Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001969 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.456.Emitida em 05/07/2022.TCR nº 271458.Processo nº 011206.000925/2022.	17.587,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002208 , Referente a nota fiscal eletrônica nº 000.000.457 emitida em 26/07/202 TCR nº 272240/2022.	17.536,00
		Total do Fornecedor	**35.123,00**
A G DA GAMA LOPES			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002026 , Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.000.894, emitida em 06/07/2022. Correspondente TCR nº271565/2022. Processo de nº 011206.000933/2022.	17.572,00
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001963 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.895.Emitida em 06/07/2022.TCR nº 271474.Processo nº 011206.000914/2022.	17.560,00
		Total do Fornecedor	**35.132,00**
A M P DA CUNHA EIRELI			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001787 , Referente a nota fiscal de serviços eletrônico nº 159 emitida 29/06/202 Contrato 3/2020 - 3ºTA . TES Nº 1487. Correspondente ao período de 1 á 30/06/2022.	93.854,72
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001787 , Referente a nota fiscal de serviços eletrônico nº 159 emitida 29/06/202 Contrato 3/2020 - 3ºTA . TES Nº 1487. Correspondente ao período de 1 á 30/06/2022.	4.939,72
		Total do Fornecedor	**98.794,44**
A R G DA SILVA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001962 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.028.Emitida em 05/07/2022.TCR nº 271468.Processo nº 011206.000916/2022.	17.545,00
		Total do Fornecedor	**17.545,00**
ALZINETE PEREIRA GONÇALVES EIRELI			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001954 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº000.000.444, emitida e 05/07/2022. TCR nº 271443 ; Processo de nº 011.206.000912/2022	17.574,00
		Total do Fornecedor	**17.574,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS COPIADORA EIRELI			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001849 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº049214, emitida em 01/07/2022. Contrato : 1/2019 - 3º TA . TES nº 1496/2022. Correspondente ao período do mês de maio/2022.	5.695,68
		Total do Fornecedor	**5.695,68**
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001948, Referente ao mês/Ano:06/2022 Tipo de fatura:1	17.379,31
		Total do Fornecedor	**17.379,31**
ANDREZA LEAO MATOS 63788543272			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002084 ,Referente aquisição de passagens Aéreas para Servidor desta IOA LUCIANO DE ANDRADE BRILHANTE.	5.645,34
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002083 ,Referente aquisição de passagens Aéreas para Gerente Administrativo IOA ELIMAURO ALEX PICANÇO LIMA.	5.645,34
		Total do Fornecedor	**11.290,68**
AUTOPAGE INFORMATICA LTDA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001846 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº546, emitida em 01/07/2022. Contrato : 4/2019 2º TA TES nº 1494 Correspondente ao período do mês de JUNHO/2022.	43.700,00
		Total do Fornecedor	**43.700,00**
BANCO BRADESCO S A			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001881 ,Referente ao pagamento das Despesas com Tarifas Bancárias correspondente ao Mês de Junho/2022.	95,00
		Total do Fornecedor	**95,00**
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001780 , Referente a Carta Fatura nº136399 emitida: 28/06/2022 Correspondent Contrato: 8/2021 TES nº 1486/2022.	13.292,74
		Total do Fornecedor	**13.292,74**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLARO S A			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001847 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 22/07/200042025.Emitida 01/07/2022.TES nº 1495.Correspondente ao Mês de Julho/2022.	173,91
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001950 , Referente á Fatura de Serviço eletrônico nº2207015082870, emitida em 09/07/2022. Correspondente ao mês de Julho/2022.	1.459,98
		Total do Fornecedor	**1.633,89**
COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002139 , Liquidação da NE n. 2022NE0000336, Referente a nota fiscal de serviç eletrônico nº 251 emitida 22/07/2022.	26.856,32
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002139 , Liquidação da NE n. 2022NE0000336, Referente a nota fiscal de serviç eletrônico nº 251 emitida 22/07/2022.	223.844,82
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002139 , Liquidação da NE n. 2022NE0000336, Referente a nota fiscal de serviç eletrônico nº 251 emitida 22/07/2022.	2.667,37
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002139 , Liquidação da NE n. 2022NE0000336, Referente a nota fiscal de serviç eletrônico nº 251 emitida 22/07/2022.	13.335,19
		Total do Fornecedor	**266.703,70**
D DOS SANTOS ROCHA ME			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001964 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.125.Emitida em 05/07/2022.TCR nº 271473.Processo nº 011206.000915/2022.	17.560,00
		Total do Fornecedor	**17.560,00**
D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002134 , Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº1269, emitida em 19/07/2022. Correspondente TCR nº271999/2022. Processo de nº011206.001267/2022.	1.420,00
		Total do Fornecedor	**1.420,00**
DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002216 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.459.Emitida em 26/07/2022.TCR nº 272273/2022.Processo nº 011206.000918/2022.	17.490,00
		Total do Fornecedor	**17.490,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANIELLE RUSSEL DE ABREU SIMOES 874.755.612-91			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001816 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 36.Emitida em 30/06/2022.TES nº 1490/2022.Processo nº 011206.001110/2022.	4.500,00
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001820 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº35.Emitida em 30/06/2022.TES nº 1489/2022.Processo nº 011206.001109/2022.	5.780,00
		Total do Fornecedor	**10.280,00**
DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001892 , Referente á Fatura de serviço eletrônico nº326, emitida em 05/07/2022. Contrato : 4/2018 - 3º TA . TES nº 1497/2022. Correspondente ao período do mês de junho/2022.	5.523,95
		Total do Fornecedor	**5.523,95**
DEBORAH LIMA DA SILVA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001966 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº000.000.040, emitida e 05/07/2022. TCR nº 271463; Processo de nº 011206.000914/2022.	17.591,00
		Total do Fornecedor	**17.591,00**
E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001973 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº000.000.886, emitida e 05/07/2022. TCR nº 271462; Processo de nº 011206.000922/2022.	17.570,00
		Total do Fornecedor	**17.570,00**
E R C LIMA COMERCIO EPP			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001975 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº000.000.326, emitida e 05/07/2022. TCR nº 271464;	17.595,00
		Total do Fornecedor	**17.595,00**
ELIMAURO ALEX PICANÇO LIMA			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002085 . PARTICIPAR DO CURSO " EMENDAS PARLAMENTARES E A NOVA PI 1965/2022 PERÍODO: 14 E 15/07/2022, BRASILIA - DISTRITO FEDERAL.	735,00
		Total do Fornecedor	**735,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002128, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.828,53
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002129, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	299.011,57
		Total do Fornecedor	**301.840,10**
GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001965 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.185.Emitida em 05/07/2022.TCR nº 271479.Processo nº 011206.000921/2022.	17.592,00
		Total do Fornecedor	**17.592,00**
KAELE LTDA			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001893 , Referente á Fatura de nº 136, emitida em 01/07/2022. Contrato : 3/2018 TA . TES nº 1498/2022. Correspondente ao período do mês de junho/2022.	6.484,45
		Total do Fornecedor	**6.484,45**
KAELY CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001894 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº1145, emitida em 08/06/2022. TES nº 1479/2022. Processo eletrônico nº011206.001045/2022.	780,00
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001894 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº1145, emitida em 08/06/2022. TES nº 1479/2022. Processo eletrônico nº011206.001045/2022. - ISS 16994652000129 - KAELY	16,00
		Total do Fornecedor	**796,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002079 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000033591.Emtiida em 14/07/2022.TCR nº 271722.Processo nº 011206.001257/2022.	4.904,15
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002126 , Referente á Nota Fiscal eletrônico nº33638, emitida em 19/07/2022. Correspondente TCR nº 271909. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL	268,70
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002124 , Referente á Nota Fiscal eletrônico nº33636, emitida em 19/07/2022. Correspondente TCR nº 271905. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL	286,85
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002126 , Referente á Nota Fiscal eletrônico nº33638, emitida em 19/07/2022. Correspondente TCR nº 271909.	5.105,30
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002078 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 00003585.Emitida em 14/07/2022. nº 271723/2022.Processo nº 011206.001256/2022.	11.598,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002078 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 00003585.Emitida em 14/07/2022. nº 271723/2022.Processo nº 011206.001256/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B.	610,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002124 , Referente á Nota Fiscal eletrônico nº33636, emitida em 19/07/2022. Correspondente TCR nº 271905.	5.450,10
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002079 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000033591.Emtiida em 14/07/2022.TCR nº 271722.Processo nº 011206.001257/2022.	258,12
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002125 , Referente á Nota Fiscal eletrônico nº33637, emitida em 19/07/2022. Correspondente TCR nº 271906. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL	56,14
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002125 , Referente á Nota Fiscal eletrônico nº33637, emitida em 19/07/2022. Correspondente TCR nº 271906.	1.066,52
		Total do Fornecedor	**29.603,88**
LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001970 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.137.Emitida em 07/07/2022.TCR nº 271481.Processo nº 011206.000913/2022.	17.560,00
		Total do Fornecedor	**17.560,00**
LUCIANO DE ANDRADE BRILHANTE			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002086 . O SERVIDOR EM SUAS FUNÇÕES ATUA NA ÁREA DE ORÇAMENTO E FINANCAS, FOI INDICADO PELO PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO CURSO	735,00
		Total do Fornecedor	**735,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
M C N DA FROTA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001951 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.382.Emitida em 05/07/2022.TCR nº 271444/2022.Processo nº 011206.000911/2022.	17.550,00
		Total do Fornecedor	**17.550,00**
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001830 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 147073.Emitida em 13/06/2022.Contrato nº 01/2020.TES nº 1488/2022.Correspondente ao Mês de Junho/2022.	486,58
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002212 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 1994012.Emitida em 14/07/2022.Contrato nº 01/2020.TES nº 1506.Correspondente ao Mês de Junho/2022.	486,58
		Total do Fornecedor	**973,16**
MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001845 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 135.Emitida em 30/06/2022.Contrato nº 10/2020 - 1º TA.TES nº 1493.Correspondente ao Mês de Junho/2022.	22.754,24
		Total do Fornecedor	**22.754,24**
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001960 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº000.000.519, emitida e 05/07/2022. TCR nº 271437; Processo de nº 011206.000930/2022.	17.554,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002213 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.540.Emitida em 26/07/2022.TCR nº 272238/2022. Processo nº 011206.001142/2022.	17.523,00
		Total do Fornecedor	**35.077,00**
MINISTERIO DA FAZENDA			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001877 ,Referente ao pagamento do Pis-Pasep desta Autarquia. De acordo com Receita Orçada com Arrecadada. Correspondente ao Mês de Junho/2022.	24.542,86
		Total do Fornecedor	**24.542,86**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MR CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001956 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.060.Emitida em 05/07/2022.TCR nº 271446.Processo nº 011206.000920/2022.	17.575,00
		Total do Fornecedor	**17.575,00**
NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002051 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 962.Emitida em 13/07/2022.TCR r 271596.Processo nº 1248/2022.	480,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002053 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº958, emitida em 15/07/2022. Correspondente TCR nº 271589. Processo de nº 011206.001243/2022.	1.150,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002055 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 961.Emitida em 13/07/2022.TCR r 271599/2022. Processo nº 011206.001247/2022	12.000,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002054 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº960, emitida em 13/07/2022. Correspondente TCR nº 271602. Processo de nº 011206.001246/2022.	150,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002114 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 959.Emitida em 13/07/2022.TCR r 271768.Processo nº 1244/2022.	2.040,00
		Total do Fornecedor	**15.820,00**
OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001959 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº000.000.089, emitida e 05/07/2022. TCR nº 271430; Processo de nº 011206.000929/2022.	17.550,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002215 , Referente a nota fiscal eletrônica nº 000.000.090 emitida em 26/07/202 TCR nº 272253/2022.	17.574,00
		Total do Fornecedor	**35.124,00**
ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001958 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº000.000.141, emitida e 05/07/2022. TCR nº 271422; Processo de nº 011206.000927/2022.	17.575,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002204 , Referente a nota fiscal eletrônica nº 000.000.142 emitida em 26/07/202 TRC nº 272233/2022.	17.504,42
		Total do Fornecedor	**35.079,42**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002025 , Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.003.720, emitida em 06/07/2022. Correspondente TCR nº271552/2022. Processo de nº 011206.001189/2022.	1.762,14
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002024 , Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.003.719, emitida em 06/07/2022. Correspondente TCR nº271551/2022. Processo de nº 011206.001190/2022.	6.160,05
		Total do Fornecedor	**7.922,19**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001708 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônico nº 29818. Emitida em 15/06/2022 . Contrato nº 2/2017 - 4ºTA. TES nº 1482. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENT(	124,93
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001844 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 30288.Emitida em 24/06/2022.Cor nº 05/2020 - 2º TA.TES nº 1485/2022.Correspondente ao Mês de Junho/2022.	845,47
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001844 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 30288.Emitida em 24/06/2022.Cor nº 05/2020 - 2º TA.TES nº 1485/2022.Correspondente ao Mês de Junho/2022. - ISS 04407920000180 -	44,50
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002168 , Referente á nota fiscal de serviço eletrônica nº 30725, emitida em 15/07/2022. Contrato 2/2017 - 4TA. TES nº 1505. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO	124,93
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002168 , Referente á nota fiscal de serviço eletrônica nº 30725, emitida em 15/07/2022. Contrato 2/2017 - 4TA. TES nº 1505.	2.373,65
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002166 , Referente á nota fiscal de serviço eletrônico nº 30724, emitida em 15/07/2022. Contrato 2/2017 - 4º TA. TES nº 1504.	2.016,18
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002165 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 30726.Emitida em 15/07/2022.Contrato nº 15/2020 - 1º TA. TES nº 1502.Processo nº 011206.001287/2022. - ISS 0440792000(	1.247,02
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002167 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 30727.Emitida em 15/07/2022.Contrato nº 15/2020 - 1º TA. TES nº 1503.Processo nº 011206.001287/2022. - ISS 0440792000(	13,55
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002166 , Referente á nota fiscal de serviço eletrônico nº 30724, emitida em 15/07/2022. Contrato 2/2017 - 4º TA. TES nº 1504. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO	106,12
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002165 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 30726.Emitida em 15/07/2022.Contrato nº 15/2020 - 1º TA. TES nº 1502.Processo nº 011206.001287/2022.	23.693,45
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002167 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 30727.Emitida em 15/07/2022.Contrato nº 15/2020 - 1º TA. TES nº 1503.Processo nº 011206.001287/2022.	257,35
		Total do Fornecedor	**30.847,15**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
R E R COM DE MAT ELETRICOS			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001955 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.818.Emitida em 05/07/2022.TCR nº 271419.Processo nº 011206.000924/2022.	17.575,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002185 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.819.Emitida em 26/07/2022.TCR nº 272230. Processo nº 011206.001138/2022.	17.550,00
		Total do Fornecedor	**35.125,00**
RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001967 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.077.Emitida em 007/07/2022.TCR nº 271477.Processo nº 011206.000931/2022.	17.554,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002194 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.078 emitida em 26/07/2 TCR n º 272228.	17.400,00
		Total do Fornecedor	**34.954,00**
REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME			
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002217 , Referente a nota fiscal eletrônica nº 000.000.166 emitida em 27/07/202 TCR n º 272275/2022.	17.500,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002214 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.165.Emitida em 26/07/2022.TCR nº 272255/2022.Processo nº 011206.000926/2022.	17.582,00
		Total do Fornecedor	**35.082,00**
RV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001957 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº000.000.011, emitida e 05/07/2022. TCR nº 271449; Processo de nº 011206.000919/2022.	17.592,00
		Total do Fornecedor	**17.592,00**
SHEILA GOMES BEZERRA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001810 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 381.Emitida em 01/07/2022.TES nº 1491/2022.Processo nº	5.800,00
		Total do Fornecedor	**5.800,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SUPRIMAIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001784 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.864.Emitida em 28/06/2022.TCR 270556. Processo nº 011206.001103/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	39,25
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001751 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.859.Emitida em 28/06/2022.TCR nº270552.Processo nº 011206.001099/2022.	665,00
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001751 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.859.Emitida em 28/06/2022.TCR nº270552.Processo nº 011206.001099/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	35,00
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001772 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.862.Emitida em 28/06/2022.TCR nº270561.Processo nº 011206.001101/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	99,50
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001774 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.863.Emitida em 28/06/2022.TCR nº 270559.Processo nº 011206.001102/2022.	142,50
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001774 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.863.Emitida em 28/06/2022.TCR nº 270559.Processo nº 011206.001102/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	7,50
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001784 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.864.Emitida em 28/06/2022.TCR 270556. Processo nº 011206.001103/2022.	745,75
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001767 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.861. Emitida em 28/06/2022.TCR nº 270565.Processo nº 011206.001100/2022.	551,00
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001767 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.861. Emitida em 28/06/2022.TCR nº 270565.Processo nº 011206.001100/2022. - ICMS 31261161000162 -	29,00
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001772 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.862.Emitida em 28/06/2022.TCR nº270561.Processo nº 011206.001101/2022.	1.890,50
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001824 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.868.Emitida em 29/06/2022.TCR nº 270729/2022.Processo nº 011206.001107/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	405,50
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001824 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.868.Emitida em 29/06/2022.TCR nº 270729/2022.Processo nº 011206.001107/2022.	7.704,50
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001977 , Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.010.927, emitida em 06/07/2022. Correspondente TCR nº271492/2022.	87,50
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002027 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.928.Emitida em 06/07/2022.TCR nº 271563.Processo nº 011206.1183/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS	192,50
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001977 , Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.010.927, emitida em 06/07/2022. Correspondente TCR nº271492/2022.	1.662,50
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002027 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.928.Emitida em 06/07/2022.TCR nº 271563.Processo nº 011206.1183/2022.	3.657,50
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002133 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.011.028.Emitida em 19/07/2022.TCR nº 271982.Processo nº 1265/2022.	854,52
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002133 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.011.028.Emitida em 19/07/2022.TCR nº 271982.Processo nº 1265/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS COMERCIO DE	44,98
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002132 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.011.027.Emitida em 19/07/2022.TCR nº 271972.Processo nº 1264/2022.	2.422,50

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002132 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.011.027.Emitida em 19/07/2022.TCR nº 271972.Processo nº 1264/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS COMERCIO DE	127,50
		Total do Fornecedor	**21.364,50**
T K G DE OLIVEIRA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001952 , Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº000.000.040, emitida e 05/07/2022. TCR nº 271441; Processo de nº 011206.000910/2022	17.500,00
		Total do Fornecedor	**17.500,00**
T P A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTAÇÃO LTDA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001953 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.033.Emitida em 05/07/2022.TCR nº 271421/2022.Processo nº 011206.000928/2022.	17.595,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002219 , Referente a nota fiscal eletrônica nº 000.000.034 emitida em 26/07/202 TCR nº 272285	17.595,00
		Total do Fornecedor	**35.190,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001843 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1920244.Emitida em 30/06/2022.Contrato 02/2021 - 1º TA. TES nº 1492/2022.Correspondente ao Mês de Junho/2022.	48.692,25
		Total do Fornecedor	**48.692,25**
VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001987 , Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.000.218, emitida em 06/06/2022. Correspondente TCR nº271494/2022. Processo de nº 011206.001134/2022.	1.231,20
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001987 , Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.000.218, emitida em 06/06/2022. Correspondente TCR nº271494/2022. Processo de nº 011206.001134/2022. - ICMS	64,80
		Total do Fornecedor	**1.296,00**
W M MAIA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001961 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.091.Emitida em 06/07/2022.TCR nº 271457.Processo nº 011206.000923/2022.	17.550,00
		Total do Fornecedor	**17.550,00**
		Total da Unidade Gestora	**1.557.746,59**