedor			35.124,00

M C N DA FROTA

	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002374 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 000.000.386 Emitida 04/08/2022. Correspondente ao TCR n.º 272854/22	17.500,00
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002634 , Referente a Nota Fiscal nº 000.000.387, Emitida em 18/08/2022. TCR nº 273744.	17.577,00
Total do Fornecedor			35.077,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002712 , Referente a Fatura Eletrônica n.º 2460422, emitida em 19/08/2022. TE 1520. Correspondente ao mês de Julho de 2022.	486,58
Total do Fornecedor			<u>486,58</u>
MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002287 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 139 Emitida 01/08/2022 Contrato 10/2022 1º TA. TES n.º 1511. Referente ao mês de Julho de 2022.	22.754,24
Total do Fornecedor			<u>22.754,24</u>
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002474 , Referente á Nota Fiscal de n.º 000.000.553, Emitida em 11/08/2022. Correspondente ao TCR n.º 273172.	17.595,00
Total do Fornecedor			<u>17.595,00</u>
MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002382 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 000.000.865 Emitida 04/08/2022 TCR n.º 272861.	17.575,00
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002481 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 867, emitida 10/08/2022. TCR n.º 273219.	17.578,00
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002639 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 000.000.869.Emitida em 18/08/2022.TCR 273745.	17.574,00
Total do Fornecedor			<u>52.727,00</u>
MINISTERIO DA FAZENDA			
	11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002307 , Referente ao pagamento do Pasep desta Autarquia Correspondente ao de Julho 2022. De acordo com a Receita Orçada com a Arrecadada. Processo n.º 011206.001353/2022	15.859,87
Total do Fornecedor			<u>15.859,87</u>



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

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

MR CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002251 , Referente a nota fiscal nº 000.000.064. Emitida em 29/07/2022. TRC nº 272474.	17.430,00
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	17.430,00
---------------------	-----------

OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI

15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.091, Emitida em 11/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273180.	17.557,00
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	17.557,00
---------------------	-----------

ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002372 , Referente a Nota Fiscal nº 000.000.145 Emitida em 04/08/2022. TCR N 272851.	17.545,00
------------	--	-----------

15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002475 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.147, Emitida em 11/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273174.	17.550,00
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	35.095,00
---------------------	-----------

P V C LIMA SERVIÇOS

15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002471 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.001, Emitida em 04/08/2022. TCR nº 273063.	17.550,00
------------	---	-----------

15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002469 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 000.000.002 Emitida 08/08/2022. TCR n.º 273068/2022.	17.595,00
------------	--	-----------

17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002482 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 003, emitida 10/08/2022. TCR n.º 273239.	17.550,00
------------	--	-----------

29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002633 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.004. Emitida em 18/08/2022. TCR nº 273748.	17.535,00
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	70.230,00
---------------------	-----------

PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA

11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002447 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica 000.003.746, Emitida em 03/08/2022. Correspondente TCR nº 272988.	1.454,32
------------	---	----------

30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002713 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica Nº 000003755, Emitida em 17/08/2022. Corresponde ao TCR nº 273772 . Processo nº 011206.1454/2022	1.482,62
------------	--	----------

Total do Fornecedor	2.936,94
---------------------	----------



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

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

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002230 , Referente a nota fiscal de serviço nº30961 emitida 25/07/2022. TES nº Contrato: 5/2020 - 2º TA.	1.460,27
03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002230 , Referente a nota fiscal de serviço nº30961 emitida 25/07/2022. TES nº Contrato: 5/2020 - 2º TA. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	76,86
24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002627 . RD 2022RD00000001 de 31/05/2022, VALOR 10.966,43; ND: 33904004 DOCUMENTOS FISCAIS: 3259, 3260 e outras; MÊS DE EXECUÇÃO: 07; ANO: 2018; Processo Nº	1.502,29
24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002626 . RD 2022RD00000001 de 31/05/2022, VALOR 10.966,43; ND: 33904004 DOCUMENTOS FISCAIS: 3259, 3260 e outras; MÊS DE EXECUÇÃO: 07; ANO: 2018; Processo Nº	7.361,71
24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002629 . RD 2022RD00000005 de 24/06/2022, VALOR 2.646,32; ND: 33904004; DOCUMENTOS FISCAIS: 12448; MÊS DE EXECUÇÃO: 12; ANO: 2019; Processo Nº	2.514,00
24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002630 . RD 2022RD00000006 de 24/06/2022, VALOR 2.339,75; ND: 33904004; DOCUMENTOS FISCAIS: 5908; MÊS DE EXECUÇÃO: 12; ANO: 2018; Processo Nº 011206.000895/2022.	2.222,76
24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002628 . RD 2022RD00000001 de 31/05/2022, VALOR 10.966,43; ND: 33904004 DOCUMENTOS FISCAIS: 3259, 3260 e outras; MÊS DE EXECUÇÃO: 07; ANO: 2018; Processo Nº	1.554,10
Total do Fornecedor		16.691,99

R E R COM DE MAT ELETRICOS

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002363 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 000.000.820 Emitida 04/08/2022 Correspondente ao TCR n.º 272837/22.	17.578,00
17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002478 , Referente á Nota Fiscal de nº 000.000.821, Emitida em 11/08/2022. TC 273188.	17.490,00
Total do Fornecedor		35.068,00

RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002244 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.079.Emitida em 29/07/2022.TCR nº 272481/2022.	17.582,00
29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002624 , Referente a Nota Fiscal nº 000.000.080, Emitida em 11/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273182.	17.500,00
Total do Fornecedor		35.082,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

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

REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002364 , Referente a Nota Fiscal eletrônica nº 000.000.167 Emitida em 04/08/2022 Correspondente ao TCR nº 272829.	17.593,60
17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002479 , Referente a nota fiscal eletrônica nº 000.000.168, Emitida em 11/08/2022 TCR nº 273189.	17.577,00
Total do Fornecedor		<u>35.170,60</u>

RV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002483 , Referente á Nota Fiscal nº 000.000.012, Emitida em 10/08/2022. TCR nº 273228.	17.325,00
Total do Fornecedor		<u>17.325,00</u>



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002237 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000287367.Emitida em 29/06/2022.TCR nº 272409/2022. Processo nº 011206.001337/2022.	16.693,87
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002248 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000287366 Emitida 29/06/2022 T 272408. PROC. 011206.1336/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS	668,25
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002248 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000287366 Emitida 29/06/2022 T 272408. PROC. 011206.1336/2022.	12.696,75
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002237 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000287367.Emitida em 29/06/2022.TCR nº 272409/2022. Processo nº 011206.001337/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO	878,63
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002686 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 290968. Emitida em 17/08/2022 Corresponde ao TCR nº 273789/2022. Processo de nº 011206.001463/2022	4.066,00
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002686 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 290968. Emitida em 17/08/2022 Corresponde ao TCR nº 273789/2022. Processo de nº 011206.001463/2022 - ICMS 14220230000170 - RYM	214,00
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002679 , Referente a Nota Fiscal de Nº 000290967, Emitida em 17/08/2022. Corresponde ao TCR nº 273841. Processo de nº 011206.001462/2022.	2.420,60
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002685 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 290966, emitida em 17/08/2022. n.º 273835. Processo n.º 011206.001461/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	487,00
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002685 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 290966, emitida em 17/08/2022. n.º 273835. Processo n.º 011206.001461/2022.	9.253,00
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002679 , Referente a Nota Fiscal de Nº 000290967, Emitida em 17/08/2022. Corresponde ao TCR nº 273841. Processo de nº 011206.001462/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO	127,40
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002714 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 290381, emitida em 10/08/2022. n.º 273947. Processo de Pagamento n.º 011206.001464/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E	149,50
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002714 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 290381, emitida em 10/08/2022. n.º 273947. Processo de Pagamento n.º 011206.001464/2022.	2.840,50
Total do Fornecedor			50.495,50



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

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

SUPRIMAIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002717 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 011377, emitida em 24/08/2022. n.º 273951. Processo n.º 011206.001472/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS COMERCIO DE	99,50
30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002719 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 011375, emitida em 24/08/2022. n.º 274063. Processo n.º 011206.001439/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS COMERCIO DE	428,00
30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002719 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 011375, emitida em 24/08/2022. n.º 274063. Processo n.º 011206.001439/2022.	8.132,00
30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002718 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.011.376, Emitida em 24/08/2022. Correspondente ao TCR nº 274066	2.128,00
30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002718 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.011.376, Emitida em 24/08/2022. Correspondente ao TCR nº 274066 - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS COMERCIO DE MAQUINAS E	112,00
30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002717 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 011377, emitida em 24/08/2022. n.º 273951. Processo n.º 011206.001472/2022.	1.890,50
Total do Fornecedor		12.790,00

T K G DE OLIVEIRA

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002375 Liquidação da NE n. 2022NE000058,Referente Nota Fiscal Eletrônica de 000.000.041. emitida em 04/08/2022.	17.360,00
29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002638 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.042.Emitida em 18/08/2022.TCR 273756.	17.544,00
Total do Fornecedor		34.904,00

T P A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTAÇÃO LTDA

29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002623 , Referente á Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.037, Emitida em 11/08/2022. Correspondente ao TCR nº 273186 .	17.595,00
Total do Fornecedor		17.595,00

TONY A P ALVES ME

03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002253 , Referente a nota fiscal nº 000.002.423 Emitida em 28/07/2022. TCR nº 272414	6.300,00
11/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002419 ,Referente Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.002.424. Emitida em 02/08/2022. TCR de nº 272972. Emitido em 08/08/2022.	802,00
Total do Fornecedor		7.102,00

**Pagamentos Efetuados**

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Agosto

Ano Base: 2022

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

TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002342 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1938087 Emitida em 29/07/2022. Contrato: 2/2021 - 1º TA. TES nº 1512.	54.847,34
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	54.847,34
----------------------------	------------------

W M MAIA

03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002252 , Referente a nota fiscal nº 000.000.094. Emitida em 29/07/2022. TCR nº 272465.	17.595,00
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	17.595,00
----------------------------	------------------

Total da Unidade Gestora	2.228.429,34
---------------------------------	---------------------