Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003778 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.479.Emitida em 02/12/2022.TCR nº 279977/2022.	17.595,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003879 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 481, Emissão: 07/12/2022. TCR r 280355. Processo n° 011206.002135/2022.	17.560,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003873 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 480, Emitida em 07/12/2022 Correspondente ao TCR de nº 280341	17.570,00
		Total do Fornecedor	**52.725,00**
A G DA GAMA LOPES			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003777 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 936, Emissão: 02/12/2022. TCR r 279973. Processo n° 011206.002064/2022.	17.575,00
		Total do Fornecedor	**17.575,00**
A M P DA CUNHA EIRELI			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003729 . Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº 175, Emitida em 28/11/2022.	5.571,07
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003729 . Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº 175, Emitida em 28/11/2022.	105.850,40
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003905 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 179, Emissão: 11/12/2022. TES n° 1621. Contrato 3/2020- 4° TA. Processo n° 011206.002282/2022. Correspondente ao mé	105.850,40
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003905 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 179, Emissão: 11/12/2022. TES n° 1621. Contrato 3/2020- 4° TA. Processo n° 011206.002282/2022. Correspondente ao mé	5.571,07
		Total do Fornecedor	**222.842,94**
A R G DA SILVA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003785 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 040, Emissão: 03/12/2022. TCR r 279998. Processo n° 011206.002055/2022.	17.570,00
		Total do Fornecedor	**17.570,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALZINETE PEREIRA GONÇALVES EIRELI			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003736 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.457.Emitida em 29/11/2022.TCR nº 279600/2022.	17.554,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003749 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.458, Emitida em 30/11/ Correspondente ao TCR de nº 279716.	17.578,00
		Total do Fornecedor	**35.132,00**
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003796 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 051847.Emitida em 06/12/2022.Contrato nº 01/2019 - 3º TA.TES nº 1616/2022.Processo nº 011206.002229/2022.	5.515,52
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003798 . Referente a fatura eletrônica de serviço nº 51811, Emitida em 05/12/20 Correspondente ao contrato 1/2019 - 3º TA TES nº 1615 referente ao mês de novembro/2022.	5.558,02
		Total do Fornecedor	**11.073,54**
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003915, Referente ao mês/Ano:11/2022 Tipo de fatura:1	18.964,37
		Total do Fornecedor	**18.964,37**
AUTOPAGE INFORMATICA LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003794 . Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº600.Emitida em 01/12/2022.Contrato nº 4/2019 - 3º TA. TES	47.139,07
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003793 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00000604.Emitida em 05/12/2022.Contrato nº 04/2019 - 3º TA. TES nº1609/2022.Correspondente ao Mês de Dezembro/2022.Proce	47.139,07
		Total do Fornecedor	**94.278,14**
BANCO BRADESCO S A			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003783 ,Referente a as Despesas com Tarifas Bancarias correspondente ao mê novembro/2022.	95,00
		Total do Fornecedor	**95,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003723 , Referente a Fatura Eletrônica n° 72116, Emissão: 28/11/2022. TES n° .Processo n° 011206.002123/2022. Correspondente ao mês de Novembro/2022.	13.888,53
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003989 , Referente a Carta Fatura n° 74308, Emissão: 08/12/2022. TES n° 1629 Contrato: 7/2022. Processo n° 011206.002302/2022. Correspondente ao mês de Dezembro/2022.	14.698,01
		Total do Fornecedor	**28.586,54**
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003846 ,Referente a Fatura Net Serviços Eletrônica nº 3026160.Emitida em 06/12/2022.TES nº 1617/2022.Processo nº 011206.002262/2022.Correspondente ao Mês de Novembro/2022	884,88
		Total do Fornecedor	**884,88**
CLARO S A			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003775 ,Referente a Fatura de Prestação de Serviços Eletrônica nº 200041154.T nº 1610/2022.Correspondente ao Mês de Dezembro/22022.Processo nº 011206.2184/2022.	194,81
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003912 , Referente a Fatura Eletrônica n° 01508920-4, Emissão: 25/12/2022. TE 1623. Processo n° 011206.002275/2022. Correspondente ao mês de Dezembro/2022.	1.422,72
		Total do Fornecedor	**1.617,53**
COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003669 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 263.Emitida em 16/11/2022.Contrato nº 005/2022. TES nº 1591/2022.Correspondente ao Período de 01 a 06/11/2022. Proces	4.311,60
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003669 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 263.Emitida em 16/11/2022.Contrato nº 005/2022. TES nº 1591/2022.Correspondente ao Período de 01 a 06/11/2022. Proces	27.940,49
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003695 ,,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 264.Emitida em 22/11/2022.Contrato nº 05/2022 - 1º TA. TES nº 1592/2022.Correspondente ao período de 07 a 30/11/2022.	23.628,89
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003991 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 272.Emitida em 05/12/2022.Contrato nº 5/2022 -1º TA. TES nº 1620/2022.Correspondente ao período de 01 a	13.883,18
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003991 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 272.Emitida em 05/12/2022.Contrato nº 5/2022 -1º TA. TES nº 1620/2022.Correspondente ao período de 01 a	2.776,63
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003991 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 272.Emitida em 05/12/2022.Contrato nº 5/2022 -1º TA. TES nº 1620/2022.Correspondente ao período de 01 a	27.940,49
		Total do Fornecedor	**100.481,28**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COMSERVICO LTDA			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003845 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000001738.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280278/2022.Processo nº 011206.002240/2022.	1.006,24
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003844 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000001737.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280276/2022.Processo nº 011206.002241/2022.	3.894,70
		Total do Fornecedor	**4.900,94**
D DOS SANTOS ROCHA ME			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003774 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 001.170, Emissão: 02/12/2022. T n° 279969. Processo n° 011206.002137/2022.	17.591,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003776 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 001, Emissão: 02/12/2022. TCR r 279970. Processo n° 011206.002062/2022.	17.584,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003892 . Referente a nota fiscal de nº 001.163,Emitida em 07/12/2022. Correspondente ao TCR de nº 280389	17.575,00
		Total do Fornecedor	**52.750,00**
DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003789 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 467, Emitida em 05/12/2022 Correspondente ao TCR de nº 280009.	17.596,00
		Total do Fornecedor	**17.596,00**
DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003763 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 0000338.Emitida em 02/12/2022.Contrato nº 04/2018- 4º TA. TES nº 1606.Correspondente ao período de 01/12/2022 á	5.940,20
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003907 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 0000340.Emitida em 05/12/2022.Contrato nº 04/2018 - 4º TA.TES nº 1624/2022.Correspondente ao Mês ao Período de 01/12/202	5.940,18
		Total do Fornecedor	**11.880,38**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DAVID TRINDADE DA ROCHA 807.345.962-00			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003721 ,011206.002130/2022,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.004.Emitida em 28/11/2022.TCR nº 279553/2022.Processo nº 011206.002130/2022.	17.410,90
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003720 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.002.Emitida em 21/11/2022.TCR nº 279554/2022.Processo nº 011206.002128/2022	17.544,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003722 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.003.Emitida em 22/11/2022.TCR nº 279562/2022.Processo nº 011206.002129/2022.	17.400,00
		Total do Fornecedor	**52.354,90**
DEBORAH LIMA DA SILVA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003780 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.052.Emitida em 03/12/2022.TCR nº 279978/2022.	17.595,00
		Total do Fornecedor	**17.595,00**
E R C LIMA COMERCIO EPP			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003750 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 369, Emissão: 30/11/2022. TCR r 279852. Processo n° 011206.002010/2022.	17.523,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003748 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.368/.Emitida em 29/11/2022.TCR nº 279711/2022.	17.560,00
		Total do Fornecedor	**35.083,00**
ELO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003910 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 088, Emissão: 07/12/2022. TCR r 280446. Processo n° 011206.002265/2022.	389,70
		Total do Fornecedor	**389,70**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003730 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 4152, emissão: 25/11/2022. TES n° 1604. Processo n° 011206.002114/2022. - ISS 03023261000115 - EXPANSAO	239,25
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003730 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 4152, emissão: 25/11/2022. TES n° 1604. Processo n° 011206.002114/2022.	4.545,75
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003728 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4153.Emitida em 25/11/2022.TES nº 1603/2022.Processo nº 011206.002115/2022. - ISS 03023261000115 - EXPANSAO	229,50
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003728 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4153.Emitida em 25/11/2022.TES nº 1603/2022.Processo nº 011206.002115/2022.	4.360,50
		Total do Fornecedor	**9.375,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	40,00
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.556,32
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	75,95
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.089,89
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	528,87
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.138,72
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	30,09
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.829,69
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	443,93
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	4.784,48
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	628,26
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.549,99
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	319,00
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	56,31
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.694,39
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003766, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:22	137.749,33
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.025,99
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	240,00
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	198,13
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	670,00
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.676,31
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	127,49
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.620,14
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	702,71
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	274,00
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003765, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:22	255,01
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	191,69
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	17.038,17
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	19.271,47
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	22.220,45
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.822,84
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004077, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	283.097,67

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003765, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:22	13.786,23
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.348,59
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	75,95
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	191,69
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	240,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.746,39
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	4.791,89
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	270,82
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	56,31
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	4.132,43
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.025,99
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.346,99
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	274,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003765, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:22	17.221,69
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	40,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.676,31
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	22.220,45
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	18.682,10
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	30,09
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.620,14
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	313,48
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	314,71
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.449,63
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	198,13
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003765, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:22	21.982,95
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	670,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.262,54
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	319,00
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	14.631,60
		Total do Fornecedor	**659.867,39**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003700, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	44.440,90
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003768, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:22	43.965,90
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004079, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	44.440,90
		Total do Fornecedor	**132.847,70**
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003696, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.950,27
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003764, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:22 (Or bancária contábil)	3.558,04
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003764, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:22 (Or bancária para envio a banco)	10.320,63
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004075, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 (Or bancária contábil)	6.762,59
		Total do Fornecedor	**27.591,53**
GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003781 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 213, emitida em 02/12/2022. Correspondente ao TCR de nº279985.	17.572,50
		Total do Fornecedor	**17.572,50**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003875 ,Grupo:487 Órgão: 087 Tipo : 10 - Folha de Pagamento - Referente ao r 11/2022.	42.539,92
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.126,99
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004078, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.043,13
	20/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003767,Referente ao mês /Ano:12/2022 Grupo: 487 Orgão: 87 Tipo Folha : 22	38.397,34
	20/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004078, Referente ao mês/Ano: 12/2022 Grupo: 487 Orgão: 087 Tipo Folha: 1(	40.862,74
	20/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003767, Referente ao mês /Ano: 12/2022 Grupo: 487 Orgão: 087 Tipo Folha :2	1.919,86
		Total do Fornecedor	**127.889,98**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KAELE LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003762 , Referente a Fatura Eletrônica n° 276, Emissão: 01/12/2022. TES n° 16 Contrato: 3/2018 - 5° TA. Processo n° 011206.002169/2022. Correspondente ao mês de novembro/2022.	6.973,08
		Total do Fornecedor	**6.973,08**
KAELY CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003779 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1638.Emitida em 30/11/2022.TES nº 1611/2022.Processo nº 011206.002172/2022.	2.185,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003779 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1638.Emitida em 30/11/2022.TES nº 1611/2022.Processo nº 011206.002172/2022. - ISS 16994652000129 - KAELY	115,00
		Total do Fornecedor	**2.300,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003718 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035091.Emitida em 25/11/2022.TCR nº 279537/2022.Processo nº 011206.002120/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	789,23
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003724 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 3584, emissão: 28/11/2022. TES 1602. Processo n° 011206.002121/2022. - ISS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO	875,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003724 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 3584, emissão: 28/11/2022. TES 1602. Processo n° 011206.002121/2022.	16.625,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003788 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035123.Emitida em 30/11/2022.TCR nº 280017/2022.Processo nº 011206.002180/2022.	16.657,30
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003787 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035122.Emitida em 30/11/2022.TCR nº 280014/2022.Processo nº 011206.002179/2022.	13.157,50
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003788 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035123.Emitida em 30/11/2022.TCR nº 280017/2022.Processo nº 011206.002180/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	876,70
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003718 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035091.Emitida em 25/11/2022.TCR nº 279537/2022.Processo nº 011206.002120/2022.	14.995,22
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003787 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035122.Emitida em 30/11/2022.TCR nº 280014/2022.Processo nº 011206.002179/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	692,50
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003843 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035195.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280269/2022.Processo nº 011206.002248/2022.	151,56
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003904 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035203.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280426/2022.Processo nº 011206.002266/2022.	15.840,30
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003841 ,Reeferente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035194.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280266/2022.Processo nº 011206.002247/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	65,93
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003842 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 35193, Emissão: 06/12/2022. TCI 280254. Processo n° 011206.002246/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS	4,97
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003840 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035199.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280257/2022.Processo nº 011206.002249/2022.	9.082,23
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003839 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 35201.Emitida em 06/12/2022.TCI 280237.Processo nº 011206.002250/2022.	15.789,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003836 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 35202, Emissão: 06/12/2022. TCI 280233. Processo n° 011206.002251/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS	835,50
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003834 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035204.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280235.Processo nº 011206.002253/2022.	16.459,70
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003843 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035195.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280269/2022.Processo nº 011206.002248/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	7,98
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003841 ,Reeferente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035194.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280266/2022.Processo nº 011206.002247/2022.	1.252,57
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003840 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035199.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280257/2022.Processo nº 011206.002249/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	478,01

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003839 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 35201.Emitida em 06/12/2022.TCI 280237.Processo nº 011206.002250/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS	831,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003904 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035203.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280426/2022.Processo nº 011206.002266/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	833,70
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003834 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035204.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280235.Processo nº 011206.002253/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA	866,30
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003836 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 35202, Emissão: 06/12/2022. TCI 280233. Processo n° 011206.002251/2022.	15.874,50
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003842 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 35193, Emissão: 06/12/2022. TCI 280254. Processo n° 011206.002246/2022.	94,51
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004089 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035280.Emitida em 15/12/2022.TCR nº 281167/2022.Processo nº 011206.002324/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	491,66
		Total do Fornecedor	**143.627,87**
M C N DA FROTA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003737 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.395.Emitida em 29/11/2022.TCR nº 279612/2022.	17.490,00
		Total do Fornecedor	**17.490,00**
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003792 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 010.Emitida em 06/12/2022.Contrato nº 01/2020.TES nº 1614.Processo nº 011206.002220/2022.	3.373,36
		Total do Fornecedor	**3.373,36**
MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003713 . Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº 154, Emitida em 23/11/2022.	25.945,06
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003931 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 158.Emitida em 01/12/2022.Contrato nº 10/2020 - 2º TA .TES nº 1622/2022.Correspondente ao Mês de Dezembro/2022.Proc	1.297,25
		Total do Fornecedor	**27.242,31**
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003731 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 640, emissão: 2911/2022. TCR n' 279614. Processo n° 011206.001981/2022.	17.575,00
		Total do Fornecedor	**17.575,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MINISTERIO DA FAZENDA			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003782 ,Referente ao Pis-Pasep desta Autarquia. Correspondente ao mês de Novembro/2022.De acordo com Receita Orçada com a Arrecadada.	33.944,85
		Total do Fornecedor	**33.944,85**
MR CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003772 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.071.Emitida em 02/12/2022.TCR nº 279967/2022.	17.595,75
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003895 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.072.Emitida em 12/12/2022.TCR nº 280390.	17.574,00
		Total do Fornecedor	**35.169,75**
OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003734 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.098.Emitida em 29/11/2022.TCR nº 279601/2022.	17.593,60
		Total do Fornecedor	**17.593,60**
OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003911 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 36.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280444.Processo nº 011206.002272/2022.	340,00
		Total do Fornecedor	**340,00**
ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003740 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 161, Emissão: 29/11/2022. TCR r 279656. Processo n° 011206.001978/2022.	17.577,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003735 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 162, Emissão: 29/11/2022. TCR r 279615. Processo n° 011206.001918/2022.	17.550,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003739 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 163, Emissão: 30/11/2022. TCR r 279632. Processo n° 011206.001895/2022.	17.590,80
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003867 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 164, emissão: 07/12/2022. TCR n 280339. Processo: 011206.002147/2022.	17.578,00
		Total do Fornecedor	**70.295,80**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
P V C LIMA SERVIÇOS			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003770 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.011.Emitida em 02/12/2022.TCR nº 279958.	17.500,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003885 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 012, Emissão: 07/12/2022. TCR r 280372. Processo n° 011206.002140/2022.	17.575,00
		Total do Fornecedor	**35.075,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003786 ,Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 33746.Emitida em 28/11/2022.Contrato nº 5/2020 - 2º TA. TES nº 1613/2022. Correspondente ao mês de	61,83
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003786 ,Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 33746.Emitida em 28/11/2022.Contrato nº 5/2020 - 2º TA. TES nº 1613/2022. Correspondente ao mês de	1.174,80
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003847 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 34053.Emitida em 02/12/2022.TES nº 1618/2022.Processo nº 011206.002242/2022.Correspondente ao Mês de Dezembro/2022	100,80
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003848 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 34054.Emitida em 02/12/2022.Contrato nº 06/2022.TES nº 1619/2022.Correspondente ao Mês de Dezembro/2022.	2.627,16
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003848 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 34054.Emitida em 02/12/2022.Contrato nº 06/2022.TES nº 1619/2022.Correspondente ao Mês de Dezembro/2022. - ISS	138,27
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003847 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 34053.Emitida em 02/12/2022.TES nº 1618/2022.Processo nº 011206.002242/2022.Correspondente ao Mês de Dezembro/2022	1.915,20
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003981 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 34105/2022.Contrato 08/2022.TES 1627/2022.Correspondente ao mês de Dezembro/2022.Processo nº 011206.002257/2022	257,35
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003988 . Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº 34104, Emitida em 07/12/2022. Contrato de nº 8/2022 TES de nº 1626.	1.471,99
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003981 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 34105/2022.Contrato 08/2022.TES 1627/2022.Correspondente ao mês de Dezembro/2022.Processo nº 011206.002257/2022 - ISS	13,55
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003988 . Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº 34104, Emitida em 07/12/2022. Contrato de nº 8/2022 TES de nº 1626.	27.967,82
		Total do Fornecedor	**35.728,77**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
R E R COM DE MAT ELETRICOS			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003719 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 844, Emissão: 28/11/2022. TCR r 279542. Processo n° 011206.001975/2022.	17.550,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003773 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.845, emitida em 02/12/ Correspondente ao TCR de nº 279968.	17.574,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003858 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 846, emissão: 07/12/2022. TCR n 280317. Processo: 011206.002142/2022	17.574,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003865 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 847, Emitida em 07/12/2022. Correspondente ao TCR de nº 280337 .	17.595,30
		Total do Fornecedor	**70.293,30**
RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003746 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.094, Emitida em 29/11/ Correspondente ao TCR de nº 279693.	17.576,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003744 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.096.Emitida em 30/11/2022.TCR nº 279691/2022.	17.535,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003747 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.095.Emitida em 30/11/2022.TCR nº 279696/2022.	17.569,50
		Total do Fornecedor	**52.680,50**
REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003738 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 187, Emissão: 29/11/2022. TCR r 279611. Processo n° 011206.001977/2022.	17.550,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003887 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.188.Emitida em 07/12/2022.TCR nº 280379/2022.	17.547,20
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003876 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.189.Emitida em 07/12/2022.TCR nº 280363/2022.	17.554,00
		Total do Fornecedor	**52.651,20**
RV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003769 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.023.Emitida em 05/12/2022.TCR nº 279956/2022.	17.595,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003881 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 024, Emissão: 07/12/2022. TCR r 280370. Processo n° 011206.002144/2022.	17.595,00
		Total do Fornecedor	**35.190,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003717 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 298592, emissão: 22/11/2022. TC ° 279497. Processo n° 011206.002117/2022.	459,04
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003717 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 298592, emissão: 22/11/2022. TC ° 279497. Processo n° 011206.002117/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	24,16
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003725 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000298591.Emitida em 22/11/2022.TCR nº 279580/2022.Processo nº 011206.002116/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO	51,20
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003726 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 298604, emissão: 22/11/2022. TC ° 279581. Processo n° 011206.002118/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	162,30
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003725 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000298591.Emitida em 22/11/2022.TCR nº 279580/2022.Processo nº 011206.002116/2022.	972,80
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003726 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 298604, emissão: 22/11/2022. TC ° 279581. Processo n° 011206.002118/2022.	3.083,70
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004028 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 299695, Emissão: 06/12/2022. TC ° 281005. Processo n° 011206.002312/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	177,39
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003993 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 299684, Emissão: 06/12/2022. TC ° 280875. Processo n° 011206.002312/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	63,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003992 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000300258.Emitida em 14/12/2022.TCR nº 280886/2022.Processo nº 011206.002314/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO	19,23
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004092 ,Referente Nota Fiscal Eletrônica nº 000300501.Emitida em 16/12/2022.' nº 281190/2022.Processo nº 011206.002327/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTO	60,95
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003994 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 299138, Emitida em 29/11/2022 Correspondente ao TCR de nº 280877 Processo de nº 011206.002309/2022. - ICMS 14220230000170 - RYM	787,29
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004030 . Referente a nota fiscal de nº 300260, Emitida em 14/12/2022. Correspondente ao TCR de nº 280985. Processo de nº 011206.002316/2022 - ICMS 14220230000170 - RYM	122,75
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003995 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 298845, Emissão: 25/11/2022. TC ° 280890. Processo n° 011206.002308/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	29,50
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004021 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 299669, Emissão: 06/12/2022. TC ° 280992. Processo n° 011206.002310/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	81,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003996 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 299681, Emissão: 06/12/2022. TC ° 280912. Processo n° 011206.002311/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	485,25
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004002 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000300259.Emitida em 14/12/2022.TCR nº 280968/2022.Processo nº 011206.002315/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO	349,25
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004091 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000300502.Emitida em 16/12/2022.TCR nº 281183/2022.Processo nº 011206.002328/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO	20,70
		Total do Fornecedor	**6.949,51**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SHEILA GOMES BEZERRA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003795 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 435.Emitida em 05/12/2022.TES nº 1612/2022.Processo nº 011206.002185/2022. - ISS 20710305000102 - SHEILA GOMES	152,54
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003795 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 435.Emitida em 05/12/2022.TES nº 1612/2022.Processo nº 011206.002185/2022.	5.647,46
		Total do Fornecedor	**5.800,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SUPRIMAIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003790 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 012.198, Emitida em 05/12/202 Correspondente ao TCR de nº 280068.	878,75
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003791 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.012.200.Emitida em 05/12/2022.TCR nº 280082/2022.Processo nº 011206.002224/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	802,50
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003790 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 012.198, Emitida em 05/12/202 Correspondente ao TCR de nº 280068. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS COMERCIO DE MAQUINAS	46,25
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003791 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.012.200.Emitida em 05/12/2022.TCR nº 280082/2022.Processo nº 011206.002224/2022.	15.247,50
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003903 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 012.212 , Emissão: 06/12/2022. T n° 280407. Processo n° 011206.002269/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS COMERCIO DE	867,35
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003902 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.012.215.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280398/2022.Processo nº 011206.002099/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	832,15
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003909 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000012245.Emitida em 09/12/2022.TCR nº 280440.Processo nº 011206.002283/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	601,75
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003909 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000012245.Emitida em 09/12/2022.TCR nº 280440.Processo nº 011206.002283/2022.	11.433,25
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003903 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 012.212 , Emissão: 06/12/2022. T n° 280407. Processo n° 011206.002269/2022.	16.479,65
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003822 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 012.199, Emitida em 05/12/202 Correspondente ao TCR de nº 280192. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS COMERCIO DE MAQUINAS	165,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003908 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 012.249, Emissão: 09/12/2022. T n° 280437. Processo n° 011206.002284/2022.	4.417,50
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003902 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.012.215.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280398/2022.Processo nº 011206.002099/2022.	15.810,85
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003822 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 012.199, Emitida em 05/12/202 Correspondente ao TCR de nº 280192.	3.135,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003908 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 012.249, Emissão: 09/12/2022. T n° 280437. Processo n° 011206.002284/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS COMERCIO DE	232,50
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003906 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.012.216.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280436.Processo nº 011206.002271/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	815,60
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003906 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.012.216.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280436.Processo nº 011206.002271/2022.	15.496,40
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004088 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.012.213.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 281161/2022.Processo nº 011206.002326/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	793,90
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003921 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.012.217.Emitida em 06/12/2022.TCR nº 280461/2022.Processo nº 011206.002290/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	871,00
		Total do Fornecedor	**88.926,90**

Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
T K G DE OLIVEIRA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003732 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.049.Emitida em 29/11/2022.TCR nº 279613/2022.	17.560,00
		Total do Fornecedor	**17.560,00**
TAGO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003784 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 009, Emitida em 02/12/2022. Correspondente ao TCR de nº 279992.	17.570,00
		Total do Fornecedor	**17.570,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003745 , Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 02007637, Emissão: 30/11/2022. TES n° 1605. Contrato: 2/2021 - 1° TA. Processo n° 011206.002153/2022. Correspondente ao n	52.665,15
		Total do Fornecedor	**52.665,15**
W M MAIA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003733 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 106, Emissão: 29/11/2022. TCR r 279597. Processo n° 011206.001910/2022.	17.545,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003771 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.109.Emitida em 02/12/2022.TCR nº 279962/2022.	17.568,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003889 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.108.Emitida em 07/12/2022.TCR nº 280382.	17.545,00
		Total do Fornecedor	**52.658,00**
		Total da Unidade Gestora	**2.669.194,19**