



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000697 0,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.486.Emitida em 06/03/2023.TCR nº 284471/2023.	17.550,00
		Total do Fornecedor	17.550,00
A G DA GAMA LOPES			
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000846 , Referente à nota fiscal eletrônica de nº 000.000.949 Emitida em 09/03/2023. Correspondente ao TCR de nº 284677.	17.556,00
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000912 ,Referente Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.950.Emitida em 22/03/2023.TCR nº 285339/2023	17.575,00
		Total do Fornecedor	35.131,00
A M P DA CUNHA EIRELI			
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000612 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 191.Emitida em 27/02/2023.Contrato nº 03/2020 -4º TA. TES nº 1657/2023.Correspondente ao Período de 06 dias do Mês de	20.892,90
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000617 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº189, emitida em 27/02/2023.	86.991,01
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000617 , Referente a nota fiscal de serviço eletrônica de nº189, emitida em 27/02/2023.	4.578,47
	13/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000612 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 191.Emitida em 27/02/2023.Contrato nº 03/2020 -4º TA. TES nº 1657/2023.Correspondente ao Período de 06 dias do Mês de	1.099,63
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001011 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 199, Emissão: 22/03/2023. TES nº 1683. Contrato: 3/2020 - 5º TA. Processo nº 011206.000515/2023-48. Correspondente a	107.879,20
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001011 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 199, Emissão: 22/03/2023. TES nº 1683. Contrato: 3/2020 - 5º TA. Processo nº 011206.000515/2023-48. Correspondente a	5.677,85
		Total do Fornecedor	227.119,06
A R G DA SILVA			
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000882 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 43, Emissão: 09/03/2023. TCR nº 284716. Processo nº 011206.000273/2023.	17.589,00
	24/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000907 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 044, Emissão: 21/03/2023. TCR nº 285300. Processo nº 011206.000425/2023.	17.568,00
		Total do Fornecedor	35.157,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000694 ,Referente a Fatura de Serviços nº 053295.Emitida em 03/03/2023.Contr nº 01/2019 - 3º TA. TES nº 1669/2023.Processo nº 011206.000346/2023.Correspondente ao Mês de	5.389,78
		Total do Fornecedor	5.389,78
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	13/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000884, Referente ao mês/Ano:02/2023 Tipo de fatura:1	14.430,80
		Total do Fornecedor	14.430,80
AUTOPAGE INFORMATICA LTDA			
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000648 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00000632.Emitida em 01/03/2023.Contrato nº 4/2019 -3º TA. TES nº 1666/2023.Correspondente ao Mês de Fevereiro/2023.Proc.	47.139,07
		Total do Fornecedor	47.139,07
BANCO BRADESCO S A			
	20/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000797 ,Referente as Despesas de Tarifas Bancarias. Correspondente ao Mês de Fevereiro/2023.	95,00
		Total do Fornecedor	95,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000635 ,Referente a Carta Fatura nº 159399.Emitida em 27/02/2023.Contrato nº 07/2022.TES nº 1659/2023.Correspondente ao Mês de Fevereiro/2023.Processo nº 011206.000327/2023.	11.322,80
		Total do Fornecedor	11.322,80
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A			
	20/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000889 ,Referente a Fatura de Serviços nº 3361967.Emitida em 07/02/2023.TES 1674/2023.Correspondente ao Mês de Janeiro/2023.Processo nº 011206.000256/2023.	980,88
	20/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000888 , Referente à Fatura de nº 3520529 Emitida em 04/03/2023 Corresponde ao mês de fevereiro/2023	1.006,21
		Total do Fornecedor	1.987,09



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLARO S A			
	15/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000796 , Referente à fatura da CLARO S/A. Nº 2303200040619, Emitida em 01/03/2023. Correspondente ao mês de março/2023.	141,84
	20/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000890 , Referente a Fatura de Serviço nº 2303015087361, Emissão: 10/03/2023 TES nº 1676. Processo nº 011206.000442/2023. Correspondente ao mês de Março/2023.	1.461,12
		Total do Fornecedor	1.602,96

COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000600 , Referente a nota fiscal de serviços eletrônicas de nº 281 emitida em 17/02/2023. TES de nº 1652 Contrato de nº 5/2022-1º TA. Correspondente ao período de 01 à	339,28
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000600 , Referente a nota fiscal de serviços eletrônicas de nº 281 emitida em 17/02/2023. TES de nº 1652 Contrato de nº 5/2022-1º TA. Correspondente ao período de 01 à	1.996,39
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000600 , Referente a nota fiscal de serviços eletrônicas de nº 281 emitida em 17/02/2023. TES de nº 1652 Contrato de nº 5/2022-1º TA. Correspondente ao período de 01 à	33.581,77
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000646 , Referente à nota fiscal de serviço eletrônica de nº 283, emitida 23/02/2023 TES nº 1663 Contrato 1/2023	12.466,41
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000646 , Referente à nota fiscal de serviço eletrônica de nº 283, emitida 23/02/2023 TES nº 1663 Contrato 1/2023	209.116,04
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000646 , Referente à nota fiscal de serviço eletrônica de nº 283, emitida 23/02/2023 TES nº 1663 Contrato 1/2023	2.493,28
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000646 , Referente à nota fiscal de serviço eletrônica de nº 283, emitida 23/02/2023 TES nº 1663 Contrato 1/2023	30.364,42
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000600 , Referente a nota fiscal de serviços eletrônicas de nº 281 emitida em 17/02/2023. TES de nº 1652 Contrato de nº 5/2022-1º TA. Correspondente ao período de 01 à	3.950,38
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000646 , Referente à nota fiscal de serviço eletrônica de nº 283, emitida 23/02/2023 TES nº 1663 Contrato 1/2023	25.252,55
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001025 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 285. Emitida em 21/03/2023. Contrato nº 01/2023 - 1º AP. TES nº 1684/2023. Correspondente ao Mês de Março/2023. Process	241.283,91
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001025 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 285. Emitida em 21/03/2023. Contrato nº 01/2023 - 1º AP. TES nº 1684/2023. Correspondente ao Mês de Março/2023. Process	2.876,86
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001025 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 285. Emitida em 21/03/2023. Contrato nº 01/2023 - 1º AP. TES nº 1684/2023. Correspondente ao Mês de Março/2023. Process	14.384,32
		Total do Fornecedor	578.105,61



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COMSERVICO LTDA			
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000930 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000001754.Emitida em 14/03/2023.TCR nº 285433.Processo nº 011206.000448/2023.	3.996,85
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000931 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000001756.Emitida em 20/03/2023.TCR nº 285446/2023.Processo nº 011206.000464/2023.	6.464,94
		Total do Fornecedor	10.461,79
D DOS SANTOS ROCHA ME			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000780 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.171.Emitida em 06/03/2023.TCR nº 284544.	17.580,00
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000838 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1172, Emissão: 07/03/2023. TCR 284664. Processo nº 011206.000272/2023.	17.556,00
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000914 ,Referente Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.173.Emitida em 22/03/2023.TCR nº 285351/2023	17.570,00
		Total do Fornecedor	52.706,00
D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP			
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000616 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 1398, Emissão: 24/02/2023. TCR 284059. Processo nº 011206.000329/2023.	3.585,00
		Total do Fornecedor	3.585,00
DANIEL L DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000881 , Referente à nota fiscal eletrônica de nº 471 Emitida em 09/03/2023 Correspondente ao TCR de nº 284710.	17.545,00
	24/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000904 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 472, Emissão: 21/03/2023. TCR r 285295. Processo nº 011206.000424/2023-02.	17.559,75
		Total do Fornecedor	35.104,75
DANIELLE RUSSEL DE ABREU SIMOES 874.755.612-91			
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000799 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 70.Emitida em 09/03/2023.TES nº 1673/2023.Processo nº 011206.000395/2023.	2.000,00
		Total do Fornecedor	2.000,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA			
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000798 ,Referente a Fatura de Serviços nº 0000344.Emitida em 07/03/2023.Con nº 04/2018 - 4º TA. TES nº 1670/2023.Processo nº 011206.000363/2023.Correspondente ao Mês de	5.940,18
		Total do Fornecedor	5.940,18
DEBORAH LIMA DA SILVA			
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001018 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.053.Emitida em 29/03/2023.TCR nº 285663/2023.	17.575,00
		Total do Fornecedor	17.575,00
E P MONTEIRO EIRELI			
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000911 ,Referente Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.061.Emitida em 22/03/2023.TCR nº 285329/2023	17.577,00
		Total do Fornecedor	17.577,00
E R C LIMA COMERCIO EPP			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000744 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.054.Emitida em 06/03/2023.TCR nº 284516.	17.500,00
	24/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000903 , Referente à nota fiscal de nº 390 Emitida em 22/03/2023 Correspondente ao TCR de nº 285290 Proc 011206.000430/2023-60	17.575,00
		Total do Fornecedor	35.075,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000533, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	15.852,09
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000533, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	21.273,11
	09/03/2023	Pagamento da NL nº 2023NL0000533, Pagamento da NL nº 2023NL0000533, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	599,66
	09/03/2023	Pagamento da NL nº 2023NL0000139, Referente ao mês/Ano:01/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	599,66
	13/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000533, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	18.742,79
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	215,00
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	30,09
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000924, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	293.056,19
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	599,66
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.219,84
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.869,22
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	3.024,80
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.213,43
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	191,69
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	319,00
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	270,82
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	201,97
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	149,00
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.136,71
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.060,31
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	75,95
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	186,87
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	325,45
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	670,00
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	16.608,17
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	5.748,06
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.622,14
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	1.025,99
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	319,45
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	5.390,74
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	4.698,40
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	47,50

**Pagamentos Efetuados**

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	40,00
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000923, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	21.256,57
		Total do Fornecedor	424.640,33

FUNDAÇÃO AMAZONPREV

	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000536, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	42.546,22
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000926, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	42.513,14
		Total do Fornecedor	85.059,36

FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF

	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000532, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.779,40
	30/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000922, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	6.752,26
		Total do Fornecedor	13.531,66

GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI

	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000765 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 227, Emissão: 06/03/2023. TCR r 284530. Processo n° 011206.000278/2023.	17.424,00
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000917 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica n° 228, Emissão: 22/03/2023 . TCR 285380. Processo n° 011206.000420/2023.	17.572,50
		Total do Fornecedor	34.996,50

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

	13/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000535, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10	2.064,52
	15/03/2023	;Pagamento da NL n° 2023NL0000535, Referente ao Mês/Ano:02/2023 Grupo:487 Órgão:087 Tipo Folha: 10	41.290,48
		Total do Fornecedor	43.355,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
J M VIEIRA JUNIOR LTDA			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000725 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.012.Emitida em 06/03/2023.TCR nº 284513.	17.545,00
	23/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000899 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 013, Emissão: 20/03/2023. TCR r 285227. Processo nº 011206.000274/2023.	17.440,00
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000929 , Referente à nota fiscal eletrônica de nº 014 Emitida em 21/03/2023. Correspondente ao TCR de nº 285420/2023	17.584,00
		Total do Fornecedor	52.569,00
KAELE LTDA			
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000650 , 4, Referente a Fatura Eletrônica nº 028/2023, Emissão: 01/03/2023. TE 1667. Contrato: 3/2018 - 5° TA. Processo nº	6.973,08
		Total do Fornecedor	6.973,08
KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD			
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000649 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035966.Emitida em 23/02/2023.TCR nº 284165/2023.Processo nº 011206.000340/2023. - ICMS 23022114000138 - KONICA	510,17
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000647 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 35967, Emissão: 23/02/2023. TCI 284162. Processo nº 011206.000341/2023.	7.644,45
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000649 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000035966.Emitida em 23/02/2023.TCR nº 284165/2023.Processo nº 011206.000340/2023.	9.693,24
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000647 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 35967, Emissão: 23/02/2023. TCI 284162. Processo nº 011206.000341/2023.	402,34
		Total do Fornecedor	18.250,20
M C N DA FROTA			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000781 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.402.Emitida em 06/03/2023.TCR nº 284545.	17.577,00
	24/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000905 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 403, Emissão: 21/03/2023. TCR r 285298. Processo nº 011206.000415/2023.	17.550,00
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000927 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 404, Emissão: 22/03/2023. TCR r 285413. Processo nº 011206.000416/2023-66.	17.589,00
		Total do Fornecedor	52.716,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000620 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 365262-9.Emitida em 28/02/2023.Contrato nº 01/2020.TES nº 1660/2023.Processo nº 011206.000331/2023.	681,20
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000651 ,Referente a Fatura Agrupada de Serviços nº 427234.Emitida em 17/02/2023.Contrato nº 01/2020.TES nº 1668/2023.Correspondente ao Mês de Janeiro/2023.Proc.	1.005,60
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000621 ,Referente a Fatura de Serviços Eletrônica nº 365270-0.Emitida em 28/02/2023.Contrato nº 01/2020.TES nº 1661/2023.Processo nº 011206.000331/2023.	486,58
		Total do Fornecedor	2.173,38
MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI			
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000636 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 177.Emitida em 27/02/2023.Contrato nº 10/2020 - 2º TA. TES nº 1662/2023.Correspondente ao período 01 á	23.226,87
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000636 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 177.Emitida em 27/02/2023.Contrato nº 10/2020 - 2º TA. TES nº 1662/2023.Correspondente ao período 01 á	1.297,25
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000636 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 177.Emitida em 27/02/2023.Contrato nº 10/2020 - 2º TA. TES nº 1662/2023.Correspondente ao período 01 á	259,45
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000636 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 177.Emitida em 27/02/2023.Contrato nº 10/2020 - 2º TA. TES nº 1662/2023.Correspondente ao período 01 á	1.161,49
		Total do Fornecedor	25.945,06
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000764 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 715, Emissão: 06/03/2023. TCR r 284541. Processo nº 011206.000262/2023.	17.587,50
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000918 , Referente à nota fiscal eletrônica de nº 722 Emitida 22/03/2023 Correspondente ao TCR de nº 285382	17.560,00
		Total do Fornecedor	35.147,50
MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000748 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.886.Emitida em 06/03/2023.TCR nº 284521.	17.556,00
		Total do Fornecedor	17.556,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MINISTERIO DA FAZENDA			
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000795 , Referente ao pagamento do PIS/PASEP desta Autarquia corresponder ao mês de Fevereiro/2023. De acordo com a receita orçada com arrecadada.	19.286,80
		Total do Fornecedor	19.286,80
MR CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000766 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 081, Emissão: 06/03/2023. TCR nº 284534. Processo nº 011206.000277/2023.	17.578,00
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000928 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.082.Emitida em 21/03/2023.TCR nº 285421/2023.	17.595,00
		Total do Fornecedor	35.173,00
OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI			
	20/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000891 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 102, Emissão: 13/03/2023. TCR nº 284860. Processo nº 011206.000261/2023.	17.553,60
	24/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000908 , Referente à nota fiscal eletrônica de nº 103 Emitida em 21/03/2023 Correspondente ao TCR de nº 285311	17.595,00
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000915 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 104, emissão: 22/03/2023. TCR nº 285361. Processo nº 011206.000410/2023-99.	17.574,00
		Total do Fornecedor	52.722,60
OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA			
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000933 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 72.Emitida em 23/03/2023.TCR nº 285476.Processo nº 011206.000540/2023.	16.200,00
		Total do Fornecedor	16.200,00
ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME			
	20/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000893 ,Referente à nota fiscal eletrônica de nº 000.000.169 Emitida em 13/03/2023 Correspondente ao TCR de nº 284861.	17.555,45
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000921 , Referente à nota fiscal de serviço eletrônica de nº 170 Emitida em 22/03/2023.	17.560,00
		Total do Fornecedor	35.115,45

**Pagamentos Efetuados**

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
P V C LIMA SERVIÇOS			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000756 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 015, Emissão: 06/03/2023. TCR r 284527. Processo nº 011206.000344/2023.	17.520,00
	24/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000902 , Referente a nota fiscal de nº 016 Emitida em 21/05/2023 Correspondente ao TCR de nº 285262 Proc: 011206.000429/2023-35	17.550,00
		Total do Fornecedor	35.070,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000608 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 35330.Emitida em 15/02/2023.Contrato 08/2022.TES nº 1654/2023.Correspondente ao Mês de Fevereiro/2023. - ISS	13,55
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000605 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 35327, Emissão: 15/02/2023. TES nº 1655. Contrato: 6/2022. Processo nº 011206.000314/2023. Correspondente ao mês de	100,80
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000607 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 35328, Emissão: 15/02/2023. TES nº 1656. Contrato: 6/2022. Processo nº 011206.000314/2023. Correspondente ao mês de	2.627,16
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000606 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 35329.Emitida em 15/02/2023.Contrato 08/2022.TES nº 1653/2023.Correspondente ao Mês de Fevereiro/2023. - ISS	1.471,99
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000608 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 35330.Emitida em 15/02/2023.Contrato 08/2022.TES nº 1654/2023.Correspondente ao Mês de Fevereiro/2023.	257,35
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000605 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 35327, Emissão: 15/02/2023. TES nº 1655. Contrato: 6/2022. Processo nº 011206.000314/2023. Correspondente ao mês de	1.915,20
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000606 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 35329.Emitida em 15/02/2023.Contrato 08/2022.TES nº 1653/2023.Correspondente ao Mês de Fevereiro/2023.	27.967,82
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000607 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 35328, Emissão: 15/02/2023. TES nº 1656. Contrato: 6/2022. Processo nº 011206.000314/2023. Correspondente ao mês de	138,27
	09/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000783 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 35771.Emitida em 27/02/2023.Contrato nº 05/2020 - 2º TA. TES nº 1671/2023.Processo nº 011206.000367/2023.Correspondent	1.387,17
	09/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000783 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 35771.Emitida em 27/02/2023.Contrato nº 05/2020 - 2º TA. TES nº 1671/2023.Processo nº 011206.000367/2023.Correspondent	73,01
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001014 , Referente à nota fiscal de serviço eletrônica de 36095 Emitida em 15/03/2023. Correspondente ao mês de Março/2023. Contrato 8/2022	27.967,82
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001014 , Referente à nota fiscal de serviço eletrônica de 36095 Emitida em 15/03/2023. Correspondente ao mês de Março/2023. Contrato 8/2022 - ISS 04407920000180 - PRODAM	1.471,99
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001012 ,Refereente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 36094.Emitida em 15/03/2023.Contrato nº 06/2022.TES nº 1680/2023.Correspondente ao Mês de Março/2023.Processo nº	138,27
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001008 ,Refereente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 36093.Emitida em 15/03/2023.Contrato nº 06/2022.TES nº 1679/2023.Correspondente ao Mês de Março/2023.Processo nº	100,80
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001008 ,Refereente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 36093.Emitida em 15/03/2023.Contrato nº 06/2022.TES nº 1679/2023.Correspondente ao Mês de Março/2023.Processo nº	1.915,20
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001012 ,Refereente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 36094.Emitida em 15/03/2023.Contrato nº 06/2022.TES nº 1680/2023.Correspondente ao Mês de Março/2023.Processo nº	2.627,16
Total do Fornecedor			70.173,56



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
R E R COM DE MAT ELETRICOS			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000696 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.855.Emitida em 06/03/2023.TCR nº 284466/2023.	17.550,00
	24/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000906 , Referente à Nota Fiscal de Serviço eletrônico nº 856, emitida em 21/03/2023. Correspondente TCR nº 285296 Proc 011206.000409/2023-64	17.582,00
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000919 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.857.Emitida em 22/03/2023.TCR nº 285371/2023	17.590,80
		Total do Fornecedor	52.722,80
RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000786 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.098.Emitida em 06/03/2023.TCR nº 284564.	17.595,00
	24/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000910 , Referente à nota fiscal de nº 099 Emitida em 22/03/2023 Correspondente ao TCR de nº 285319	17.582,00
		Total do Fornecedor	35.177,00
REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000695 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.192.Emitida em 06/03/2023.TCR nº 284462/2023.	17.578,00
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000932 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 194, emissão: 22/03/2023. TCR nº 285456. Processo nº 011206.000413/2023-22.	17.591,00
		Total do Fornecedor	35.169,00
RV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000816 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.026.Emitida em 09/03/2023.TCR nº 284654/2023.	17.582,40
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000916 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 027 Emitida 21/03/2023 Correspondente ao TCR de nº 285376.	17.595,75
		Total do Fornecedor	35.178,15



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA			
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000618 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 304658, Emissão: 15/02/2023. TC ° 284062. Processo nº 011206.000328/2023. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	550,00
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000618 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 304658, Emissão: 15/02/2023. TC ° 284062. Processo nº 011206.000328/2023.	10.450,00
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000782 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 305700, Emissão: 03/03/2023. TC ° 284559. Processo nº 011206.000368/2023. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	123,44
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000782 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 305700, Emissão: 03/03/2023. TC ° 284559. Processo nº 011206.000368/2023.	2.345,31
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000880 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 305901, Emissão: 07/03/2023. TC ° 284704. Processo nº 011206.000402/2023. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	551,25
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000871 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 305902, Emissão: 07/03/2023. TC ° 284701. Processo nº 011206.000403/2023.	14.663,25
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000871 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 305902, Emissão: 07/03/2023. TC ° 284701. Processo nº 011206.000403/2023. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	771,75
	14/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000880 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 305901, Emissão: 07/03/2023. TC ° 284704. Processo nº 011206.000402/2023.	10.473,75
	15/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000883 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000305927. Emitida em 08/03/2023. TCR nº 284714/2023. Processo nº 011206.000404/2023.	4.447,52
	15/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000883 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000305927. Emitida em 08/03/2023. TCR nº 284714/2023. Processo nº 011206.000404/2023. - ICMS 14220230000170 - RYMO	234,08
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001005 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 306971, emitida em: 23/03/2023. nº 285632. Processo nº 011206.000551/2023-01.	16.549,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001021 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000307025. Emitida em 23/03/2023. TCR nº 285673.	16.549,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001022 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 306973, Emissão: 23/03/2023. TC ° 285672. Processo nº 011206.000553/2023-09.	16.549,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001021 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000307025. Emitida em 23/03/2023. TCR nº 285673.	871,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001019 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 306972, Emissão: 23/03/2023. TC ° 285668. Processo nº 011206.000552/2023-56.	871,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001023 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000306969. Emitida em 23/03/2023. TCR nº 285677. Processo nº 011206.000549/2023.	16.549,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001019 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 306972, Emissão: 23/03/2023. TC ° 285668. Processo nº 011206.000552/2023-56.	16.549,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001016 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000306970. Emitida em 23/03/2023. TCR nº 285650/2023. Processo nº 011206.000550/2023.	16.549,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001022 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 306973, Emissão: 23/03/2023. TC ° 285672. Processo nº 011206.000553/2023-09. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	871,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001016 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000306970.Emitida em 23/03/2023.TCR nº 285650/2023.Processo nº 011206.000550/2023. - ICMS 14220230000170 - RYMO	871,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001017 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 307282, Emissão: 28/03/2023. TC ° 285641 . Processo nº 011206.000556/2023-34.	16.549,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001023 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000306969.Emitida em 23/03/2023.TCR nº 285677.Processo nº 011206.000549/2023. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E	871,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001020 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 307281 Emitida em 28/03/2023. Correspondente ao TCR de nº 285669	871,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001005 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 306971, emitida em: 23/03/2023. nº 285632. Processo nº 011206.000551/2023-01. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	871,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001017 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 307282, Emissão: 28/03/2023. TC ° 285641 . Processo nº 011206.000556/2023-34. - ICMS 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS	871,00
	31/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0001020 , Referente a nota fiscal eletrônica de nº 307281 Emitida em 28/03/2023. Correspondente ao TCR de nº 285669	16.549,00
Total do Fornecedor			183.970,35

SB SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000644 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 456, Emissão: 01/03/2023. TES nº 1665. Processo nº 011206.000334/2023. Competência: Março/2023.	5.645,14
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000644 , Referente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 456, Emissão: 01/03/2023. TES nº 1665. Processo nº 011206.000334/2023. Competência: Março/2023. - ISS 20710305000	154,86
Total do Fornecedor			5.800,00

SUPRIMAIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

	20/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000894 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 012905, Emissão: 15/03/2023. TC ° 284955. Processo nº 011206.000451/2023. - ICMS 31261161000162 - SUPRIMAIS COMERCIO DE	99,50
	20/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000894 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 012905, Emissão: 15/03/2023. TC ° 284955. Processo nº 011206.000451/2023.	1.890,50
Total do Fornecedor			1.990,00



Pagamentos Efetuados

UG: 011206-IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Março

Ano Base: 2023

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
T K G DE OLIVEIRA			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000729 ,Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.054.Emitida em 06/03/2023.TCR nº 284516.	17.575,00
	24/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000909 , Referente à nota fiscal de nº 055 Emitida em 21/03/2023 Correspondente ao TCR de nº 285315	17.569,50
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000920 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 056, Emissão: 22/03/2023. TCR r 285386. Processo nº 011206.000414/2023.	17.575,00
		Total do Fornecedor	52.719,50
TAGO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA			
	10/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000732 , Referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 012, Emissão: 06/03/2023. TCR r 284514. Processo nº 011206.000263/2023.	17.583,50
		Total do Fornecedor	17.583,50
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	03/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000642 ,Referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 02056458.Emitida em 28/02/2023.Contrato nº 02/2022 - 1º TA. TES nº 1664/2023.Correspondente ao Mês de	51.211,65
		Total do Fornecedor	51.211,65
VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000609 , Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.000.390, emitida em 13/02/2023. Correspondente TCR nº284019/2023.Processo de nº	64,90
	01/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000609 , Referente á Nota Fiscal de eletrônica nº000.000.390, emitida em 13/02/2023. Correspondente TCR nº284019/2023.Processo de nº	1.233,10
		Total do Fornecedor	1.298,00
W M MAIA			
	29/03/2023	Pagamento da NL: 2023NL0000913 ,Referente Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.113.Emitida em 22/03/2023.TCR nº 285345/2023	17.590,00
		Total do Fornecedor	17.590,00
		Total da Unidade Gestora	2.722.119,32