



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003547 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.472. Emitida em 28/10/ Correspondente ao TCR de nº 277775.	17.593,00
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003666 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 473, Emissão: 16/11/2022. TCR r 278733. Processo nº 011206.001892/2022.	17.578,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003685 , Referente a Nota Fiscal nº 477, emissão: 21/11/2022. TCR nº 279120. Processo nº 011206.001889/2022.	17.545,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003680 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 476, Emissão: 18/11/2022. TCR r 279047. Processo nº 011206.001915/2022.	17.575,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003686 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.478, Emitida em 22/11/ Correspondente ao TCR de nº 279123.	17.500,00
		Total do Fornecedor	87.791,00
A G DA GAMA LOPES			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003614 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 929, Emissão: 03/11/2022. TCR r 278017. Processo nº 011206.001886/2022.	17.575,00
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003670 , Referente a nota fiscal de nº 932, Emitida em 18/11/2022. Correspondente ao TCR de nº 278942.	17.560,00
		Total do Fornecedor	35.135,00
A R G DA SILVA			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003621 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.039, Emitida em 03/11/ Correspondente ao TCR de nº 278045	17.595,75
		Total do Fornecedor	17.595,75
ALZINETE PEREIRA GONÇALVES EIRELI			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003627 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.456, Emitida em 04/11/2022.	17.293,88
		Total do Fornecedor	17.293,88
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003618 , Referente a Fatura Eletrônica nº 051224, Emissão: 02/11/2022. TES nº 1584. Contrato: 1/2019 - 3º TA. Processo nº 011206.001955/2022. Correspondente ao mês de Outubro/2022	5.442,52
		Total do Fornecedor	5.442,52



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003661, Referente ao mês/Ano:10/2022 Tipo de fatura:1	23.635,27
		Total do Fornecedor	23.635,27
ANDREZA LEO MATOS 63788543272			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003639 ,Referente aquisição de passagens Aéreas para Servidora desta Autarqi PATRÍCIA FREITAS DE MAGALHÃES CAMARA.	2.944,26
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003640 ,Referente aquisição de passagens Aéreas para Servidora desta IOA FLACY CAUPER ANTONY.	2.025,34
		Total do Fornecedor	4.969,60
AUTOPAGE INFORMATICA LTDA			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003620 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00000588.Emitida em 01/11/2022.Contrato nº 4/2019 - 3º TA. TES nº 1583/2022.Processo nº 011206.001952/2022.Correspondente	47.139,07
		Total do Fornecedor	47.139,07
BANCO BRADESCO S A			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003638 ,Referente as Despesas das Tarifas Bancárias. Correspondente ao Mês Outubro/2022.	106,65
		Total do Fornecedor	106,65
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003711 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônico nº 0002863734.Emitida em 04/11/2022.TES nº 1598/2022.Processo nº 011206.002098/2022.Correspondente ao Mês de Outubro/2022.	884,88
		Total do Fornecedor	884,88
CLARO S A			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003555 ,Referente a Fatura de Serviços nº 200041589.Emitida em 01/11/2022.T nº 1581/2022.Correspondente ao mês de Novembro/2022.	247,16
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003665 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 01508528-4.Emitida em 08/11/2022.TES nº 1590/2022.Processo nº 011206.002003/2022.Correspondente ao Mês de Novembro/2022	1.422,72
		Total do Fornecedor	1.669,88



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003502 , Referente á nota fiscal de serviço eletrônico de nº260. Emitida em 21/10/2022; Contrato nº 5/2022 , TES nº1574	27.940,49
	24/11/2022	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. Proce	36.870,69
	24/11/2022	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. Proce	2.190,55
	24/11/2022	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. Proce	438,11
	29/11/2022	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.	2.338,53
	29/11/2022	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.	11.692,63
	29/11/2022	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.	196.192,51
		Total do Fornecedor	277.663,51
COMSERVICO LTDA			
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003654 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000001732.Emitida em 09/11/2022.TCR nº 278581/2022.Processo nº 011206.001998/2022.	5.639,81
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003653 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1731, Emissão: 09/11/2022. TCR 278580. Processo nº 011206.001997/2022.	4.245,64
		Total do Fornecedor	9.885,45
D DOS SANTOS ROCHA ME			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003546 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 001.147, Emissão: 28/10/2022. T nº 277774. Processo nº 011206.001712/2022.	17.575,00
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003668 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 001.150, Emissão: 16/11/2022. T nº 278799. Processo nº 011206.001911/2022.	17.574,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003690 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.001.152, Emitida em 21/11/ Correspondente ao TCR de nº 279175.	17.570,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003687 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 001.153, Emissão: 22/11/2022. T nº 279143. Processo nº 011206.001885/2022.	17.575,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003674 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 001.151, Emissão: 18/11/2022. T nº 279029. Processo nº 011206.001891/2022.	17.550,00
		Total do Fornecedor	87.844,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003619 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.466, Emitida em 03/11/2022.	17.523,00
		Total do Fornecedor	17.523,00
DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003628 . Referente a Fatura de Serviço Eletrônica nº 0000335, Emissão: 01/11/2022. TES nº 1585. Contrato: 4/2018 - 3º TA. Processo nº	4.234,99
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003635 . Referente a Fatura de Serviço Eletrônica nº 0000336, Emissão: 01/11/2022. TES nº 1586. Contrato: 4/2018 - 4º TA. Processo nº 011206.001951/2022. Correspondente ao período de	1.386,07
		Total do Fornecedor	5.621,06
DEBORAH LIMA DA SILVA			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003617 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.047, Emitida em 03/11/2022. Correspondente ao TCR de nº 278038.	17.595,00
		Total do Fornecedor	17.595,00
E R C LIMA COMERCIO EPP			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003675 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 364, emissão nº 18/11/2022. TCF 279037. Processo nº 011206.001872/2022.	17.536,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003677 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.365, emitida em 21/11/2022. Correspondente ao TCR de nº 279038.	17.500,00
		Total do Fornecedor	35.036,00
FLACY CAUPER ANTONY			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003636 . XXVI CONGRESSO NACIONAL DE CERIMONIAL E PROTOCOLO CONCEP 2022.É DE SUMA RELEVÂNCIA PARA A CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA. Período:	1.008,00
		Total do Fornecedor	1.008,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	40,00
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	601,00
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	3.189,58
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	443,93
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	198,13
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	240,00
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.556,32
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	75,95
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	30,09
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.449,63
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	628,26
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.434,45
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	274,00
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	15.209,68
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	264,88
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.089,89
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.862,01
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	191,69
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.000,23
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	684,57
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	670,00
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	127,49
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	22.693,02
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	56,31
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.138,72
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	4.784,48
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.025,99
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	19.198,69
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003698, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	298.782,48
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003697, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.822,84
Total do Fornecedor			394.764,31



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003466, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	45.386,04
		Total do Fornecedor	45.386,04
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF			
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003462, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	7.010,91
		Total do Fornecedor	7.010,91
GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI			
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003671 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº208, Emitida em 18/11/2022. Correspondente ao TCR de nº 278946.	17.574,00
		Total do Fornecedor	17.574,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003552 . Referente ao recolhimento do INSS da rescisão de contrato da Sra MAI DE SOCORRO QUEIROZ DE SOUZA.	202,63
	16/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003465,Referente ao mês /Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 tipo Folha:10	43.821,19
		Total do Fornecedor	44.023,82
KAELE LTDA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003660 , Referente a Fatura Eletrônica nº 249A, Emissão: 01/11/2022. TES nº 1 Processo nº 011206.001982/2022. Correspondente ao período de 24 a 31 de outubro/2022.	1.627,09
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003658 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 249.Emitida em 01/11/2022.Contrato nº 3/2018 - 4º TA.TES nº 1587/2022.Correspondente ao período de 01 a 23 de Outubro/	4.971,41
		Total do Fornecedor	6.598,50
LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003629 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 013, Emissão: 04/11/2022. TCR r 278152. Processo nº 011206.001876/2022.	17.595,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003707 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.014.Emitida em 23/11/2022.TCR nº 279258/2022.	17.595,00
		Total do Fornecedor	35.190,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
M C N DA FROTA			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003615 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.393, Emitida em 03/11/ Correspondente ao TCR de nº 278022.	17.570,00
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003672 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 394, emissão: 18/11/2022. TCR nº 278954. Processo nº 011206.001925/2022.	17.554,00
		Total do Fornecedor	35.124,00
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003610 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 619, Emissão: 31/10/2022. TCR nº 277954. Processo nº 011206.001870/2022.	17.578,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003683 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 630, Emissão: 18/11/2022. TCR nº 279058. Processo nº 011206.001921/2022.	17.575,00
		Total do Fornecedor	35.153,00
MINISTERIO DA FAZENDA			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003637 , Referente ao pagamento do Pasep desta Autarquia. Correspondente a de outubro/2022, de acordo com Receita Orçada com a Arrecadada. Processo de nº 011206.001969/2022	37.774,79
		Total do Fornecedor	37.774,79
MR CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003691 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 068, emissão: 22/11/2022. TCR nº 279180. Processo: 011206.001883/2022.	17.595,00
		Total do Fornecedor	17.595,00
OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003569 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.096, Emitida em 31/10/ Correspondente ao TCR de nº 277909.	17.490,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003682 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.097, Emitida em 18/11/ Correspondente ao TCR de nº 279050.	17.587,00
		Total do Fornecedor	35.077,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA			
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003664 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 18.Emitida em 10/11/2022.TCR nº 278691/2022.Processo nº 011206.002016/2022.	1.950,00
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003663 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 21.Emitida em 11/11/2022.TCR nº 278683.Processo nº 011206.002018/2022	2.175,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003662 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 19.Emitida em 11/11/2022.TCR nº 278677/2022.Processo nº 011206.002017/2022	700,00
		Total do Fornecedor	4.825,00
ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003577 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.158.Emitida em 31/10/2022.TCR nº 277916/2022.	17.560,00
		Total do Fornecedor	17.560,00
P V C LIMA SERVIÇOS			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003545 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.008.Emitida em 28/10/2022.TCR nº 277776/2022.	17.577,00
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003626 . Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.009, Emitida 04/11/2022 Correspondente ao TCR de nº 278116	17.595,30
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003667 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.010, Emitida em 16/11/2022 Correspondente ao TCR de nº 278751.	17.547,20
		Total do Fornecedor	52.719,50
PATRICIA FREITAS DE MAGALHÃES			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003630 . QUE IRÁ PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE OUIDORES .Período: 09/11/2022 à 12/11/2022 - CAPITAL FORTALEZA -CE.	840,00
		Total do Fornecedor	840,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003541 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 32787, Emissão: 17/10/2022. TES n° 1577. Contrato: 15/2020 - 1° TA. Processo n° 011206.001846/2022. Correspondente ao	257,35
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003543 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 32788, Emissão: 17/10/2022. TES n° 1578. Contrato: 15/2020 - 1° TA. Processo n° 011206.001846/2022. Correspondente ao	23.693,45
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003543 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 32788, Emissão: 17/10/2022. TES n° 1578. Contrato: 15/2020 - 1° TA. Processo n° 011206.001846/2022. Correspondente ao	1.247,02
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003541 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 32787, Emissão: 17/10/2022. TES n° 1577. Contrato: 15/2020 - 1° TA. Processo n° 011206.001846/2022. Correspondente ao	13,55
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003616 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 33088, Emissão: 27/10/2022. TES n° 1582. Contrato: 5/2020 - 2° TA. Processo n° 011206.001953/2022. Correspondente ao n	1.388,69
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003616 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 33088, Emissão: 27/10/2022. TES n° 1582. Contrato: 5/2020 - 2° TA. Processo n° 011206.001953/2022. Correspondente ao n	73,09
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003710 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 33451.Emitida em 17/11/2022.Contrato n° 15/2020 - 1° TA. TES n° 1593/2022.Processo n° 011206.002053/2022. Corresponden	257,35
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003704 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 33454.Emitida em 17/11/2022.Contrato n° 06/2022.TES n° 1596/2022. Processo n° 011206.002054/2022. Correspondente ao Mê	2.627,16
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003709 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 33452.Emitida em 17/11/2022.Contrato n° 15/2020 - 1° TA. TES n° 1594/2022.Processo n° 011206.002053/2022. Corresponden	1.247,02
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003710 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 33451.Emitida em 17/11/2022.Contrato n° 15/2020 - 1° TA. TES n° 1593/2022.Processo n° 011206.002053/2022. Corresponden	13,55
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003704 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 33454.Emitida em 17/11/2022.Contrato n° 06/2022.TES n° 1596/2022. Processo n° 011206.002054/2022. Correspondente ao Mê	138,27
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003709 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 33452.Emitida em 17/11/2022.Contrato n° 15/2020 - 1° TA. TES n° 1594/2022.Processo n° 011206.002053/2022. Corresponden	23.693,45
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003703 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 33453.Emitida em 17/11/2022.Contrato n° 06/2022.TES n° 1595/2022. Processo n° 011206.002054/2022. Correspondente ao Mê	100,80
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003703 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 33453.Emitida em 17/11/2022.Contrato n° 06/2022.TES n° 1595/2022. Processo n° 011206.002054/2022. Correspondente ao Mê	1.915,20
		Total do Fornecedor	56.665,95



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
R E R COM DE MAT ELETRICOS			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 836, Emissão: 28/10/2022. TCR r 277831. Processo n° 011206.001709/2022.	17.550,00
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003608 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 838, Emissão: 31/10/2022. TCR r 277949. Processo n° 011206.001865/2022.	17.523,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003715 . Referente a nota fiscal eletrônica de n° 000.000.843, Emitida em 25/11/ Correspondente ao TCR de n° 279408.	17.550,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003693 . Referente a nota fiscal eletrônica de n° 000.000.839, Emitida em 22/11/ Correspondente ao TCR de n° 279188.	17.591,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003712 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.842. Emitida em 24/11/2022. TCR n° 279344/2022.	17.550,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003705 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.841. Emitida em 23/11/2022. TCR n° 279266/2022.	17.578,00
		Total do Fornecedor	105.342,00
RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003681 . Referente a nota fiscal eletrônica de n° 000.000.093, Emitida em 21/11/ Correspondente ao TCR de n° 279041.	17.582,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003678 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 092, Emissão: 18/11/2022. TCR r 279049. Processo n° 011206.001922/2022.	17.550,00
		Total do Fornecedor	35.132,00
REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 , Referente a nota fiscal eletrônica de n° 000.000.181. Emitida em 28/10/2022.	17.593,00
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003561 . Referente a nota fiscal eletrônica de n° 000.000.182, Emitida em 31/10/2022.	17.576,00
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003641 . Referente a nota fiscal de n° 000.000.183, Emitida em 88/11/2022. Correspondente ao TCR de n° 278371.	17.582,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003714 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 186, emissão: 24/11/2022. TCR n 279413. Processo n° 011206.001929/2022.	17.572,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003684 . Referente a nota fiscal eletrônica de n°000.000.185, Emitida em 21/11/ Correspondente ao TCR de n° 279113.	17.592,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003679 . Referente a nota fiscal eletrônica de n° 000.000.184, Emitida em 18/11/ Correspondente ao TCR de n° 279042.	17.555,45
		Total do Fornecedor	105.470,45

**Pagamentos Efetuados**

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003612 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.016.Emitida em 03/11/2022.TCR nº 278010/2022.	17.568,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003676 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.020.Emitida em 18/11/2022.TCR nº 279040/2022.	17.592,00
		Total do Fornecedor	35.160,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003550 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000296702.Emitida em 27/10/2022.TCR nº 277819.Processo nº 011206.001942/2022.	3.591,00
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003550 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000296702.Emitida em 27/10/2022.TCR nº 277819.Processo nº 011206.001942/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E	189,00
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003557 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000296701.Emitida em 27/10/2022.TCR nº 277890.	12.716,93
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003557 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000296701.Emitida em 27/10/2022.TCR nº 277890. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA	669,32
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003624 . Referente á nota fiscal eletrônica de nº 296935, Emitida em 31/10/2022 Correspondente ao TCR de nº 278068.	7.351,58
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003622 . Referente á nota fiscal eletrônica de nº 296934, Emitida em 31/10/2022 Correspondente ao TCR de nº 278064.	34,15
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003622 . Referente á nota fiscal eletrônica de nº 296934, Emitida em 31/10/2022 Correspondente ao TCR de nº 278064.	648,85
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003623 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 296936, emissão: 31/10/2022. TC ° 278071. Processo nº 011206.001958/2022.	5.486,34
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003624 . Referente á nota fiscal eletrônica de nº 296935, Emitida em 31/10/2022 Correspondente ao TCR de nº 278068.	386,92
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003623 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 296936, emissão: 31/10/2022. TC ° 278071. Processo nº 011206.001958/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	288,76
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003643 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000296724.Emitida em 28/10/2022.TCR nº 278433.	114,00
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003642 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 297160, emissão: 03/11/2022. TC ° 278387. Processo: 011206.001987/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	860,40
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003642 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 297160, emissão: 03/11/2022. TC ° 278387. Processo: 011206.001987/2022.	16.347,60
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003643 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000296724.Emitida em 28/10/2022.TCR nº 278433. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA	6,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003689 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000298296.Emitida em 18/11/2022.TCR nº 279169/2022.Processo nº 011206.002092/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO	756,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003689 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000298296.Emitida em 18/11/2022.TCR nº 279169/2022.Processo nº 011206.002092/2022.	14.364,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003688 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 298302, Emissão: 18/11/2022. TC ° 279164. Processo nº 011206.002093/2022.	13.024,50
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003688 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 298302, Emissão: 18/11/2022. TC ° 279164. Processo nº 011206.002093/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	685,50
Total do Fornecedor			77.520,85



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECÇAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003544 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 1072, Emissão: 30/09/2022. TES n° 1579. Processo n° 011206.001714/2022. Correspondente ao mês de Setembro/2022.	5.202,36
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003544 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 1072, Emissão: 30/09/2022. TES n° 1579. Processo n° 011206.001714/2022. Correspondente ao mês de Setembro/2022. - I:	197,64
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003708 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 1111, Emissão: 31/10/2022. TES n° 1597. Processo n° 011206.001949/2022. Correspondente ao mês de Outubro/2022. - IS:	200,34
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003708 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 1111, Emissão: 31/10/2022. TES n° 1597. Processo n° 011206.001949/2022. Correspondente ao mês de Outubro/2022.	5.199,66
		Total do Fornecedor	10.800,00
SHEILA GOMES BEZERRA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003647 . Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de n° 426, Emitida em 09/11/2022.	307,40
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003647 . Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de n° 426, Emitida em 09/11/2022.	11.292,60
		Total do Fornecedor	11.600,00
T K G DE OLIVEIRA			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003611 . Referente a nota fiscal eletrônica de n° 000.000.047, Emitida em 03/11/ Correspondente ao TCR de n° 278001.	17.554,00
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003673 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 048, emissão: 18/11/2022. TCR n° 278956. Processo n° 011206.001924/2022.	17.550,00
		Total do Fornecedor	35.104,00
T P A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTAÇÃO LTDA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003609 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 042, Emissão: 31/10/2022. TCR n° 277918. Processo n° 011206.001868/2022.	17.560,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003692 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.044.Emitida em 22/11/2022.TCR n° 279183/2022.	17.575,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003716 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.045.Emitida em 24/11/2022.TCR n° 279416/2022.	17.550,00
		Total do Fornecedor	52.685,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Novembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TAGO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003613 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 008, emitida: 03/11/2022. TCR n° 278013. Processo n° 011206.001877/2022.	17.570,00
		Total do Fornecedor	17.570,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO			
	04/11/2022	Pagamento da NL n° 2022NL0003472_VALOR LÍQUIDO_Sentença Judicial n° 2022SJ0000001 em favor de SEBASTIAO RICARDO QUEIROZ DE SOUZA, ESPOLIO, CPF/CNPJ: 578.230.302-68, para Pagamento	3.896,60
		Total do Fornecedor	3.896,60
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003556 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 01990563, Emissão: 31/10/2022. TES n° 1580. Contrato: 2/2021 - 1° TA. Processo n° 011206.001945/2022. Correspondente ao n	53.295,00
		Total do Fornecedor	53.295,00
W M MAIA			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003625 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 104, emissão: 04/11/2022. TCR n° 278121. Processo n° 011206.001884/2022.	17.584,00
		Total do Fornecedor	17.584,00
		Total da Unidade Gestora	2.098.881,24