



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002854 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.462. Emitida em 12/09/2022.	17.575,00
20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002981 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.000.463. Emitida em 16/09/2022.	17.574,00
Total do Fornecedor		35.149,00

A M P DA CUNHA EIRELI

29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003084 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 170, emissão: 26/09/2022. TES nº 1546 . Contrato: 3/2020 - 4º TA. Processo nº 011206.001663/2022. Correspondente ao mês de	103.538,84
Total do Fornecedor		103.538,84

ALZINETE PEREIRA GONÇALVES EIRELI

20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002996 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 453, emitida: 16/09/2022. TCR nº 275358. Processo nº 011206.001541/2022.	17.545,00
Total do Fornecedor		17.545,00

AMAZONAS COPIADORA EIRELI

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002816 , Referente a Fatura de Serviço nº 050337, emitida 08/09/2022. TES nº 1536. Contrato 1/2019 - 3º TA.	6.242,57
Total do Fornecedor		6.242,57

AMAZONAS ENERGIA S/A

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002815, Referente ao mês/Ano:08/2022 Tipo de fatura:1	20.570,56
Total do Fornecedor		20.570,56

ANDREZA LEO MATOS 63788543272

08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002795 ,Referente aquisição de passagens Aéreas para Diretora Administrativa , IOA NÚBIA MACIEL BARRETO.	3.792,56
08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002796 ,Referente aquisição de passagens Aéreas para o Servidor desta IOA LUCIANO DE ANDRADE BRILHANTE.	3.792,56
Total do Fornecedor		7.585,12



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

AUTOPAGE INFORMATICA LTDA

12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002804 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 568, emitida 01/09/2022. TES n° 1528. Contrato n° 4/2019 -2° TA. Processo n° 011206.001548/2022.	43.700,00
30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003122 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº00000579.Emitida em 27/09/2022.Contrato n° 4/2019 - 2° TA. TES n° 1548/2022.Correspondente ao Mês de Setembro/2022.	43.700,00
Total do Fornecedor		87.400,00

BANCO BRADESCO S A

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002813 , Referente ao pagamento das despesas com Tarifas Bancárias, correspondente ao mês de agosto/2022.	95,00
Total do Fornecedor		95,00

BANCO DO BRASIL SA

01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002721 , Referente ao pagamento das despesas das Tarifas Bancárias. Correspondente ao mês de agosto/2022.	22,00
Total do Fornecedor		22,00

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002791 , Referente a Carta Fatura n.° 56607, emitida em 30/08/2022. TES n.° 1547. Contrato n.° 8/2021. Processo n.° 011206.001494/2022. Correspondente ao mês de agosto/2022.	10.792,52
30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003129 , Referente a Carta Fatura de Serviço n° 000061856, emissão: 27/09/2022. TES n° 1547. Contrato: 8/2021. Processo n° 011206.001667/2022. Correspondente ao mês de Setembro/2022.	10.091,73
Total do Fornecedor		20.884,25

CLARO S A

09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002801 , Referente a Fatura de Prestação de Serviços n.° 2209200041984, emitida em 10/09/2022. TES n.° 1534. Proc. n.° 011206.001558/2022.	219,13
22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003007 ,Referente a Fatura de Serviços Prestados nº 15084592.TES nº 1537/2022.Correspondente ao Mês de Setembro/2022.	1.422,72
Total do Fornecedor		1.641,85



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003079 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 258, emissão: 26/09/2022. TES n° 1540 Contrato: 5/2022. Processo n° 011206.001651/2022. Referente ao período de 01 a 30/09/2022.	13.394,38
29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003079 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 258, emissão: 26/09/2022. TES n° 1540 Contrato: 5/2022. Processo n° 011206.001651/2022. Referente ao período de 01 a 30/09/2022.	224.829,03
29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003079 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 258, emissão: 26/09/2022. TES n° 1540 Contrato: 5/2022. Processo n° 011206.001651/2022. Referente ao período de 01 a 30/09/2022.	26.985,28
29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003079 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 258, emissão: 26/09/2022. TES n° 1540 Contrato: 5/2022. Processo n° 011206.001651/2022. Referente ao período de 01 a 30/09/2022.	2.678,87
Total do Fornecedor		267.887,56

COMSERVICO LTDA

20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002882 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 000001723.Emitida em 12/09/2022.TCR n° 275025/2022.Processo n° 011206.001592/2022.	5.430,46
20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002879 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 1724, emitida 12/09/2022. TCR n° 275031. Processo n° 011206.001593/2022.	1.240,75
Total do Fornecedor		6.671,21

DANIELLE RUSSEL DE ABREU SIMOES 874.755.612-91

01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002792 , Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 42, emitida em 31/08/2022. Correspondente ao TES 1524. Processo de n° 011206.001495/2022	5.800,00
Total do Fornecedor		5.800,00

DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA

12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002807 , Referente a Fatura de Prestação de Serviço n° 331, emitida 02/09/2022. TES n° 1526. Contrato n° 4/2018 - 3° TA. Processo n° 011206.001546/2022.	5.523,95
Total do Fornecedor		5.523,95

DAVID TRINDADE DA ROCHA 807.345.962-00

22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003055 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 001, emitida: 19/09/2022. TCR n° 275552. Processo n° 011206.001619/2022.	16.205,00
Total do Fornecedor		16.205,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002817 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.890.Emitida em 12/09/2022.TCR nº 274828/2022.	17.550,00
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	17.550,00
---------------------	-----------

E R C LIMA COMERCIO EPP

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002861 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica 337, emitida 12/09/2022. TCR nº 274968. Processo nº 011206.001320/2022.	17.550,00
------------	---	-----------

20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002983 , Referente a Nota Fiscal de nº 000.000.344. Emitida em 16/09/2022. Processo de nº 011206.001537/2022.	17.575,00
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	35.125,00
---------------------	-----------

ELIMAURO ALEX PICANÇO LIMA

08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002797 . PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS", NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2022, CIDADE DE BRASÍLIA.. Período: 23/08/2022 à	735,00
------------	--	--------

Total do Fornecedor	735,00
---------------------	--------



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

FOLHA DE PAGAMENTO

01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.383,66
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.549,09
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	296,10
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	346,61
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	634,23
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.025,99
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	191,69
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	294,71
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	198,13
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	299,00
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	30,09
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	40,00
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	4.784,48
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	601,00
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.842,69
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.930,93
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	3.189,58
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.231,12
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	684,57
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	210,00
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	56,31
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	3.420,01
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	443,93
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	670,00
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	16.972,02
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.458,03
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	23.166,32
01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	19.923,45
27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003072, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.822,84
27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003073, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	301.226,81

Total do Fornecedor

402.923,39



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

FUNDAÇÃO AMAZONPREV

01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002647, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	46.332,64
Total do Fornecedor		46.332,64

FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF

01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002643, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.910,37
Total do Fornecedor		6.910,37

GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002818, Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.000.193, Emitida em 12/09/2022. Correspondente ao TCR nº 274824. Processo de nº 011206.001309/2022	17.570,00
Total do Fornecedor		17.570,00

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002646, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	46.153,21
Total do Fornecedor		46.153,21

KAELE LTDA

12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002802, Referente a fatura de Serviços Eletrônica nº 192. Emitida em 02/09/2022. Contrato nº 03/2018 - 4º TA. TES nº 1533/2022. Correspondente ao Período de 01 à 31 de Agosto	6.484,45
Total do Fornecedor		6.484,45



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002723 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034147.Emitida em 26/08/2022.TCR nº 274147.Processo nº 011.206.001485/2022.	15.578,01
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002723 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034147.Emitida em 26/08/2022.TCR nº 274147.Processo nº 011.206.001485/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA	819,90
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002722 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 34145, emitida em 26/08/2022. T n.º 274145. Processo n.º 011206.001483/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B.	503,55
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002727 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034152.Emitida em 26/08/2022.TCR nº 274167.Processo nº 011206.001490/2022	3.886,73
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002733 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 34151, emitida em 26/08/2022. T n.º 274166. Processo n.º 011206.1489/2022.	15.233,14
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002724 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 34146, Emitida em 26/08/2022. Correspondente ao TCR nº 274143. Processo de nº 011206.001484/2022.	608,20
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002732 , Referente a Nota Fiscal nº 34149, Emitida em 26/08/2022. Correspondente ao TCR nº 274164. Processo de nº 011206.001487/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B.	774,90
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002732 , Referente a Nota Fiscal nº 34149, Emitida em 26/08/2022. Correspondente ao TCR nº 274164. Processo de nº 011206.001487/2022.	14.723,08
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002736 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034153.Emitida em 26/08/2022.TCR nº 274165.Processo nº 011206.001491/2022.	9.567,45
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002725 , Referente a Nota Fiscal nº 34148, Emitida em 26/08/2022. Correspondente ao TCR nº 274155. Processo de nº 011206.001486/2022.	15.254,71
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002736 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034153.Emitida em 26/08/2022.TCR nº 274165.Processo nº 011206.001491/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA	503,55
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002726 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 34150, emitida em 26/08/2022. T n.º 274170. Processo n.º 011206.001488/2022.	13.286,91
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002727 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034152.Emitida em 26/08/2022.TCR nº 274167.Processo nº 011206.001490/2022 - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA	204,56
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002726 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 34150, emitida em 26/08/2022. T n.º 274170. Processo n.º 011206.001488/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B.	699,31
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002733 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 34151, emitida em 26/08/2022. T n.º 274166. Processo n.º 011206.1489/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS	801,74
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002725 , Referente a Nota Fiscal nº 34148, Emitida em 26/08/2022. Correspondente ao TCR nº 274155. Processo de nº 011206.001486/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B.	802,88
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002724 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 34146, Emitida em 26/08/2022. Correspondente ao TCR nº 274143. Processo de nº 011206.001484/2022.	11.555,80
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002722 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 34145, emitida em 26/08/2022. T n.º 274145. Processo n.º 011206.001483/2022.	9.567,45
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002810 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 34232, emitida 01/09/2022. TCR 274664. Processo nº 011206.001549/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS	429,16



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002811 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 34233, Emitida em 01/09/2022. T1 de nº 274666. Corresponde ao Processo de nº 011206.001550/2022.	786,26
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002811 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 34233, Emitida em 01/09/2022. T1 de nº 274666. Corresponde ao Processo de nº 011206.001550/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	41,38
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002810 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n.º 34232, emitida 01/09/2022. TCR 274664. Processo nº 011206.001549/2022.	8.153,96
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003005 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 34398. Emitida em 19/09/2022. Correspondente ao TCR de nº 275469.	8.666,85
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003002 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 34400, emitida: 19/09/2022. TCR 275480. Processo nº 011206.001625/2022.	13.885,62
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003008 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 34399. Emitida em 19/09/2022 Correspondente ao TCR de nº 275466.	2.888,95
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003009 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 34401. Emitida em 19/09/2022 Correspondente ao TCR de nº 275475.	2.787,49
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003002 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 34400, emitida: 19/09/2022. TCR 275480. Processo nº 011206.001625/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS	730,82
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003003 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034395.Emitida em 19/09/2022.TCR nº 275464/2022.Processo nº 011206.001620/2022.	3.306,04
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003006 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034397.Emitida em 19/09/2022.TCR 275472/2022.Processo nº 011206.001622/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	704,25
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003006 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034397.Emitida em 19/09/2022.TCR 275472/2022.Processo nº 011206.001622/2022.	13.380,73
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003005 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 34398. Emitida em 19/09/2022. Correspondente ao TCR de nº 275469.	456,15
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003004 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034396.Emitida em 19/09/2022.TCR nº 275477/2022.Processo nº 011206.001621/2022.	2.784,04
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003004 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034396.Emitida em 19/09/2022.TCR nº 275477/2022.Processo nº 011206.001621/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	146,53
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003009 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 34401. Emitida em 19/09/2022 Correspondente ao TCR de nº 275475.	146,71
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003003 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000034395.Emitida em 19/09/2022.TCR nº 275464/2022.Processo nº 011206.001620/2022. - ICMS 23022114000138 - KONICA	174,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003008 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 34399. Emitida em 19/09/2022 Correspondente ao TCR de nº 275466.	152,05
Total do Fornecedor			173.992,86



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME			
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002857 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.007.Emitida em 12/09/2022.TCR nº 274959/2022.	17.560,00
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002999 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.008.Emitida em 16/09/2022.TCR nº 275374.	17.593,60
Total do Fornecedor			35.153,60
LUCIANO DE ANDRADE BRILHANTE			
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002799 . PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS, PERÍODO DE 24A 25/08/2022, NA CIDADE DE BRASILIA.. Período: 23/08/2022 à 26/08/2022.	735,00
Total do Fornecedor			735,00
M C N DA FROTA			
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002820 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.389.Emitida em 12/09/2022.TCR nº 274836/2022.	17.572,00
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003000 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 711, emitida: 16/09/2022. TCR nº 275368. Processo nº 011206.001539/2022	17.592,00
Total do Fornecedor			35.164,00
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003083 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 2800437.Emitida em 16/09/2022.Contrato nº 1/2020.TES nº 1545/2022.Processo nº 011206.001661/2022.Correspondente ao Mês	486,58
Total do Fornecedor			486,58
MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002803 , Referente a Nota Fiscal de Serviço de nº 144, emitida em 01/09/2022. Contrato 10/2020 - 1º TA. TES de nº 1527. Processo de nº 011206.001547/2022. Corresponde ao mês de	22.754,24
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003078 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 147, emissão: 23/09/2022. TES nº 1538. Contrato: 10/2020 - 2º TA. Processo nº 011206.001647/2022.	25.945,06
Total do Fornecedor			48.699,30



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

MARCOS VINICIUS M DE SOUZA

20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002907 , Referente a Nota Fiscal de nº 587, Emitida em 13/09/2022. Correspondente ao TCR nº 275034.	17.554,00
20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002982 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.589.Emitida em 16/09/2022.TCR nº 275350.	17.550,00
Total do Fornecedor		35.104,00

MINISTERIO DA FAZENDA

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002814 , Referente ao pagamento do Pasep desta Autarquia. Correspondente ao de Agosto/2022. De acordo com Receita Orçada com a Arrecadada. Processo de nº 011206.001565/2022.	20.660,41
Total do Fornecedor		20.660,41

MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003054 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 023930.Emitida em 12/08/2022.TC 275541/2022.Processo nº 011206.001614/2022. - ICMS 84499755000253 - MOVENORTE COMÉRCIO E	102,50
22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003054 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 023930.Emitida em 12/08/2022.TC 275541/2022.Processo nº 011206.001614/2022.	1.947,50
Total do Fornecedor		2.050,00

MR CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002858 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.000.065, Emitida em 12/09/2022.	17.592,00
Total do Fornecedor		17.592,00

NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP

28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003070 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 988, emitida: 12/09/2022. TCR nº 275643. Processo nº 011206.001613/2022.	13.650,00
Total do Fornecedor		13.650,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

NÚBIA MACIEL BARRETO

08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002798 . PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS", NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF.. Período: 23/08/2022 à	1.022,00
------------	--	----------

Total do Fornecedor	1.022,00
---------------------	----------

OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002862 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.000.092. Emitida em 12/09/2022.	17.554,00
------------	---	-----------

20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002995 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.093.Emitida em 16/09/2022.TCR nº 275354.	17.550,00
------------	--	-----------

Total do Fornecedor	35.104,00
---------------------	-----------

ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002856 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº000.000.153, Emitida em 12/09/2022.	17.500,00
------------	--	-----------

20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002997 , Referente a Nota Fiscal de nº 000.000.155, Emitida em 16/09/2022. Processo de nº 011206.001531/2022.	17.569,50
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	35.069,50
---------------------	-----------



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002805 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31385.Emitida em 16/08/2022.Contrato nº 15/2020 -1º TA. Correspondente ao Mês de Agosto/2022.	257,35
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002808 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31384.Emitida em 16/08/2022.Contrato nº 2/2017 - 4º TA. TES nº 1530/2022.Correspondente ao Mês de Agosto de 2022.	2.016,18
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002806 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31386.Emitida em 16/08/2022.Contrato nº 15/2020 - 1º TA. TES nº 1532/2022.Correspondente ao Mês de Agosto de 2022. - ISS	1.247,02
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002809 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31383.Emitida em 16/08/2022.Contrato nº 2/2017 - 4º TA. TES nº 1529/2022.Correspondente ao Mês de Agosto de 2022.	2.373,65
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002805 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31385.Emitida em 16/08/2022.Contrato nº 15/2020 -1º TA. Correspondente ao Mês de Agosto/2022. - ISS 04407920000180 -	13,55
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002806 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31386.Emitida em 16/08/2022.Contrato nº 15/2020 - 1º TA. TES nº 1532/2022.Correspondente ao Mês de Agosto de 2022.	23.693,45
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002809 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31383.Emitida em 16/08/2022.Contrato nº 2/2017 - 4º TA. TES nº 1529/2022.Correspondente ao Mês de Agosto de 2022. - ISS	124,93
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002808 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31384.Emitida em 16/08/2022.Contrato nº 2/2017 - 4º TA. TES nº 1530/2022.Correspondente ao Mês de Agosto de 2022. - ISS	106,12
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002812 , Referente a Nota de Serviço Eletrônica nº 31687, emitida 26/08/2022. Contrato nº 5/2022 - 2º TA. TES nº 1535. Correspondente ao mês de agosto/2022. - ISS 04407920000180 -	61,59
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002812 , Referente a Nota de Serviço Eletrônica nº 31687, emitida 26/08/2022. Contrato nº 5/2022 - 2º TA. TES nº 1535. Correspondente ao mês de agosto/2022.	1.170,13
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003080 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31985.Emitida em 15/09/2022.Contrato 15/2020 - 1º TA. TES nº 1541.Processo nº 011206.001641/2022. Correspondente ao Mês	1.247,02
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003081 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 31983, emissão: 15/09/2022. TES nº 1543. Contrato: 2/2017- 4º TA. Processo nº 011206.001640/2022. Correspondente ao m	1.344,13
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003080 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31985.Emitida em 15/09/2022.Contrato 15/2020 - 1º TA. TES nº 1541.Processo nº 011206.001641/2022. Correspondente ao Mês	23.693,45
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003082 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31986.Emitida em 15/09/2022.Contrato nº 15/2020 -1º TA. TES nº 1542.Processo nº 011206.001641/2022.Correspondente ao M	257,35
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003082 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31986.Emitida em 15/09/2022.Contrato nº 15/2020 -1º TA. TES nº 1542.Processo nº 011206.001641/2022.Correspondente ao M	13,55
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003081 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 31983, emissão: 15/09/2022. TES nº 1543. Contrato: 2/2017- 4º TA. Processo nº 011206.001640/2022. Correspondente ao m	70,74
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003148 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 31984, emissão: 15/09/2022. TES nº 1550. Contrato: 2/2017 - 4º TA. Processo nº 011206.001640/2022. Correspondente ao n	1.582,43
Total do Fornecedor			59.272,64



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

R E R COM DE MAT ELETRICOS

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002865 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.823.Emitida em 09/09/2022.TCR nº 274992/2022.	17.587,00
20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002980 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.824.Emitida em 16/09/2022.TCR nº 275327.	17.547,20
Total do Fornecedor		35.134,20

RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002860 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.000.085. Emitida em 12/09/2022.	17.595,00
28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003069 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 089, emitida: 22/09/2022 . TCR n 275641 . Processo nº 011206.001535/2022.	17.577,00
Total do Fornecedor		35.172,00

REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002853 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 172, emitida 12/09/2022. TCR nº 274945. Processo nº 011206.001314/2022.	17.595,00
20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002979 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica de nº 000.000.173, Emitida em 16/09/2022.	17.591,00
Total do Fornecedor		35.186,00

RV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002859 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.013.Emitida em 12/09/2022.TCR nº 274969/2022.	17.575,00
Total do Fornecedor		17.575,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002863 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000292860.Emitida em 09/09/2022.TCR nº 274987/2022.	8.139,60
15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002863 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000292860.Emitida em 09/09/2022.TCR nº 274987/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS	428,40
15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002864 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 292859, emitida 09/09/2022. TCF 274989. Processo nº 011206.001594/2022.	10.006,92
15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002864 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 292859, emitida 09/09/2022. TCF 274989. Processo nº 011206.001594/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	526,68
28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003066 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 293027, emitida: 12/09/2022. TCF 275528. Processo nº 011206.001615/2022. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	239.850,00
28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003066 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 293027, emitida: 12/09/2022. TCF 275528. Processo nº 011206.001615/2022.	4.557.150,00
Total do Fornecedor		4.816.101,60

T K G DE OLIVEIRA

20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002967 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 043, emitida: 14/09/2022. TCR nº 275198. Processo nº 011206.001598/2022.	2.548,00
20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002984 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 044, emitida: 16/09/2022. TCR nº 275353. Processo nº 011206.001538/2022.	17.593,00
Total do Fornecedor		20.141,00

T P A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTAÇÃO LTDA

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002855 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.038.Emitida em 12/09/2022.TCR nº 274938/2022.	17.550,00
20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002998 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 039, emitida: 16/09/2022 . TCR nº 275371. Processo nº 011206.001532/2022.	17.595,00
Total do Fornecedor		35.145,00

TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002800 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 1956434, emitida em 31/08/2022. TES n.º 1525. Contrato 2/2021 1º TA. Correspondente ao mês de agosto/2022.	53.779,50
Total do Fornecedor		53.779,50

**Pagamentos Efetuados**

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Setembro

Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
------------	------	------------------------	-------

W M MAIA

15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002819 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 099, emitida 12/09/2022. TCR n.º 274826. Processo nº 011206.001311/2022.	17.575,00
------------	---	-----------

Total do Fornecedor	<u>17.575,00</u>
---------------------	------------------

Total da Unidade Gestora	<u><u>6.762.111,16</u></u>
--------------------------	----------------------------