# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003290 , Referente á nota fiscal eletrônica de nº 000.000.470. Emitida em 04/10/ Correspondente ao TCR de nº 276512. | 17.574,00 |
| | 19/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003401 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.471.Emitida em 11/10/2022.TCR nº 276944/2022. | 17.560,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.134,00** |
| **A G DA GAMA LOPES** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003294 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº000.000.926; Emitida em 04/10/2 Correspondente ao TCR de nº 276537. | 17.523,00 |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003309 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 927, Emissão: 06/10/2022. TCR r 276655. Processo n° 011206.001525/2022. | 17.550,00 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003539 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº000.000.928. Emitida em 27/10/2 Correspondente ao TCR de nº 277696. | 17.550,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **52.623,00** |
| **A M P DA CUNHA EIRELI** | | | |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003084 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 170, emissão: 26/09/2 TES n° 1546 . Contrato: 3/2020 - 4° TA. Processo n° 011206.001663/2022. Correspondente ao mês de | 5.449,41 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003536 . Referente a nota fiscal de serviço eletrônico de nº 173. Emitida em 26/10/2022. Contrato 3/2020 - 4º TA. TES de nº 1576/2022. | 5.456,37 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003536 . Referente a nota fiscal de serviço eletrônico de nº 173. Emitida em 26/10/2022. Contrato 3/2020 - 4º TA. TES de nº 1576/2022. | 103.671,06 |
| | | **Total do Fornecedor** | **114.576,84** |
| **A R G DA SILVA** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003310 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 037, Emissão: 06/10/2022. TCR r 276654. Processo n° 011206.001528/2022. | 17.560,00 |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003297 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.036.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 276554/2022. | 17.582,00 |
| | 27/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003405 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 038, Emissão: 17/10/2022. TCR r 277105 . Processo n° 011206.001700/2022. | 17.574,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **52.716,00** |

# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **ALESSANDRA GONCALVES CORREA** | | | |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003150 , Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho do Ex-Diretor de Operaç Mário Jorge Corrêa, por falecimento em 18/05/2021. Certidão de Óbito 001672080 registrado no 7° Registro ( | 14.350,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **14.350,00** |
| **ALZINETE PEREIRA GONÇALVES EIRELI** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003280 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 454, Emissão: 04/10/2022. TCR r 276466. Processo n° 011206.001522/2022. | 17.500,00 |
| | 27/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003404 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.455.Emitida em 17/10/2022.TCR nº 277096/2022. | 17.554,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.054,00** |
| **AMAZONAS COPIADORAS LTDA** | | | |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003347 , Referente a Fatura n° 050882, Emissão: 10/10/2022. TES n° 1566. Contrato: 1/2019 - 3° TA. Processo n° 011206.001765/2022. Correspondente ao mês de Setembro/2022. | 5.685,67 |
| | | **Total do Fornecedor** | **5.685,67** |
| **AMAZONAS ENERGIA S/A** | | | |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003348, Referente ao mês/Ano:09/2022 Tipo de fatura:1 | 18.975,42 |
| | | **Total do Fornecedor** | **18.975,42** |
| **BANCO BRADESCO S A** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003295 ,Referente as despesas com tarifas bancárias correspondente ao mês de Setembro/2022. | 95,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **95,00** |
| **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003319 ,Referente ao pagamento parcial da Fatura de Serviços Eletrônica nº 000061856.Emitida em 27/09/2022.Contrato nº 8/2021.TES nº 1547/2022.Correspondente ao Mês de | 309,60 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003534 , Referente a Carta Fatura n° 148585, Emissão: 24/10/2022. TES n° 157 Processo n° 011206.001901/2022. Correspondente ao mês de Outubro/2022. | 13.184,27 |
| | | **Total do Fornecedor** | **13.493,87** |

# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A** | | | |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003355 ,Referente a Fatura de Serviços de Comunicação nº 000250047.Emitida 08/09/2022.TES nº 1564/2022.Correspondente ao Mês de Agosto/2022. | 987,32 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003340 ,Referente a Fatura de Serviços de Comunicação nº 0001454685.Emitida 04/03/2022.TES nº 1558/2022. | 823,83 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003354 ,Referente a Fatura de Serviços de Comunicação nº 0002354490.Emitida 04/08/2022.TES nº 1563/2022.Correspondente ao Mês de Julho/2022. | 852,02 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003351 ,Referente a Fatura de Serviços de Comunicação nº 0002177707.Emitida 05/07/2022.TES nº 1562/2022.Correspondente ao Mês de Junho/2022. | 852,98 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003344 ,Referente a Fatura de Serviços de Comunicação nº 0001822275.Emitida 05/05/2022.TES nº 1560/2022.Correspondente ao Mês de Abril/2022. | 852,98 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003323 ,Refereente a Nota Fiscal de Serviços nº 0001269011.Emitida em 04/02/2022.TES 1772/2022.Correspondente ao Mês Janeiro/2022. | 940,99 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003359 ,Referente a Fatura de Serviços de Comunicação nº 0002697343.Emitida 06/10/2022.TES nº 1565/2022.Correspondente ao Mês de Setembro/2022. | 685,31 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003345 ,Referente a Fatura de Serviços de Comunicação nº 0002002123.Emitida 03/06/2022.TES nº 1561/2022.Correspondente ao Mês de Maio/2022. | 848,26 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003342 ,Referente a Fatura de Serviços de Comunicação nº 0001639218.Emitida 06/04/2022.TES nº 1559/2022.Correspondente ao Mês de Março/2022. | 852,98 |
| | | **Total do Fornecedor** | **7.696,67** |
| **CLARO S A** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003317 ,Referente a Fatura de Serviços nº 200041759.Emitida em 01/10/2022.TI nº 1553/2022.Correspondente ao Mês de Outubro/2022. | 200,35 |
| | 19/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003397 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº 2210015087677, Em em 12/10/2022. | 1.420,43 |
| | | **Total do Fornecedor** | **1.620,78** |
| **COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** | | | |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003502 , Referente á nota fiscal de serviço eletrônico de nº260. Emitida em 21/10/2022; Contrato nº 5/2022 , TES nº1574 | 13.883,18 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003502 , Referente á nota fiscal de serviço eletrônico de nº260. Emitida em 21/10/2022; Contrato nº 5/2022 , TES nº1574 | 233.063,21 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003502 , Referente á nota fiscal de serviço eletrônico de nº260. Emitida em 21/10/2022; Contrato nº 5/2022 , TES nº1574 | 2.776,63 |
| | | **Total do Fornecedor** | **249.723,02** |

# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **COMSERVICO LTDA** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003315 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000001728.Emitida em 06/10/2022.TCR nº 276676/2022. | 1.993,32 |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003316 , , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.° 1727/2022, emitida em 06/10/2( TCR n.° 276675. Processo n.° 011206.001749/2022. | 4.480,60 |
| | | **Total do Fornecedor** | **6.473,92** |
| **D DOS SANTOS ROCHA ME** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003311 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.145.Emitida em 06/10/2022.TCR nº 276659/2022. | 17.560,00 |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003292 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.144.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 276527/2022. | 17.500,00 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003538 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 001.146. Emitida em 20/10/202: TCR de nº277691. | 17.550,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **52.610,00** |
| **DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003307 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.464.Emitida em 06/10/2022.TCR nº 276649/2022. | 17.582,00 |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003298 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.463.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 276560/2022. | 17.420,00 |
| | 27/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003411 . Referente á nota fiscal eletrônica de nº 465, Emitida em 17/10/2022. Correspondente ao TCR de nº 277122. | 17.572,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **52.574,00** |
| **DANIELLE RUSSEL DE ABREU SIMOES 874.755.612-91** | | | |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003151 , Referente a Nota fiscal de Serviço Eletrônica de nº 46. Emitida em 30/09/2022. | 5.800,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **5.800,00** |
| **DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA** | | | |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003322 , Referente a Fatura de Serviço Eletrônica n° 0000333, Emissão: 03/10/2 TES n° 1555. Contrato: 4/2018 - 3° TA. Processo n° 011206.001747/2022. Correspondente ao período de | 5.523,95 |
| | | **Total do Fornecedor** | **5.523,95** |

# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **DEBORAH LIMA DA SILVA** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003296 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.044.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 276547/2022. | 17.490,00 |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003308 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 045, Emissão: 06/10/2022. TCR r 276653. Processo n° 011206.001510/2022. | 17.536,00 |
| | 27/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003413 , Referente á nota fiscal eletrônica de nº 000.000.046. Emitida em 17/10/ Correspondente ao TCR de nº 277125. | 17.545,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **52.571,00** |
| **E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003285 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.892.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 276468/2022. | 17.536,00 |
| | 27/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003412 , Referente á nota fiscal eletrônica de nº 000.000.893, Emitida em 17/10/ Correspondente ao TCR de nº 277118. | 17.547,20 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.083,20** |
| **E R C LIMA COMERCIO EPP** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003267 ,,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.350.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 276449/2022. | 17.562,80 |
| | 19/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003399 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.351.Emitida em 11/10/2022.TCR nº 276911/2022. | 17.500,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.062,80** |

# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **FOLHA DE PAGAMENTO** | | | |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 632,46 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 264,88 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 191,69 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 2.556,32 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 6.695,69 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 4.784,48 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 23.170,61 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 30,09 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 16.332,53 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 56,31 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 2.138,72 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 601,00 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 1.219,38 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 1.025,99 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 296,10 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 443,93 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 3.420,01 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 198,13 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 684,57 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 19.690,38 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 240,00 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 6.383,66 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 1.862,01 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 3.189,58 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 294,71 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 274,00 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 670,00 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 40,00 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 346,61 |
| | 26/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003464, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 296.725,45 |
| | 26/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003463, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 2.822,84 |

## Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Fornecedor** | **397.282,13** |
| **FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003320 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº1386. Emitida em 29/09/2022. TCR de nº 276764. | 9.575,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **9.575,00** |
| **FUNDAÇÃO AMAZONPREV** | | | |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003075, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 46.341,22 |
| | | **Total do Fornecedor** | **46.341,22** |
| **FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF** | | | |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003071, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 7.180,55 |
| | | **Total do Fornecedor** | **7.180,55** |
| **GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003287 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.198.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 276478/2022. | 17.504,42 |
| | 27/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003407 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 200, Emissão: 17/10/2022. TCR r 277110. Processo n° 011206.001702/2022. | 17.591,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.095,42** |
| **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS** | | | |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003074, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10 | 44.575,20 |
| | | **Total do Fornecedor** | **44.575,20** |
| **KAELE LTDA** | | | |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003341 , Referente a Fatura n° 224/2022, Emissão: 02/10/2022. TES n° 1557. Contrato: 3/2018 - 4° TA. Processo n° 011206.001771/2022. Correspondente ao mês de Setembro/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.: Outubro**
**Ano Base: 2022**

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD** | | | |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003469 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 3497, Emissão: 19/10/2022. TES n° 1570. Processo n° 011206.001845/2022. Correspondente ao mês de Outubro/2022. | 16.625,00 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003469 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 3497, Emissão: 19/10/2022. TES n° 1570. Processo n° 011206.001845/2022. Correspondente ao mês de Outubro/2022. - ISS | 875,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **17.500,00** |
| **LARISSA OLIVEIRA ALBUQUERQUE** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003212 , Referente ao pagamento de verbas indenizatórias das férias não usufru da ex - servidora Larissa Oliveira Albuquerque, no período de 01/11/2019 á 31/10/2020. | 3.209,79 |
| | | **Total do Fornecedor** | **3.209,79** |
| **LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003264 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 009, Emissão: 04/10/2022. TCR r 276422. Processo n° 011206.001524/2022. | 17.545,00 |
| | 27/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003409 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.012.Emitida em 17/10/2022.TCR nº 277115/2022. | 17.595,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.140,00** |
| **M C N DA FROTA** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003286 , Referente á nota fiscal eletrônica de nº 000.000.391. Emitida em 04/10/ correspondente ao TCR de nº 276471. | 17.575,00 |
| | 27/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003408 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 392, Emissão: 17/10/2022. TCR r 277108. Processo n° 011206.001691/2022. | 17.554,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.129,00** |
| **MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI** | | | |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003475 , Referente á nota fiscal eletrônica de nº 151, Emitida em 20/10/2022. Contrato 10/2020 - 2º TA. TES de nº 1571. | 25.945,06 |
| | | **Total do Fornecedor** | **25.945,06** |

# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **MARCOS VINICIUS M DE SOUZA** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003305 , Referente a nota fiscal de nº 000.000.600, Emitida em 04/10/2022. Correspondente ao TRC de nº 276613. | 17.523,00 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003346 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.791, Emitida em 11/10/ Correspondente ao TCR de nº 276878. | 17.587,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.110,00** |
| **MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003268 , Referente á nota fiscal eletrônica de nº 000.000.870; Emitida em 04/10/2022. | 17.595,30 |
| | | **Total do Fornecedor** | **17.595,30** |
| **MINISTERIO DA FAZENDA** | | | |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003321 ,Referente ao pagamento do Pasep desta Autarquia. De acordo com a Receita Orçada com Arrecadada. Correspondente ao Mês de Setembro/2022. | 22.338,76 |
| | | **Total do Fornecedor** | **22.338,76** |
| **MR CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA** | | | |
| | 19/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003402 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 066, Emissão: 11/10/2022. TCR r 276948. Processo n° 011206.001503/2022. | 17.550,00 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003471 , Referente á nota fiscal eletrônica de nº 000.000.067. Emitida em 19/10/ Correspondente ao TCR de nº 277393. | 17.569,50 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.119,50** |
| **OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003304 , Referente a nota fiscal de nº 000.000.094, Emitida em 04/10/2022. Correspondente ao TRC de nº 276607. | 17.518,19 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003339 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.095, Emitida em 11/10/ Correspondente ao TCR de nº 276866. | 17.575,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.093,19** |

# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003299 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 156, Emissão: 04/10/2022. TCR r 276575. Processo n° 011206.001513/2022. | 17.550,00 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003343 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.157, Emitida em 11/10/ Correspondente ao TCR de nº 276875. | 17.570,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.120,00** |
| **P V C LIMA SERVIÇOS** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003265 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.006.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 276420/2022. | 17.595,00 |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003306 , Referente a nota fiscal de nº 000.000.007, Emitida em 06/10/2022. Correspondente ao TRC de nº 276624. | 17.595,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.190,00** |

# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA** | | | |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003148 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 31984, emissão: 15/09/2022. TES n° 1550. Contrato: 2/2017 - 4° TA. Processo n° 011206.001640/2022. Correspondente ao n | 83,29 |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003318 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 32456.Emitida em 28/09/2022.Cor 5/2020 - 2º TA. TES nº 1554/2022.Correspondente ao Mês de Setembro/2022. | 1.242,29 |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003318 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 32456.Emitida em 28/09/2022.Cor 5/2020 - 2º TA. TES nº 1554/2022.Correspondente ao Mês de Setembro/2022. - ISS 04407920000180 - | 65,38 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003352 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº 32509, Emitida em 30/09/2022. | 875,72 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003352 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº 32509, Emitida em 30/09/2022. | 46,09 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003353 . Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº 32508, Emitida em 30/09/2022. | 638,40 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003353 . Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº 32508, Emitida em 30/09/2022. | 33,60 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003478 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 32790, Emissão: 17/10/2022. TES n° 1573. Contrato n° 6/2022. Processo n° 011206.001847/2022. Correspondente ao mês de | 138,27 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003473 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 32789, Emissão: 17/10/2022. TES n° 1572. Contrato n° 6/2022. Processo n° 011206.001847/2022. Correspondente ao mês de | 100,80 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003473 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 32789, Emissão: 17/10/2022. TES n° 1572. Contrato n° 6/2022. Processo n° 011206.001847/2022. Correspondente ao mês de | 1.915,20 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003478 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 32790, Emissão: 17/10/2022. TES n° 1573. Contrato n° 6/2022. Processo n° 011206.001847/2022. Correspondente ao mês de | 2.627,16 |
| | | **Total do Fornecedor** | **7.766,20** |
| **R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI** | | | |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003537 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 006380. Emitida em 25/10/2022 TCR de nº 277643. | 78.762,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **78.762,00** |
| **R E R COM DE MAT ELETRICOS** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003288 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 827, Emissão: 04/10/2022. TCR r 276485. Processo n° 011206.001508/2022. | 17.400,00 |
| | 19/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003398 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 828, Emissão: 11/10/2022. TCR r 276887. Processo n° 011206.001681/2022. | 17.575,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **34.975,00** |

# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003269 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.090, Emitida em 04/10/ Correspondente ao TCR de nº 276443. | 17.578,00 |
| | 27/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003459 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.091.Emitida em 17/10/2022.TCR nº 277189/2022. | 17.575,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.153,00** |
| **REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003289 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 179, Emissão: 04/10/2022. TCR r 276518. Processo n° 011206.001512/2022. | 17.531,00 |
| | 19/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003400 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.180.Emitida em 11/10/2022.TCR nº 276937/2022. | 17.592,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.123,00** |
| **RV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003293 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.014.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 276529/2022. | 17.430,00 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003470 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 015, Emissão: 19/10/2022. TCR r 277375. Processo n° 011206.001703/2022. | 17.592,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.022,00** |
| **RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA** | | | |
| | 19/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003403 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 295486, Emissão: 10/10/2022. TC ° 277048. Processo n° 011206.001826/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS | 846,72 |
| | 19/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003403 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 295486, Emissão: 10/10/2022. TC ° 277048. Processo n° 011206.001826/2022. | 16.087,58 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003461 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 295484, Emissão: 10/10/2022. TC ° 277227. Processo n° 011206.001702/2022. | 6.479,95 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003461 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 295484, Emissão: 10/10/2022. TC ° 277227. Processo n° 011206.001702/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS | 341,05 |
| | | **Total do Fornecedor** | **23.755,30** |

# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD** | | | |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003147 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1006.Emitida em 29/08/2022.TES nº 1549/2022.Processo nº 011206.001492/2022. | 5.220,72 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003147 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1006.Emitida em 29/08/2022.TES nº 1549/2022.Processo nº 011206.001492/2022. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN | 179,28 |
| | | **Total do Fornecedor** | **5.400,00** |
| **SUPRIMAIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI** | | | |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003152 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.011.715.Emitida em 29/09/2022.TES nº 276176.Processo nº 011206.001697/2022. | 2.888,00 |
| | 05/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003152 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.011.715.Emitida em 29/09/2022.TES nº 276176.Processo nº 011206.001697/2022. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS | 152,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **3.040,00** |
| **T K G DE OLIVEIRA** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003283 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 000.000.045. Emitida em 04/10/2022. | 17.360,00 |
| | 27/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003406 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 046, Emissão: 17/10/2022. TCR r 277109. Processo n° 011206.001690/2022. | 17.550,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **34.910,00** |
| **T P A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTAÇÃO LTDA** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003300 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.040.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 276580/2022. | 17.552,50 |
| | 14/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003338 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.041.Emitida em 11/10/2022.TCR 276855/2022. | 17.550,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.102,50** |

# Pagamentos Efetuados

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

| Fornecedor | Data | Origem-Objeto do gasto | Valor |
|---|---|---|---|
| **TAGO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003301 , Referente á nota fiscal de nº 000.000.005, Emitida em 04/10/2022. Correspondente ao TCR de nº 276602. | 17.500,00 |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003314 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.006.Emitida em 06/10/2022.TCR nº 276661/2022. | 17.578,00 |
| | 27/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003410 . Referente á nota fiscal de serviço eletrônico de nº 000.000.007, Emitida 17/10/2022. | 17.550,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **52.628,00** |
| **TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA** | | | |
| | 10/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003213 , Referente a nota fiscal de serviço de nº 1973825. Emitida em 30/09/2022. | 54.360,90 |
| | | **Total do Fornecedor** | **54.360,90** |
| **VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI** | | | |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003535 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 0000000421.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 277614.Processo nº 011206.001904/2022. | 712,50 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003535 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 0000000421.Emitida em 04/10/2022.TCR nº 277614.Processo nº 011206.001904/2022. - ICMS 06276064000104 - VICTOR CHAVES | 37,50 |
| | | **Total do Fornecedor** | **750,00** |
| **W M MAIA** | | | |
| | 13/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003291 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 100, Emissão: 04/10/2022. TCR r 276523. Processo n° 011206.001504/2022. | 17.595,00 |
| | 31/10/2022 | Pagamento da NL: 2022NL0003540 . Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 102, Emissão: 20/10/2022. TCR r 277700. Processo n° 011206.001705/2022. | 17.595,00 |
| | | **Total do Fornecedor** | **35.190,00** |
| | | **Total da Unidade Gestora** | **2.198.405,61** |