Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001656, Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.000.455, emitida em 08/06/2022. Correspondente TCR nº269591/2022.	17.504,42
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001661, Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.000.454, emitida em 07/06/2022. Correspondente TCR nº269589/2022.	17.518,19
		Total do Fornecedor	**35.022,61**
A G DA GAMA LOPES			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001682. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.880, emitida em 07.06.2 TCR nº 269626. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000779/2022.	17.597,80
		Total do Fornecedor	**17.597,80**
A M P DA CUNHA EIRELI			
	03/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000062, Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº154, emitida em 26/05/2022. Contrato : 3/2020 TES nº 1466 Correspondente ao periodo do mês de maio/2022. - ISS	4.946,15
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001495, Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº154, emitida em 26/05/2022. Contrato : 3/2020 TES nº 1466 Correspondente ao período do mês de maio/2022.	93.976,91
		Total do Fornecedor	**98.923,06**
A R G DA SILVA			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001614. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000.000.027, emitida 07.06.2022. TCR nº 269495. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000768/2022.	17.420,00
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001615. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000.000.026, emitida 07.06.2022. TCR nº 269497. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000784/2022.	17.460,00
		Total do Fornecedor	**34.880,00**
ALZINETE PEREIRA GONÇALVES EIRELI			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001622. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000.000.439, emitida 07.06.2022. TCR nº 269558. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000783/2022.	17.410,90
		Total do Fornecedor	**17.410,90**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS COPIADORA EIRELI			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001578, Referente a Fatura de Serviços Eletrônica de nº 048753. Emitida em 02/06/2022. Contrato nº 1/2019 - 3º TA. TES nº 1473/2022.	5.639,93
		Total do Fornecedor	**5.639,93**
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001690, Referente ao mês/Ano:05/2022 Tipo de fatura:1	18.156,36
		Total do Fornecedor	**18.156,36**
AUTOPAGE INFORMATICA LTDA			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001586. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 528, emitida em 01.06.2022. TES nº 1474. Correspondente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2019.	43.700,00
		Total do Fornecedor	**43.700,00**
BANCO BRADESCO S A			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001583,Referente ao pagamento das despesas com Tarifas Bancárias Correspondente ao Mês de Maio 2022.	106,65
		Total do Fornecedor	**106,65**
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001501, Referente a Carta Fatura nº133566 emitida: 31/05/2022 Corresponder Contrato: 8/2021 TES nº 1468/2022.	14.002,14
		Total do Fornecedor	**14.002,14**
CLARO S A			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001599, Referente a Fatura Eletrônica nº 2206000042520, emitida em 01.06.2(TES nº 1477. Correspondente ao mês de Maio/2022.	229,24
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001629. Referente a Fatura nº 2206015085477, emitida em 08.06.2022. TES r 1478.	1.459,98
		Total do Fornecedor	**1.689,22**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001698 , Referente a nota fiscal de serviços eletrônico nº 248 emitida 21/06/2022 Contrato 1/2022 - 1ºTA . TES Nº 1480. Correspondente ao período de 1 á 30/06/2022. - INSS 844865130001	26.856,32
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001698 , Referente a nota fiscal de serviços eletrônico nº 248 emitida 21/06/2022 Contrato 1/2022 - 1ºTA . TES Nº 1480. Correspondente ao período de 1 á 30/06/2022. - IRRF 844865130001	2.667,37
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001698 , Referente a nota fiscal de serviços eletrônico nº 248 emitida 21/06/2022 Contrato 1/2022 - 1ºTA . TES Nº 1480. Correspondente ao período de 1 á 30/06/2022.	223.844,82
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001698 , Referente a nota fiscal de serviços eletrônico nº 248 emitida 21/06/2022 Contrato 1/2022 - 1ºTA . TES Nº 1480. Correspondente ao período de 1 á 30/06/2022. - ISS 8448651300014	13.335,19
		Total do Fornecedor	**266.703,70**
D DOS SANTOS ROCHA ME			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001601. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.120, emitida em 07.06.2 TCR nº 269493. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000767/2022.	17.523,00
		Total do Fornecedor	**17.523,00**
DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001616. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000.000.455, emitida 07.06.2022. TCR nº 269533. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000780/2022.	17.593,60
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001617. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000.000.457, emitida 08.06.2022. TCR nº 269548. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000770/2022.	17.490,00
		Total do Fornecedor	**35.083,60**
DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001582. Referente a Fatura de Serviço Eletrônica nº 324, emitida em 02.06.20 TES nº 1472. Correspondente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018.	5.523,95
		Total do Fornecedor	**5.523,95**
DEBORAH LIMA DA SILVA			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001619. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000.000.039, emitida 07.06.2022. TCR nº 269541. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000769/2022.	17.325,00
		Total do Fornecedor	**17.325,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001680. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.883, emitida em 07.06.2 TCR nº 269598. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000774/2022.	17.536,00
		Total do Fornecedor	**17.536,00**
E R C LIMA COMERCIO EPP			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001604 , Referente á Nota Fiscal eletrônica nº000.000.320, emitida em 08/06/2 TCR nº269466/2022.	17.475,00
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001600. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.319, emitida em 07.06.2 TCR nº 269465. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000909/2022.	17.550,00
		Total do Fornecedor	**35.025,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001693, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	296.427,79
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.828,53
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	5.758,99
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	299,00
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	670,00
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	5.310,06
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.040,01
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.052,96
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.240,13
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.628,39
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	628,26
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	56,31
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.947,79
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.025,99
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	3.063,06
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	16.505,62
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	296,10
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	191,69
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	30,09
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	19.217,89
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	373,75
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	4.540,76
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	198,13
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	282,00
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	195,00
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	22.691,32
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	40,00
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	443,93
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.385,62
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001692, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	684,57
		Total do Fornecedor	**398.053,74**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001695, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	45.382,64
		Total do Fornecedor	**45.382,64**
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001691, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.992,80
		Total do Fornecedor	**6.992,80**
GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001620. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000.000.177, emitida 08.06.2022. TCR nº 269563. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000782/2022.	17.545,00
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001679. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.176, emitida em 07.06.2 TCR nº 269602. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000773/2022.	17.400,00
		Total do Fornecedor	**34.945,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001694, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	43.734,92
		Total do Fornecedor	**43.734,92**
KAELE LTDA			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001587, Referente á Fatura de nº 112, emitida em 02/06/2022. Contrato : 3/20 4º TA . TES nº 1475/2022. Correspondente ao período do mês de maio/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.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001503. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 33005, emitida em 30.05.2022. T nº 268997. Processo de Compra Eletrônica nº 011206.000949/2022.	15.587,60
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001504. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 33006, emitida em 30.05.2022. T nº 268994. Processo de Compra Eletrônica nº 011206.000947/2022.	15.095,50
	06/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000389. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 33005, emitida em 30/05/2022. T nº 268997. Processo de Compra Eletrônica nº 011206.000949/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	820,40
	06/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000390, -Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº33003, emitida em 30/05/2022. Correspondente TCR nº 268989 Correspondente ao período do mês de maio/2022.	413,00
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001502, -Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº33003, emitida em 30/05/2022. Correspondente TCR nº 268989 Correspondente ao período do mês de maio/2022.	7.847,00
	06/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000388, -Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº33004, emitida em 30/05/2022. Correspondente TCR nº 268990 Correspondente ao período do mês de maio/2022.	827,45
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001505, -Referente á Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº33004, emitida em 30/05/2022. Correspondente TCR nº 268990 Correspondente ao período do mês de maio/2022.	15.721,55
	06/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000387. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 33006, emitida em 30.05.2022. T nº 268994. Processo de Compra Eletrônica nº 011206.000947/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	794,50
		Total do Fornecedor	**57.107,00**
LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001683. Correspondente a Nota Fiscal nº 000.000.136, emitida em 10.06.2022 TCR nº 269642. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000778/2022.	17.225,00
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Correspondente a Nota Fiscal nº 000.000.135, emitida em 09.06.2022 TCR nº 269641. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000765/2022.	17.360,00
		Total do Fornecedor	**34.585,00**
M C N DA FROTA			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001623. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000.000.379, emitida 07.06.2022. TCR nº 269562. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000789/2022.	17.394,40
		Total do Fornecedor	**17.394,40**
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001496, Referente a fatura de serviço eletrônico: 1199359/2022. Emitida 18/05 Contrato: 1/2020 TES nº 1467 Correspondente: Ao Mês de Abril de 2022.	486,58
		Total do Fornecedor	**486,58**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001539. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 132, emitida em 31.05.2022. TES nº 1469. Correspondente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2020.	22.754,24
		Total do Fornecedor	**22.754,24**
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001659. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.491, emitida em 08.06.2 TCR nº 269577. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000907/2022.	17.500,00
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001660. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.490, emitida em 07.06.2 TCR nº 269587. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000787/2022.	17.410,90
		Total do Fornecedor	**34.910,90**
MINISTERIO DA FAZENDA			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001584,Referente ao pagamento do Pasep desta autarquia. Correspondente a de maio/2022, de acordo com a	31.940,88
		Total do Fornecedor	**31.940,88**
MR CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	22/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001688 , Referente á Nota Fiscal eletrônica nº000.000.058, emitida em 13/06/2 Correspondente TCR nº269883/2022.	17.523,00
		Total do Fornecedor	**17.523,00**
OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001681. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.086, emitida em 07.06.2 TCR nº 269605. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000906/2022.	17.595,00
		Total do Fornecedor	**17.595,00**
ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001663. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.140, emitida em 07.06.2 TCR nº 269570. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000904/2022.	17.562,80
		Total do Fornecedor	**17.562,80**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001686, Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.000.3691, emitida em 07/06/2022. Correspondente TCR nº269627/2022.	7.268,13
	22/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001685. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000003692, emitida em 07.06.2(TCR nº 269628.	1.084,04
		Total do Fornecedor	**8.352,17**
PRINTPLUS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001701 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.488.Emitida em 22/06/2022.TCR nº 270386.Processo nº 011206.001088/2022.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	10/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000243. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 29676, emitida em 30.05.2022. TES nº 1476. Correspondente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020. - ISS 04407920000	132,89
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001596. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 29676, emitida em 30.05.2022. TES nº 1476. Correspondente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020.	2.524,99
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001713 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônico nº 29820. Emitida em 15/06/2022 . Contrato nº 15/2020 - 1ºTA. TES nº 1484. - ISS 04407920000180 - PRODAM	1.247,02
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001713 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônico nº 29820. Emitida em 15/06/2022 . Contrato nº 15/2020 - 1ºTA. TES nº 1484.	23.693,45
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001705 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônico nº 29817. Emitida em 15/06/2022 . Contrato nº 2/2017 - 4ºTA. TES nº 1481. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENT(	106,12
	29/06/2022	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.	2.373,65
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001711 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônico nº 29819. Emitida em 15/06/2022 . Contrato nº 15/2020 - 1ºTA. TES nº 1483. - ISS 04407920000180 - PRODAM	13,55
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001705 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônico nº 29817. Emitida em 15/06/2022 . Contrato nº 2/2017 - 4ºTA. TES nº 1481.	2.016,18
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001711 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônico nº 29819. Emitida em 15/06/2022 . Contrato nº 15/2020 - 1ºTA. TES nº 1483.	257,35
		Total do Fornecedor	**32.365,20**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
R E R COM DE MAT ELETRICOS			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001624. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000.000.813, emitida 07.06.2022. TCR nº 269568. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000901/2022.	17.578,00
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001666, Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.000.814, emitida em 08/06/2022. Correspondente TCR nº269597/2022.	17.595,00
		Total do Fornecedor	**35.173,00**
RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001621, Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.000.076, emitida em 08/06/2022. Correspondente TCR nº269556/2022.	17.575,00
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618, Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.000.075, emitida em 07/06/2022. Correspondente TCR nº269566/2022.	17.595,00
		Total do Fornecedor	**35.170,00**
REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001598. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.163, emitida em 07.06.2 TCR nº 269469. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000903/2022.	17.500,00
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001597. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.164, emitida em 08.06.2 TCR nº 269467. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000785/2022.	17.520,00
		Total do Fornecedor	**35.020,00**
RV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			
	22/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001689 , Referente á Nota Fiscal eletrônica nº000.000.009, emitida em 13/06/2 Correspondente TCR nº269882/2022.	17.280,00
		Total do Fornecedor	**17.280,00**

Pagamentos Efetuados

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

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA			
	06/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000391, Referente a Nota Fiscal de nº285283, emitida em 30/05/2022 do mês (Maio.	230,00
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001528, Referente a Nota Fiscal eletrônica de nº285283, emitida em 30/05/20 Corresponde ao TCR de nº 269062/2022.	4.370,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001700 , Referente a nota fiscal eletrônica nº286274 emitida 13/06/2022. TCR nº 270218. Processo nº 011206.001086/2022.	2.490,33
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001700 , Referente a nota fiscal eletrônica nº286274 emitida 13/06/2022. TCR nº 270218. Processo nº 011206.001086/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	131,07
		Total do Fornecedor	**7.221,40**
SHEILA GOMES BEZERRA			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001518. Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 373, emitida em 01.06.2022. TES nº 1471. Correspondente ao mês de junho de 2022.	5.800,00
		Total do Fornecedor	**5.800,00**
T K G DE OLIVEIRA			
	22/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001687 , Referente á Nota Fiscal eletrônica nº000.000.039, emitida em 13/06/2 Correspondente TCR nº269886/2022.	17.500,00
		Total do Fornecedor	**17.500,00**
T P A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTAÇÃO LTDA			
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001654. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.030, emitida em 08.06.2 TCR nº 269588. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000786/2022.	17.531,00
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001652. Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.029, emitida em 07.06.2 TCR nº 269573. Processo de Compra Eletrônica nº 01.03.011206.000905/2022.	17.550,00
		Total do Fornecedor	**35.081,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001519, Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônicas do nº 1900216, Emiti em 30/05/2022. TES nº 1470 1º TA do Contrato de nº 002/2021.	50.970,37
		Total do Fornecedor	**50.970,37**
		Total da Unidade Gestora	**1.750.235,41**