



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
--------------	------	------------	------------	------------------	------------------------------------	-------------------	----------	-------	------------------------	------------------	--------------

Dia de referência: 03/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003115 03/05/2023 004703 63698724000170-NAVEGACAO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 12,937.21 03/05/2023 2023NL0002312 2023NE0000047 2190 RE 178
CIDADE LTDA 237-02164-574996

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002312 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/16641.

2023OB0003116 03/05/2023 004703 07832586000108-DF TURISMO E 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 2,273.04 03/05/2023 2023NL0002313 2023NE0000020 2190 RE 178
EVENTOS LTDA 001-03599-0230529

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002313 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/10370.

2023OB0003117 03/05/2023 004703 05293074000187-VMI SISTEMAS DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 14,532.87 03/05/2023 2023NL0002314 2023NE0000029 2190 RE 178
SEGURANÇA LTDA 001-03398-1050729

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002314 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23 (sob demanda). Proc. Adm. 23/16835.

2023OB0003118 03/05/2023 004703 10720502000140-ANDRE LIMA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 156,859.29 03/05/2023 2023NL0002315 2023NE0000099 2190 RE 178
SOUZA-ME 001-05927-30686X

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002315 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16679.

2023OB0003119 03/05/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 3,201.21 03/05/2023 2023NL0002315 2023NE0000099 2190 RE 178
MUNICIPAL DE MANAUS 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002315 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16679. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.

2023OB0003120 03/05/2023 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 55,241.42 03/05/2023 2023NL0002316 2023NE0000728 2190 RE 178
LTDA -ME 237-00482-715395

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002316 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16856.

2023OB0003121 03/05/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 818.80 03/05/2023 2023NL0002316 2023NE0000728 2190 RE 178
ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002316 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16856. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2023OB0003122 03/05/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 4,094.00 03/05/2023 2023NL0002316 2023NE0000728 2190 RE 178
MUNICIPAL DE MANAUS 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002316 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16856. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2023OB0003123 03/05/2023 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 12,718.94 03/05/2023 2023NL0002316 2023NE0000728 2190 RE 178
LTDA -ME 104-03205-1767

Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002316. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/16856.

2023OB0003124 03/05/2023 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 90,871.74 03/05/2023 2023NL0002318 2023NE0000058 2190 RE 178
LTDA -ME 237-00482-715395

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002318 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16860.

2023OB0003125 03/05/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 1,298.89 03/05/2023 2023NL0002318 2023NE0000058 2190 RE 178
ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03739-NAAGENI



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002318 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16860. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003126	03/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,494.44	03/05/2023	2023NL0002318	2023NE0000058	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002318 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16860. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003127	03/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1570		16,936.02	03/05/2023	2023NL0002318	2023NE0000058	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002318. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/16860.											
2023OB0003128	03/05/2023	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03724-00125954		8,800.00	03/05/2023	2023NL0002319	2023NE0001322	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002319 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/15415.											
2023OB0003129	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		639.63	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003130	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		528.46	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003131	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,184.65	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003132	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,099.64	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003133	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,259.78	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003134	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		886.61	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003135	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		83.48	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003136	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		839.02	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003137	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,214.70	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003138	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,836.67	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003139	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,001.13	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003140	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,633.80	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003141	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		98.51	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003142	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		72.63	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003143	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,079.46	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003144	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,405.88	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003145	03/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,824.98	03/05/2023	2023NL0002320	2023NE0000089	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002320 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016891-00.											
2023OB0003146	03/05/2023	004703	17207460000198-TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03736-300586		3,630.00	03/05/2023	2023NL0002321	2023NE0001237	2190 RE 178
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002321 . Aquisição de Material Gráfico (Bottons e Placas) por Dispensa de Licitação. Proc. Adm. 23/10094.											
2023OB0003147	03/05/2023	004703	06317393000148-BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03711-0783358		2,122.67	03/05/2023			271 RB 20
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003148	03/05/2023	004703	67161936268-ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-400643		8,134.96	03/05/2023	2023NL0002322	2023NE0000066	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002322 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16391.												
2023OB0003149	03/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,865.04	03/05/2023	2023NL0002322	2023NE0000066	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002322 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16391. - IRRF 67161936268 - ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO.												
2023OB0003150	03/05/2023	004703	18753084000108-IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02186-214884		526,000.00	03/05/2023	2023NL0002325	2023NE0000378	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002325 . Serviço de Licenças de Softwares (Item 01). Proc. Adm. 23/16347.												
2023OB0003151	03/05/2023	004703	04619821000161-DIOCESE DO ALTO SOLIMOEES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03711-00142387		2,700.00	03/05/2023	2023NL0002326	2023NE0000063	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002326 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16343.												
2023OB0003152	03/05/2023	004703	67719406249-AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-663980		4,000.00	03/05/2023	2023NL0002330	2023NE0001334	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002330 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/13326.												
2023OB0003153	03/05/2023	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03705-5303036		4,251.27	03/05/2023	2023NL0002331	2023NE0000557	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002331 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16202.												
2023OB0003154	03/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		393.30	03/05/2023	2023NL0002331	2023NE0000557	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002331 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16202. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.												
2023OB0003155	03/05/2023	004703	00839356226-LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03741-112429		2,800.00	03/05/2023	2023NL0002332	2023NE0001335	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002332 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/15245.												
2023OB0003156	03/05/2023	004703	00839356226-LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03741-112429		6,000.00	03/05/2023	2023NL0002333	2023NE0001336	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002333 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/15245												
2023OB0003157	03/05/2023	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-00263-803702		136,026.24	03/05/2023	2023NL0002334	2023NE0000009	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002334 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/17077.												
2023OB0003158	03/05/2023	004703	07046855234-LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MARQUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-1697650		2,959.48	03/05/2023	2023NL0002335	2023NE0001337	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002335 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/05 a 05/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16207.												



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003159	03/05/2023	004703	99776081215-MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1103008		1,649.71	03/05/2023	2023NL0002336	2023NE0001338	2220 RE	179
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002336 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/05 a 05/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16207.												
							Total do Dia 03/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :				1,108,299.57	
							Total do Dia 03/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :				1,108,299.57	
							Total Geral do Dia 03/05/2023 :				1,108,299.57	

Dia de referência: 04/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003160	04/05/2023	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-405299		575.89	04/05/2023	2023NL0002338	2023NE0001340	2235 RE	180
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002338 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/05 a 05/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/15902.

2023OB0003161	04/05/2023	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4084241		575.89	04/05/2023	2023NL0002339	2023NE0001341	2235 RE	180
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002339 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/05 a 05/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/15902.

2023OB0003162	04/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		87,592.75	04/05/2023	2023NL0002340	2023NE0000116	2235 RE	180
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002340 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16081.

2023OB0003163	04/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,247.92	04/05/2023	2023NL0002340	2023NE0000116	2235 RE	180
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002340 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16081. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2023OB0003164	04/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,239.60	04/05/2023	2023NL0002340	2023NE0000116	2235 RE	180
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002340 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16081. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2023OB0003165	04/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-2020		15,984.61	04/05/2023	2023NL0002340	2023NE0000116	2235 RE	180
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002340. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/16081.

2023OB0003166	04/05/2023	004703	51561840220-LUANDY LEMOS DE PAULA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-149004		3,221.45	04/05/2023	2023NL0002341	2023NE0001344	2235 RE	180
---------------	------------	--------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002341 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/05 a 07/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16605.

2023OB0003167	04/05/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-173414		34,561.95	04/05/2023	2023NL0002343	2023NE0000062	2235 RE	180
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002343 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16164.

2023OB0003168	04/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,271.74	04/05/2023	2023NL0002343	2023NE0000062	2235 RE	180
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002343 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16164. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.												
2023OB0003169	04/05/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1678		6,341.33	04/05/2023	2023NL0002343	2023NE0000062	2235 RE 180	
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002343. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/16164.												
2023OB0003170	04/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		91,634.08	04/05/2023	2023NL0002345	2023NE0000999	2235 RE 180	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002345 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/2023. Proc. Adm. 23/17534.												
2023OB0003171	04/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,104.03	04/05/2023	2023NL0002345	2023NE0000999	2235 RE 180	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002345 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/2023. Proc. Adm. 23/17534. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0003172	04/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,520.13	04/05/2023	2023NL0002345	2023NE0000999	2235 RE 180	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002345 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/2023. Proc. Adm. 23/17534. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0003173	04/05/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		5,882.89	05/05/2023			2265 RE 184	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000017609-00												
2023OB0003174	04/05/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		14,070.27	05/05/2023			2265 RE 184	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000017658-00												
Total do Dia 04/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							276,824.53					
Total do Dia 04/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							276,824.53					
Total Geral do Dia 04/05/2023 :							276,824.53					

Dia de referência: 05/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003175	05/05/2023	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03730-4065		3,756.98	05/05/2023	2023NL0002349	2023NE0000040	2249 RE 182
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002349 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16239.											
2023OB0003176	05/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		249.80	05/05/2023	2023NL0002349	2023NE0000040	2249 RE 182
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002349 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16239. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.											
2023OB0003177	05/05/2023	004703	25108363000176-CAPRICHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-45792287		56,140.50	05/05/2023	2023NL0002352	2023NE0000343	2249 RE 182
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002352 . Aquisição de material (Persianas), através de ARP. Tombo: 100480-100522. Proc. Adm. 22/43375.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003178	05/05/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		3,116.47	05/05/2023	2023NL0002353	2023NE0000552	2248 RE	181
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002353 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/4855.												
2023OB0003179	05/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		164.03	05/05/2023	2023NL0002353	2023NE0000552	2248 RE	181
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002353 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/4855. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.												
2023OB0003180	05/05/2023	004703	10338593000154-ALMEIDA & BARRETTO ADVOGADOS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 001-05781-89311		235.58	05/05/2023			277 RB	21
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000038192-00												
2023OB0003181	05/05/2023	004703	61611875234-LUIZ GUSTAVO CARDOSO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 077-00001-18431817		4,630.18	05/05/2023			277 RB	21
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000014319-00.												
2023OB0003182	05/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		308,705.94	05/05/2023	2023NL0002355	2023NE0000060	2254 RE	183
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002355 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16972.												
2023OB0003183	05/05/2023	004703	03187301000164-CIVILCORP - INCORPORACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-02368-100196		4,051.66	05/05/2023			277 RB	21
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000012236-00												
2023OB0003184	05/05/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		161,097.05	05/05/2023	2023NL0002362	2023NE0000169	2254 RE	183
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002362 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12104.												
2023OB0003185	05/05/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		72,354.49	05/05/2023			2265 RE	184
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000017807-00												
2023OB0003186	05/05/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		38,277.52	05/05/2023			2265 RE	184
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000017807-00.												
2023OB0003187	05/05/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		67,368.99	05/05/2023			2265 RE	184
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000017807-00												



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003188	05/05/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		68,031.14	05/05/2023			2265 RE	184
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000017807-00												
2023OB0003189	05/05/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		38,485.76	05/05/2023			2265 RE	184
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000017807-00.												
2023OB0003190	05/05/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		78,311.39	05/05/2023			2265 RE	184
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000017807-00												
2023OB0003191	05/05/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		21,445.95	05/05/2023			2265 RE	184
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2023/000017807-00.												
2023OB0003192	05/05/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		3,491.40	05/05/2023			2265 RE	184
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de tefé , conforme Processo ADM 2023/000017807-00.												
2023OB0003193	05/05/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		4,758.38	05/05/2023			2265 RE	184
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA , conforme Processo ADM 2023/000017807-00												
2023OB0003194	05/05/2023	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-28010		9,626.28	05/05/2023			2265 RE	184
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airao , conforme Processo ADM 2023/000017807-00.												
2023OB0003195	05/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		42,408.10	05/05/2023	2023NL0002374	2023NE0000614	2265 RE	184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002374 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16920.												
2023OB0003196	05/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		29,958.20	05/05/2023	2023NL0002376	2023NE0000398	2265 RE	184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002376 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16828.												
2023OB0003197	05/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		33,332.88	05/05/2023	2023NL0002378	2023NE0000011	2265 RE	184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002378 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16898.												



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003198	05/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	4,446.87	05/05/2023	2023NL0002355	2023NE0000060	2265	RE 184	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002355 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16972. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.													
2023OB0003199	05/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	22,234.34	05/05/2023	2023NL0002355	2023NE0000060	2265	RE 184	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002355 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16972. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.													
2023OB0003200	05/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	104-03205-1660	60,384.08	05/05/2023	2023NL0002355	2023NE0000060	2265	RE 184	
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002355. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/16972.													
2023OB0003201	05/05/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-02206-00148652	14,942.26	05/05/2023	2023NL0002356	2023NE0000555	2265	RE 184	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002356 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/6171.													
2023OB0003202	05/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	786.44	05/05/2023	2023NL0002356	2023NE0000555	2265	RE 184	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002356 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/6171. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.													
2023OB0003203	05/05/2023	004703	59670460204-MARCIO SANTOS DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-06019-603406	1,832.65	05/05/2023	2023NL0002357	2023NE0001352	2265	RE 184	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002357 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/13137.													
2023OB0003204	05/05/2023	004703	09199109000174-CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03703-147354	18,397.98	05/05/2023	2023NL0002359	2023NE0000122	2265	RE 184	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002359 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17478.													
2023OB0003205	05/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	952.02	05/05/2023	2023NL0002359	2023NE0000122	2265	RE 184	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002359 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17478. - ISS 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA.													
2023OB0003206	05/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,268.85	05/05/2023	2023NL0002362	2023NE0000169	2265	RE 184	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002362 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12104. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR													
2023OB0003207	05/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	11,344.26	05/05/2023	2023NL0002362	2023NE0000169	2265	RE 184	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002362 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12104. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE													
2023OB0003208	05/05/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	104-03205-1716	27,217.66	05/05/2023	2023NL0002362	2023NE0000169	2265	RE 184	
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002362. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/12104.													



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003209	05/05/2023	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-726451		7,500.00	05/05/2023	2023NL0002372	2023NE0001357	2265 RE 184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002372 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/16415.											
2023OB0003210	05/05/2023	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-726451		1,300.00	05/05/2023	2023NL0002373	2023NE0001358	2265 RE 184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002373 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/116415.											
2023OB0003211	05/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		729.88	05/05/2023	2023NL0002374	2023NE0000614	2265 RE 184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002374 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16920. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003212	05/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,649.41	05/05/2023	2023NL0002374	2023NE0000614	2265 RE 184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002374 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16920. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003213	05/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1597		18,172.07	05/05/2023	2023NL0002374	2023NE0000614	2265 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002374. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/16920.											
2023OB0003214	05/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		524.10	05/05/2023	2023NL0002376	2023NE0000398	2265 RE 184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002376 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16828. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003215	05/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,620.51	05/05/2023	2023NL0002376	2023NE0000398	2265 RE 184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002376 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16828. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003216	05/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1686		13,542.24	05/05/2023	2023NL0002376	2023NE0000398	2265 RE 184
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002376. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/16828.											
2023OB0003217	05/05/2023	004703	64578410234-WEVERTON NASCIMENTO BRAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-306886		4,000.00	05/05/2023	2023NL0002375	2023NE0001360	2265 RE 184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002375 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/16976											
2023OB0003218	05/05/2023	004703	64578410234-WEVERTON NASCIMENTO BRAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-306886		4,000.00	05/05/2023	2023NL0002377	2023NE0001361	2265 RE 184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002377 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/16976.											
2023OB0003219	05/05/2023	004703	00523063130-LELISTON GONÇALVES MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-505099		1,000.00	05/05/2023	2023NL0002377	2023NE0001339	2265 RE 184
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002337 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/14360.											
2023OB0003220	05/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		567.71	05/05/2023	2023NL0002378	2023NE0000011	2265 RE 184



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002378 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16898. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0003221	05/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,838.55	05/05/2023	2023NL0002378	2023NE0000011	2265 RE 184
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002378 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16898. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0003222	05/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1821		13,787.09	05/05/2023	2023NL0002378	2023NE0000011	2265 RE 184
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0002378. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/16898.										
Total do Dia 05/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,289,037.64				
Total do Dia 05/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,289,037.64				
Total Geral do Dia 05/05/2023 :							1,289,037.64				

Dia de referência: 08/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003223	08/05/2023	004703	04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-179035		3,011.47	08/05/2023	2023NL0002385	2023NE0001365	2286 RE 185
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002385 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/000011313-01.										
2023OB0003224	08/05/2023	004703	44559704287-REBECA DE MENDONÇA LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7615027		3,011.47	08/05/2023	2023NL0002386	2023NE0001366	2286 RE 185
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002386 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/000011313-01.										
2023OB0003225	08/05/2023	004703	75363429268-PAULO MOTTA DE MORAIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-7796277		1,832.65	08/05/2023	2023NL0002387	2023NE0001367	2286 RE 185
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002387 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/000011313-01.										
2023OB0003226	08/05/2023	004703	81356471234-CAMILA LOUREIRO ANTONY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-07021518		1,413.73	08/05/2023	2023NL0002389	2023NE0001368	2286 RE 185
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002389 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/000011313-01.										
2023OB0003227	08/05/2023	004703	04152001216-JADE CALDAS TOLENTINO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-00335169		1,832.65	08/05/2023	2023NL0002392	2023NE0001373	2286 RE 185
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002392 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/000011313-01.										
2023OB0003228	08/05/2023	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-2364		1,832.65	08/05/2023	2023NL0002383	2023NE0001364	2286 RE 185
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002383 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16993.										
2023OB0003229	08/05/2023	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-46213		2,356.56	08/05/2023	2023NL0002379	2023NE0001362	2286 RE 185
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002379 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16980.										



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003230	08/05/2023	004703	61306347220-JOGLI FERREIRA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-182478		2,356.56	08/05/2023	2023NL0002380	2023NE0001363	2286 RE	185
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002380 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16980.												
2023OB0003231	08/05/2023	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,221.45	08/05/2023	2023NL0002390	2023NE0001369	2286 RE	185
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002390 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 14/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/12571.												
2023OB0003232	08/05/2023	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,042.63	08/05/2023	2023NL0002391	2023NE0001370	2286 RE	185
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002391 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 14/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/12571.												
2023OB0003233	08/05/2023	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-631027		994.81	08/05/2023	2023NL0002394	2023NE0001374	2286 RE	185
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002394 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14347.												
2023OB0003234	08/05/2023	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-405299		994.81	08/05/2023	2023NL0002395	2023NE0001375	2286 RE	185
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002395 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14347.												
Total do Dia 08/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							24,901.44					
Total do Dia 08/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							24,901.44					
Total Geral do Dia 08/05/2023 :							24,901.44					

Dia de referência: 09/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003235	09/05/2023	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-20508		994.81	09/05/2023	2023NL0002400	2023NE0001378	2307 RE	186
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002400 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14025.												
2023OB0003236	09/05/2023	004703	11022468758-ALCEIR DA SILVA AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-484970		994.81	09/05/2023	2023NL0002401	2023NE0001379	2307 RE	186
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002401 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14025.												
2023OB0003237	09/05/2023	004703	10441976689-KELVIN WILLIAM DA SILVA DIAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 323-00001-16724126		994.81	09/05/2023	2023NL0002402	2023NE0001380	2307 RE	186
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002402 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14025.												
2023OB0003238	09/05/2023	004703	80754406253-ANDRÉ COELHO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-46434		8,800.00	09/05/2023	2023NL0002408	2023NE0001381	2307 RE	186
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002408 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/14908.												



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003239	09/05/2023	004703	09248608000104-SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT SA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 001-01912-6440002		235.58	09/05/2023			287 RB	22
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000015905-00												
2023OB0003240	09/05/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767		19,822.65	09/05/2023	2023NL0002381	2023NE0001001	2341 RE	188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002381 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/23. Proc. Adm. 23/17554.												
2023OB0003242	09/05/2023	004703	65921623253-LINARA OEIRAS ASSUNÇÃO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-03346-231037		5,169.42	09/05/2023	2023NL0002382	2023NE0000998	2340 RE	187
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002382 - Docente ESMAM Linara Oeiras Assunção. Processo Admin.: 2023/000004153-00.												
2023OB0003243	09/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		740.18	09/05/2023	2023NL0002382	2023NE0000998	2340 RE	187
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002382 - Docente ESMAM Linara Oeiras Assunção. Processo Admin.: 2023/000004153-00. - IRRF 65921623253 - LINARA OEIRAS ASSUNÇÃO.												
2023OB0003244	09/05/2023	004703	01373573708-CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-01043-00033418		2,029.20	09/05/2023	2023NL0002384	2023NE0000839	2340 RE	187
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002384 - Docente ESMAM Claudio Pedro de Alcantara. Processo Admin.: 2023/000008144-00.												
2023OB0003245	09/05/2023	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-5104688		16,849.54	09/05/2023	2023NL0002388	2023NE0000061	2341 RE	188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002388 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17901.												
2023OB0003246	09/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		535.46	09/05/2023	2023NL0002388	2023NE0000061	2341 RE	188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002388 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17901. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA												
2023OB0003247	09/05/2023	004703	26605545000115-SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-76600		8,100.00	09/05/2023	2023NL0002393	2023NE0000224	2341 RE	188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002393 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/16924.												
2023OB0003248	09/05/2023	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-574996		8,036.14	09/05/2023	2023NL0002397	2023NE0000047	2341 RE	188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002397 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/17931.												
2023OB0003249	09/05/2023	004703	24698829000178-JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01043-32966		3,175.00	09/05/2023	2023NL0002398	2023NE0000285	2341 RE	188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002398 . Aquisição de material gráfico (Adesivos e Laminação), através de ARP. Proc. Adm. 22/44182.												
2023OB0003250	09/05/2023	004703	18133018000127-CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01230-1255959		4,200.00	09/05/2023	2023NL0002399	2023NE0001181	2340 RE	187
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002399 . Curso completo de manutenção predial, na modalidade EAD. Proc. Adm. 23/12089.												



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
2023OB0003252	09/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,075.28	09/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2341 RE	188	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.												
2023OB0003254	09/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,003.48	09/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2341 RE	188	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.												
2023OB0003256	09/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	925.83	09/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2341 RE	188	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.												
2023OB0003257	09/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	814.81	09/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2341 RE	188	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.												
2023OB0003262	09/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	591.90	09/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2341 RE	188	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.												
2023OB0003264	09/05/2023	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03315-2250217	292.12	09/05/2023	2023NL0002404	2023NE0000054	2341 RE	188	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002404 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17892.												
2023OB0003265	09/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	15.38	09/05/2023	2023NL0002404	2023NE0000054	2341 RE	188	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002404 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17892. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.												
2023OB0003266	09/05/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686	41,810.79	09/05/2023	2023NL0002405	2023NE0000013	2341 RE	188	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002405 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/17927.												
2023OB0003267	09/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	640.51	09/05/2023	2023NL0002405	2023NE0000013	2341 RE	188	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002405 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/17927. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR												
2023OB0003269	09/05/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1813	11,352.02	09/05/2023	2023NL0002405	2023NE0000013	2341 RE	188	



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002405. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/17927.											
2023OB0003270	09/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,090.31	09/05/2023	2023NL0002406	2023NE0000089	2341 RE 188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002406 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017704-00.											
2023OB0003274	09/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,017.68	09/05/2023	2023NL0002406	2023NE0000089	2341 RE 189
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002406 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017704-00.											
2023OB0003275	09/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		41.74	09/05/2023	2023NL0002406	2023NE0000089	2341 RE 189
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002406 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017704-00.											
2023OB0003276	09/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		525.95	09/05/2023	2023NL0002406	2023NE0000089	2341 RE 189
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002406 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017704-00.											
2023OB0003277	09/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		41.74	09/05/2023	2023NL0002406	2023NE0000089	2341 RE 189
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002406 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017704-00.											
2023OB0003281	09/05/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		135,850.00	09/05/2023	2023NL0002407	2023NE0000086	2341 RE 188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002407 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23 (Enlaces de Rádio). Proc. Adm. 23/17916.											
2023OB0003283	09/05/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,103.69	09/05/2023	2023NL0002409	2023NE0000008	2341 RE 188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002409 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/18188.											
2023OB0003285	09/05/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,565.00	09/05/2023	2023NL0002411	2023NE0000085	2341 RE 188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002411 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23 (Monitoramento). Proc. Adm. 23/17925.											
2023OB0003286	09/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		135.00	09/05/2023	2023NL0002411	2023NE0000085	2341 RE 188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002411 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23 (Monitoramento). Proc. Adm. 23/17925. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2023OB0003287	09/05/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		109,199.82	09/05/2023	2023NL0002412	2023NE0000126	2341 RE 188
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002412 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18212.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003289	09/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		65,072.58	09/05/2023	2023NL0002431	2023NE0001204	2341 RE 188	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002431 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/17573.												
2023OB0003292	09/05/2023	004703	18173135000114-A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05926-396702		10,233.26	09/05/2023	2023NL0002433	2023NE0000120	2341 RE 188	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002433 . Fornecimento referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18362.												
Total do Dia 09/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							473,076.49					
Total do Dia 09/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							473,076.49					
Total Geral do Dia 09/05/2023 :							473,076.49					

Dia de referência: 10/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003293	10/05/2023	004703	00290572000152-GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 748-00810-712487		2,118.19	10/05/2023			291 RB 23
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000013403-00											
2023OB0003294	10/05/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613		2,435.58	10/05/2023	2023NL0002437	2023NE0001397	2360 RE 190
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002437 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 17/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/11855.											
2023OB0003295	10/05/2023	004703	41858743249-JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-7136455		2,435.58	10/05/2023	2023NL0002438	2023NE0001398	2360 RE 190
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002438 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 17/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/11855.											
2023OB0003296	10/05/2023	004703	81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-74519		1,518.72	10/05/2023	2023NL0002439	2023NE0001399	2360 RE 190
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002439 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 17/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/11855.											
2023OB0003297	10/05/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		58,956.86	10/05/2023	2023NL0002435	2023NE0000170	2385 RE 191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002435 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12106.											
2023OB0003299	10/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,167.50	10/05/2023	2023NL0002435	2023NE0000170	2385 RE 191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002435 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12106. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
2023OB0003300	10/05/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		10,223.61	10/05/2023	2023NL0002435	2023NE0000170	2389 RE 192
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002435. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/12106.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	
2023OB0003301	10/05/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767	1,768.06	10/05/2023	2023NL0002440	2023NE0000101	2385 RE	191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002440 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23 (Sob demanda). Proc. Adm. 23/16273.											
2023OB0003302	10/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	93.06	10/05/2023	2023NL0002440	2023NE0000101	2385 RE	191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002440 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23 (Sob demanda). Proc. Adm. 23/16273. - ISS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.											
2023OB0003303	10/05/2023	004703	79956955353-CARLOS HENRIQUE GONÇALVES PINTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-118133	3,116.46	10/05/2023	2023NL0002441	2023NE0001402	2385 RE	191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002441 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/15562.											
2023OB0003304	10/05/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918	6,944.21	10/05/2023	2023NL0002442	2023NE0000114	2385 RE	191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002442 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18490.											
2023OB0003305	10/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	365.48	10/05/2023	2023NL0002442	2023NE0000114	2385 RE	191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002442 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18490. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.											
2023OB0003306	10/05/2023	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03702-29807	3,797.34	10/05/2023	2023NL0002443	2023NE0001403	2385 RE	191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002443 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 19/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/15970.											
2023OB0003307	10/05/2023	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7654693	2,356.56	10/05/2023	2023NL0002444	2023NE0001404	2385 RE	191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002444 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 19/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/15970.											
2023OB0003308	10/05/2023	004703	98185730210-BRENO PEDROSA FERMIN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-330582	2,356.56	10/05/2023	2023NL0002445	2023NE0001405	2385 RE	191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002445 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 19/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/15970.											
2023OB0003309	10/05/2023	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7511760	4,583.21	10/05/2023	2023NL0002448	2023NE0001408	2389 RE	192
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002448 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14597.											
2023OB0003310	10/05/2023	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-230529	2,880.47	10/05/2023	2023NL0002449	2023NE0001409	2385 RE	191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002449 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14597.											
2023OB0003311	10/05/2023	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-753866	2,880.47	10/05/2023	2023NL0002450	2023NE0001410	2385 RE	191
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002450 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14597.											
2023OB0003312	10/05/2023	004703	95077111200-CAMILA SOUZA LEITE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-56987	2,880.47	10/05/2023	2023NL0002451	2023NE0001411	2385 RE	191



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002451 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14597.												
2023OB0003313	10/05/2023	004703	70573372217-MARIA CLARA QUEIROZ MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03053-00698636		2,880.47	10/05/2023	2023NL0002452	2023NE0001412	2385 RE 191	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002452 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14597.												
2023OB0003314	10/05/2023	004703	34470840220-AILTON SIDNEY DAMASCENO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03707-9547		2,880.47	10/05/2023	2023NL0002453	2023NE0001413	2385 RE 191	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002453 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14597.												
2023OB0003315	10/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		19,627.83	10/05/2023	2023NL0002454	2023NE0001083	2385 RE 191	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002454 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/17570.												
2023OB0003316	10/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		236.48	10/05/2023	2023NL0002454	2023NE0001083	2385 RE 191	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002454 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/17570. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0003318	10/05/2023	004703	38476819234-LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6337228		5,474.05	10/05/2023	2023NL0002455	2023NE0001414	2385 RE 191	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002455 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16494.												
2023OB0003319	10/05/2023	004703	11917073000169-COMERCIAL KALEDC LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02285-58769		9,625.00	10/05/2023	2023NL0002456	2023NE0001180	2385 RE 191	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002456 . Aquisição de material gráfico (Camisas), através de ARP. Proc. Adm. 23/13602.												
2023OB0003320	10/05/2023	004703	09546912450-DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-758566		994.81	10/05/2023	2023NL0002457	2023NE0001416	2385 RE 191	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002457 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 18/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/13261.												
2023OB0003321	10/05/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		3,167.72	10/05/2023	2023NL0002459	2023NE0001206	2385 RE 191	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002459 . Aquisição de material de ornamentação (Arranjo floral), através de ARP. Proc. Adm. 23/14415.												
Total do Dia 10/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							160,765.22					
Total do Dia 10/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							160,765.22					
Total Geral do Dia 10/05/2023 :							160,765.22					

Dia de referência: 11/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003323	11/05/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,526.41	15/05/2023			2454 RE 193
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000018973-00



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003324	11/05/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		15,383.64	15/05/2023			2454 RE	193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000018973-00.												
2023OB0003325	11/05/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição : PAGAMENTO DE FORNECEDORES.												
Total do Dia 11/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,021,910.05					
Total do Dia 11/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,021,910.05					
Total Geral do Dia 11/05/2023 :							2,021,910.05					

Dia de referência: 12/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003326	12/05/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		6,443.53	15/05/2023			2454 RE	193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000018316-00												
2023OB0003327	12/05/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		11,342.13	15/05/2023			2454 RE	193
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000018314-00												
Total do Dia 12/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							17,785.66					
Total do Dia 12/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							17,785.66					
Total Geral do Dia 12/05/2023 :							17,785.66					

Dia de referência: 15/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003328	15/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		833.49	15/05/2023	2023NL0002435	2023NE0000170	2454 RE	193
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002435 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12106. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR												
2023OB0003329	15/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,182.40	15/05/2023	2023NL0002454	2023NE0001083	2454 RE	193
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002454 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/17570. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003330	15/05/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	41,888.24	15/05/2023	2023NL0002461	2023NE0000276	2454	RE 193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002461 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18770.													
2023OB0003331	15/05/2023	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-00482-00005177	8,800.00	15/05/2023	2023NL0002462	2023NE0001418	2454	RE 193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002462 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/16979.													
2023OB0003332	15/05/2023	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	104-02987-0121	80,220.00	15/05/2023	2023NL0002463	2023NE0000022	2454	RE 193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002463 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18571.													
2023OB0003333	15/05/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-02368-1212265	66,967.87	15/05/2023	2023NL0002464	2023NE0000086	2454	RE 193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002464 . Serviços de link banda KA, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017904-00.													
2023OB0003334	15/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,524.63	15/05/2023	2023NL0002464	2023NE0000086	2454	RE 193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002464 . Serviços de link banda KA, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017904-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.													
2023OB0003335	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	89.51	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE 194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003336	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	66.96	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE 194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003337	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	66.96	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE 194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003338	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	81.04	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE 194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003339	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	89.51	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE 194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003340	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	60.62	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003341	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	21.39	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003342	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	60.63	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003343	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	21.41	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003344	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	217.19	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003345	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	115.09	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003346	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	315.04	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003347	15/05/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	164.69	15/05/2023	2023NL0002465	2023NE0000103	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002465 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18745.													
2023OB0003348	15/05/2023	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04001-13002906	99,346.43	15/05/2023	2023NL0002466	2023NE0000031	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002466 . Fornecimento de licenças de uso das ferramentas de colaboração GSUITE, da fabricante Google, ITEM 01 - Licenças Enterprise, referente ao período de 01 a 30 de Abril/21 Processo Adm.: 2023/000017950-00.													



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003349	15/05/2023	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04001-13002906	80,501.68	15/05/2023	2023NL0002467	2023NE0000032	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002467 . Fornecimento de licenças de uso das ferramentas de colaboração GSUITE, da fabricante Google, ITEM 02 - Licenças Business, referente ao período de 01 a 30 de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017950-00.													
2023OB0003350	15/05/2023	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-02591-1044443	50,584.13	15/05/2023	2023NL0002468	2023NE0000083	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002468 . Fornecimento de combustível, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000018556-00.													
2023OB0003351	15/05/2023	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-318833	495.47	15/05/2023	2023NL0002469	2023NE0000014	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002469 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18479.													
2023OB0003352	15/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	26.08	15/05/2023	2023NL0002469	2023NE0000014	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002469 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18479. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.													
2023OB0003353	15/05/2023	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	205.20	15/05/2023	2023NL0002470	2023NE0000087	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002470 . Fornecimento de água potável e coleta de esgoto para a Comarca de São Sebastião do Uatumã/AM, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000015688-00.													
2023OB0003354	15/05/2023	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-02591-1044443	46,832.22	15/05/2023	2023NL0002471	2023NE0000083	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002471 . Fornecimento referente à 1ª quinzena do mês de ABRIL/23 (NFs 2083317 e 2091647) Proc. Adm. 23/18544.													
2023OB0003355	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	10,401.54	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003356	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	3,920.81	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003357	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	7,067.27	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003358	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	7,129.91	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003359	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	5,300.50	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003360	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	12,204.71	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003361	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	98,915.67	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003362	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	22,445.31	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003363	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	134,189.26	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003364	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,379.74	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003365	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,843.16	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003366	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	6,752.89	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003367	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,521.38	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003368	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	6,159.54	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003369	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,720.66	15/05/2023	2023NL0002473	2023NE0000017	2454	RE	194	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002473 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000017998-00.													
2023OB0003370	15/05/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235	92,604.17	15/05/2023	2023NL0002474	2023NE0000622	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002474 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17109.													
2023OB0003371	15/05/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382	540,370.92	15/05/2023	2023NL0002475	2023NE0000105	2454	RE	193	



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002475 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18439.										
2023OB0003372	15/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,229.01	15/05/2023	2023NL0002475	2023NE0000105	2454 RE 194
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002475 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18439. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.										
2023OB0003373	15/05/2023	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-517658		5,474.05	15/05/2023	2023NL0002477	2023NE0001425	2454 RE 193
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002477 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/05 a 18/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16265.										
2023OB0003374	15/05/2023	004703	40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-1677292		3,116.46	15/05/2023	2023NL0002478	2023NE0001426	2454 RE 193
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002478 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16086.										
2023OB0003375	15/05/2023	004703	44559704287-REBECA DE MENDONÇA LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7615027		5,579.04	15/05/2023	2023NL0002479	2023NE0001427	2454 RE 193
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002479 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16132.										
2023OB0003376	15/05/2023	004703	20153813253-ELIEZER FERNANDES JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7615094		5,579.04	15/05/2023	2023NL0002480	2023NE0001428	2454 RE 193
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002480 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/13769.										
2023OB0003377	15/05/2023	004703	89117166268-AMAURY NASCIMENTO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03723-63657		3,404.38	15/05/2023	2023NL0002482	2023NE0001429	2454 RE 193
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002482 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 23/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16390.										
2023OB0003378	15/05/2023	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	15/05/2023	2023NL0002481	2023NE0000057	2454 RE 193
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002481 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/17899.										
2023OB0003379	15/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		199.58	15/05/2023	2023NL0002481	2023NE0000057	2454 RE 194
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002481 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/17899. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.										
2023OB0003380	15/05/2023	004703	68886900244-RAFAEL VALE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-166898		3,404.38	15/05/2023	2023NL0002483	2023NE0001430	2454 RE 193
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002483 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 23/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16390.										
2023OB0003381	15/05/2023	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,714.51	15/05/2023	2023NL0002489	2023NE0000025	2454 RE 193
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002489 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18906.										
2023OB0003382	15/05/2023	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01622-229520		57,875.29	15/05/2023	2023NL0002491	2023NE0000088	2454 RE 193
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002491 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18865.										



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003383	15/05/2023	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01622-229520	9,770.60	15/05/2023	2023NL0002492	2023NE0001019	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002492 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18865.													
2023OB0003384	15/05/2023	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-08128-228007	211,077.22	15/05/2023	2023NL0002493	2023NE0000118	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002493 . 1ª medição (Pintura Inseticida), no Fórum da Comarca de Parintins. Proc. Adm. 23/17762.													
2023OB0003385	15/05/2023	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-5738	575.89	15/05/2023	2023NL0002496	2023NE0001433	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002496 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 05/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/07122.													
2023OB0003386	15/05/2023	004703	87477858291-KALYSON ALFREDO NOVO DE MACEDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-06361935	575.89	15/05/2023	2023NL0002497	2023NE0001435	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002497 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 05/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/07122.													
2023OB0003387	15/05/2023	004703	93835779249-MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-05418860	575.89	15/05/2023	2023NL0002498	2023NE0001436	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002498 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 05/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/07122.													
2023OB0003388	15/05/2023	004703	50820630225-JOSE ANTONIO RODRIGUES MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-26018	575.89	15/05/2023	2023NL0002499	2023NE0001437	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002499 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 05/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/07122.													
2023OB0003389	15/05/2023	004703	74130072234-HAILTON MAMEDIO VASCONCELOS DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-5110670	575.89	15/05/2023	2023NL0002500	2023NE0001438	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002500 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 05/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/07122.													
2023OB0003390	15/05/2023	004703	43661882287-MAURICIO MELO LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-50687	5,000.00	15/05/2023	2023NL0002501	2023NE0001439	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002501 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/18057.													
2023OB0003391	15/05/2023	004703	43661882287-MAURICIO MELO LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-50687	2,000.00	15/05/2023	2023NL0002502	2023NE0001441	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002502 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/18057.													
2023OB0003392	15/05/2023	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-2364	1,832.65	15/05/2023	2023NL0002504	2023NE0001442	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002504 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/05 a 19/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18379.													
2023OB0003393	15/05/2023	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7530927	1,832.65	15/05/2023	2023NL0002505	2023NE0001443	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002505 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/05 a 19/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18379.													
2023OB0003394	15/05/2023	004703	85864471291-FABIO TAVARES AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7917724	3,221.45	15/05/2023	2023NL0002506	2023NE0001444	2454	RE	193	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002506 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14476.													



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003395	15/05/2023	004703	26503796000199-EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03299-291226		32,881.50	15/05/2023	2023NL0002508	2023NE0000895	2454 RE	193
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002508 . Aquisição de material elétrico através de ARP. Proc. Adm. 23/9578.												
2023OB0003396	15/05/2023	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	1.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-NAAGEN		137.11		2023NL0002509	2023NE0000602		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002509 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/18705.												
2023OB0003397	15/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,179.92	15/05/2023	2023NL0002381	2023NE0001001	2462 RE	196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002381 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/23. Proc. Adm. 23/17554. - ISS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.												
2023OB0003398	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,441.78	15/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2462 RE	196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.												
2023OB0003399	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,916.81	15/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2462 RE	196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.												
2023OB0003400	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,617.93	15/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2462 RE	196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.												
2023OB0003401	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,578.01	15/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2462 RE	196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.												
2023OB0003402	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,381.67	15/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2462 RE	196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.												
2023OB0003403	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,305.70	15/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2462 RE	196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.												
2023OB0003404	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,562.83	15/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2462 RE	196



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.											
2023OB0003405	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,514.41	15/05/2023	2023NL0002403	2023NE0000091	2462 RE 196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002403 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017680-00.											
2023OB0003406	15/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,202.58	15/05/2023	2023NL0002405	2023NE0000013	2462 RE 196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002405 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/17927. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE											
2023OB0003407	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,620.59	15/05/2023	2023NL0002406	2023NE0000089	2462 RE 196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002406 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017704-00.											
2023OB0003408	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,110.35	15/05/2023	2023NL0002406	2023NE0000089	2462 RE 196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002406 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017704-00.											
2023OB0003409	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,268.97	15/05/2023	2023NL0002406	2023NE0000089	2462 RE 196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002406 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017704-00.											
2023OB0003410	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,608.22	15/05/2023	2023NL0002406	2023NE0000089	2462 RE 196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002406 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017704-00.											
2023OB0003411	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,666.36	15/05/2023	2023NL0002406	2023NE0000089	2462 RE 196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002406 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017704-00.											
2023OB0003412	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,465.99	15/05/2023	2023NL0002406	2023NE0000089	2462 RE 196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002406 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000017704-00.											
2023OB0003413	15/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	7,150.00	15/05/2023	2023NL0002407	2023NE0000086	2462 RE 196
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002407 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23 (Enlaces de Rádio). Proc. Adm. 23/17916. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003414	15/05/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	78,260.05	15/05/2023	2023NL0002410	2023NE0000012	2462	RE 196	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002410 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000018028-00.													
2023OB0003415	15/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,662.94	15/05/2023	2023NL0002412	2023NE0000126	2462	RE 196	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002412 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18212. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.													
2023OB0003416	15/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	784.01	15/05/2023	2023NL0002431	2023NE0001204	2462	RE 196	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002431 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/17573. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.													
2023OB0003417	15/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,920.04	15/05/2023	2023NL0002431	2023NE0001204	2462	RE 196	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002431 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/17573. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.													
2023OB0003418	15/05/2023	004703	56983891287-BLENDIA SHELITA NAICE ABRAHÃO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242	341-09394-091749	2,265.92	15/05/2023	2023NL0002512	2023NE0001003	2461	RE 195	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002512 - Docente ESMAM Blenda Shelita Naice Abrahão. Processo Admin.: 2023/000011978-00.													
2023OB0003419	15/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242	237-03739-NAAGENI	12.48	15/05/2023	2023NL0002512	2023NE0001003	2461	RE 195	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002512 - Docente ESMAM Blenda Shelita Naice Abrahão. Processo Admin.: 2023/000011978-00. - IRRF 56983891287 - BLENDIA SHELITA NAICE ABRAHÃO.													
2023OB0003420	15/05/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-03053-7633734	44,833.94	15/05/2023			2462	RE 196	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000019118-00													
2023OB0003421	15/05/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	104-03205-19523	19,673.95	15/05/2023			2462	RE 196	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000019118-00.													
2023OB0003422	15/05/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-03053-7619197	22,722.29	15/05/2023			2462	RE 196	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000019118-00.													
2023OB0003423	15/05/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-03053-7633742	22,875.81	15/05/2023			2462	RE 196	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000019118-00													



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003424	15/05/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		2,797.31	15/05/2023			2462 RE	196
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000019118-00												
2023OB0003425	15/05/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		34,081.42	15/05/2023			2473 RE	198
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000019118-00												
2023OB0003426	15/05/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		15,592.81	15/05/2023			2473 RE	198
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Pres Figueiredo, conforme Processo ADM 2023/000019118-00												
2023OB0003427	15/05/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		1,684.61	15/05/2023			2473 RE	198
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de tefe, conforme Processo ADM 2023/000019118-00												
2023OB0003428	15/05/2023	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-30309		6,740.88	15/05/2023			2473 RE	198
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de parintins, conforme Processo ADM 2023/000019118-00												
2023OB0003429	15/05/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		17,457.03	15/05/2023			2473 RE	198
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de barreirinha, conforme Processo ADM 2023/000019118-00												
2023OB0003430	15/05/2023	004703	63681530000162-CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LETRAS CERTIDOES E NOTAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-05121957		31,710.63	15/05/2023			2473 RE	198
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de silves, conforme Processo ADM 2023/000019118-00												
2023OB0003431	15/05/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição : PAGAMENTO DE FORNECEDORES.												
2023OB0003432	15/05/2023	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-00383228		8,800.00	15/05/2023	2023NL0002521	2023NE0001451	2473 RE	198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002521 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/12308.												
2023OB0003433	15/05/2023	004703	55906087249-MÁRCIA CRISTINA NASCIMENTO MAGALHÃES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-94021		890.00	15/05/2023	2023NL0002523	2023NE0000929	2473 RE	198



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002523 - Honorários periciais de Marcia Cristina Nascimento Magalhaes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000000.											
2023OB0003434	15/05/2023	004703	86479830253-RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-761427		1,668.85	15/05/2023	2023NL0002524	2023NE0001452	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002524 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 23/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/10100.											
2023OB0003435	15/05/2023	004703	43661882287-MAURICIO MELO LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-50687		2,000.00	15/05/2023	2023NL0002527	2023NE0001453	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002527 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/18057.											
2023OB0003436	15/05/2023	004703	43661882287-MAURICIO MELO LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-50687		5,000.00	15/05/2023	2023NL0002528	2023NE0001454	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002528 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/18057.											
2023OB0003437	15/05/2023	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,797.34	15/05/2023	2023NL0002529	2023NE0001456	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002529 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/11493.											
2023OB0003438	15/05/2023	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-953741		2,356.56	15/05/2023	2023NL0002530	2023NE0001457	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002530 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/11493.											
2023OB0003439	15/05/2023	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,356.56	15/05/2023	2023NL0002531	2023NE0001459	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002531 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/11493.											
2023OB0003440	15/05/2023	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03286-732249		2,356.56	15/05/2023	2023NL0002532	2023NE0001460	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002532 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/11493.											
2023OB0003441	15/05/2023	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332064		2,356.56	15/05/2023	2023NL0002533	2023NE0001463	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002533 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/11493.											
2023OB0003442	15/05/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		125.80	15/05/2023	2023NL0002534	2023NE0000435	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002534 - Honorários periciais de Marcelo Hernandorena Ramos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000003598-0											
2023OB0003443	15/05/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909		370.00	15/05/2023	2023NL0002538	2023NE0000426	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002538 - Honorários periciais de Marcelo Hernandorena Ramos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000003608-0											
2023OB0003444	15/05/2023	004703	78589495272-PAULO ROBERTO PESSOA VASCONCELOS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-704822		3,116.46	15/05/2023	2023NL0002535	2023NE0001475	2472 RE 197
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002535 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18207.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003445	15/05/2023	004703	90783352204-ADRIANO DA SILVA CAVALCANTE	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-6925154	3,116.46	15/05/2023	2023NL0002536	2023NE0001476	2472	RE	197	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002536 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18207.													
2023OB0003446	15/05/2023	004703	98302230278-IANO SA E SOUZA WANDERLEY	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03734-163031	3,116.46	15/05/2023	2023NL0002537	2023NE0001477	2472	RE	197	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002537 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18207.													
2023OB0003447	15/05/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909	370.00	15/05/2023	2023NL0002539	2023NE0000425	2473	RE	198	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002539 - Honorários periciais de Marcelo Hernandorena Ramos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000003592-0													
2023OB0003448	15/05/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909	370.00	15/05/2023	2023NL0002542	2023NE0000371	2473	RE	198	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002542 - Honorários periciais de Marcelo Hernandorena Ramos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000003604-0													
2023OB0003449	15/05/2023	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03860-260665	40,381.12	15/05/2023	2023NL0002540	2022NE0000724	2473	RE	198	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002540 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/18854.													
2023OB0003450	15/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	770.32	15/05/2023	2023NL0002540	2022NE0000724	2473	RE	198	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002540 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/18854. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.													
2023OB0003451	15/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,851.61	15/05/2023	2023NL0002540	2022NE0000724	2473	RE	198	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002540 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/18854. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.													
2023OB0003452	15/05/2023	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1805	10,184.82	15/05/2023	2023NL0002540	2022NE0000724	2473	RE	198	
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002540. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO 2022. Proc. Adm. 23/18854.													
2023OB0003453	15/05/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909	370.00	15/05/2023	2023NL0002543	2023NE0000409	2473	RE	198	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002543 - Honorários periciais de Marcelo Hernandorena Ramos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000003147-0													
2023OB0003454	15/05/2023	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03860-260665	13,370.73	15/05/2023	2023NL0002541	2022NE0000790	2473	RE	198	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002541 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/18854.													
2023OB0003455	15/05/2023	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03403-390909	370.00	15/05/2023	2023NL0002545	2023NE0000337	2473	RE	198	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002545 - Honorários periciais de Marcelo Hernandorena Ramos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000003568-0													
2023OB0003456	15/05/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524	41,430.00	15/05/2023	2023NL0002547	2023NE0000288	2473	RE	198	



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002547 . Fornecimento de peças e materiais para a Subestação do Ed. Arnoldo Péres. Processo Adm.: 2023/000018873-00.											
2023OB0003457	15/05/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		3,238.74	15/05/2023	2023NL0002548	2023NE0000035	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002548 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000018365-00.											
2023OB0003458	15/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		66.10	15/05/2023	2023NL0002548	2023NE0000035	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002548 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000018365-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - MACHADO											
2023OB0003459	15/05/2023	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-259837		5,498.98	15/05/2023	2023NL0002549	2023NE0001516	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002549 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/16324.											
2023OB0003460	15/05/2023	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7530927		5,498.98	15/05/2023	2023NL0002550	2023NE0001517	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002550 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/16324.											
2023OB0003461	15/05/2023	004703	52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332234		6,710.74	15/05/2023	2023NL0002551	2023NE0001518	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002551 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/10004.											
2023OB0003462	15/05/2023	004703	81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-74519		3,829.24	15/05/2023	2023NL0002552	2023NE0001519	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002552 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/10004.											
2023OB0003463	15/05/2023	004703	30930260244-IVAN DE AZEVEDO TRIBUZY FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-06335713		3,797.34	15/05/2023	2023NL0002553	2023NE0001520	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002553 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/15601.											
2023OB0003464	15/05/2023	004703	61379751268-ALOYSIO PATRIARCHA HEISS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-775888X		3,797.34	15/05/2023	2023NL0002554	2023NE0001521	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002554 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/15601.											
2023OB0003465	15/05/2023	004703	86895214291-RENZO JEAN PIERRE LAZARTE MORON	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-704326		3,797.34	15/05/2023	2023NL0002555	2023NE0001522	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002555 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/15601.											
2023OB0003466	15/05/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		7,264.78	15/05/2023	2023NL0002556	2023NE0000286	2473 RE 198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002556 . Serviço de Manutenção Preventiva Quadrimestral e Anual. Proc. Adm. 23/18600.											
2023OB0003467	15/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		148.26	15/05/2023	2023NL0002556	2023NE0000286	2473 RE 199
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002556 . Serviço de Manutenção Preventiva Quadrimestral e Anual. Proc. Adm. 23/18600. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003468	15/05/2023	004703	31775993272-FABIOLA NAZARÉ BORGES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-694355		1,649.71	15/05/2023	2023NL0002557	2023NE0001530	2473 RE	198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002557 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 23/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14688.												
2023OB0003469	15/05/2023	004703	85950947215-SEBASTIÃO ALBERTO JOSE MOUSSE NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01043-00030037		1,649.71	15/05/2023	2023NL0002558	2023NE0001532	2473 RE	198
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002558 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 23/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14688.												
Total do Dia 15/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,358,217.32					
Total do Dia 15/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,358,217.32					
Total Geral do Dia 15/05/2023 :							4,358,217.32					

Dia de referência: 16/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003470	16/05/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-86525 237-03739-615250		769,849.20					0
Descrição : REPASSE ABRIL/23 - CARTÓRIOS.												
2023OB0003471	16/05/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-66818 237-03739-615250		204,772.12					0
Descrição : REPASSE ABRIL/23 - CARTÓRIOS.												
2023OB0003472	16/05/2023	004703	78393612268-ARTUR MADEIRO TEIXEIRA JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-329452		890.00	16/05/2023	2023NL0002560	2023NE0001033	2505 RE	201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002560 - Honorários periciais de Artur Madeiro Teixeira Junior. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000013249-00.												
2023OB0003473	16/05/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		22,483.33	16/05/2023	2023NL0002561	2023NE0000612	2505 RE	201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002561 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19168.												
2023OB0003474	16/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,183.33	16/05/2023	2023NL0002561	2023NE0000612	2505 RE	202
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002561 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19168. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.												
2023OB0003475	16/05/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613		11,602.99	16/05/2023	2023NL0002565	2023NE0001543	2505 RE	201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002565 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 31/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/000010054-01.												



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003476	16/05/2023	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	16/05/2023	2023NL0002563	2023NE0000082	2505	RE 201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002563 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18454.													
2023OB0003477	16/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		247.47	16/05/2023	2023NL0002563	2023NE0000082	2505	RE 202	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002563 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18454. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.													
2023OB0003478	16/05/2023	004703	51188309234-DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-07778465		1,754.70	16/05/2023	2023NL0002567	2023NE0001547	2505	RE 201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002567 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/05 a 23/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/000018340-01.													
2023OB0003479	16/05/2023	004703	15540570278-ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332013		4,164.27	16/05/2023	2023NL0002568	2023NE0001558	2505	RE 201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002568 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/000018747-01.													
2023OB0003480	16/05/2023	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6340806		5,499.57	16/05/2023	2023NL0002569	2023NE0001565	2505	RE 201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002569 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/08032.													
2023OB0003481	16/05/2023	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		205.20	16/05/2023	2023NL0002570	2023NE0000087	2505	RE 202	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002570 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/19164.													
2023OB0003482	16/05/2023	004703	22470018234-NELIA CAMINHA JORGE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6339026		4,164.27	16/05/2023	2023NL0002573	2023NE0001566	2505	RE 201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002573 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/12683.													
2023OB0003483	16/05/2023	004703	47575425268-ANTONIO CARLOS MARINHO BEZERRA JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-122548		4,164.27	16/05/2023	2023NL0002579	2023NE0001568	2505	RE 201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002579 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/12846.													
2023OB0003484	16/05/2023	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-517658		4,269.26	16/05/2023	2023NL0002587	2023NE0001569	2505	RE 201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002587 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/10738.													
2023OB0003485	16/05/2023	004703	32010494253-MARCELO MANUEL DA COSTA VIEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-83321		4,164.27	16/05/2023	2023NL0002595	2023NE0001572	2505	RE 201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002595 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/13502.													
2023OB0003486	16/05/2023	004703	00092849741-CLAUDIA MONTEIRO PEREIRA BATISTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-55948		5,474.05	16/05/2023	2023NL0002602	2023NE0001573	2505	RE 201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002602 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/13493.													
2023OB0003487	16/05/2023	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01060-0448176		173.79	16/05/2023	2023NL0002574	2023NE0001464	2505	RE 201	



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado					
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002574											
2023OB0003488	16/05/2023	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-01051814		687.29	16/05/2023	2023NL0002575	2023NE0001465	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002575											
2023OB0003489	16/05/2023	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-05121965		807.46	16/05/2023	2023NL0002576	2023NE0001466	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002576											
2023OB0003490	16/05/2023	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03747-81817		1,045.99	16/05/2023	2023NL0002577	2023NE0001467	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002577											
2023OB0003491	16/05/2023	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1785257		1,129.85	16/05/2023	2023NL0002578	2023NE0001468	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002578											
2023OB0003492	16/05/2023	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-111228		1,164.61	16/05/2023	2023NL0002580	2023NE0001458	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002580											
2023OB0003493	16/05/2023	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-460710		1,467.19	16/05/2023	2023NL0002581	2023NE0001469	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002581											
2023OB0003494	16/05/2023	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-1805		1,964.09	16/05/2023	2023NL0002582	2023NE0001470	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002582											
2023OB0003495	16/05/2023	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-704989		2,172.74	16/05/2023	2023NL0002583	2023NE0001471	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002583											
2023OB0003496	16/05/2023	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03730-2704		2,238.48	16/05/2023	2023NL0002584	2023NE0001473	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002584											
2023OB0003497	16/05/2023	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00159565		2,267.49	16/05/2023	2023NL0002585	2023NE0001474	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002585											
2023OB0003498	16/05/2023	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01764-044962		2,482.97	16/05/2023	2023NL0002588	2023NE0001478	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002588											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino					Doc. Canc.	Controle	
2023OB0003499	16/05/2023	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-00714-158341			2,811.17	16/05/2023	2023NL0002589	2023NE0001479	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002589												
2023OB0003500	16/05/2023	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-15431			3,008.57	16/05/2023	2023NL0002591	2023NE0001480	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002591												
2023OB0003501	16/05/2023	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-52308494			751.71	16/05/2023	2023NL0002592	2023NE0001482	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002592												
2023OB0003502	16/05/2023	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03714-07032803			2,103.02	16/05/2023	2023NL0002593	2023NE0001483	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002593												
2023OB0003503	16/05/2023	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609752			3,122.33	16/05/2023	2023NL0002596	2023NE0001484	2505 RE 202
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002596												
2023OB0003504	16/05/2023	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-99598885			3,130.82	16/05/2023	2023NL0002597	2023NE0001485	2505 RE 202
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002597												
2023OB0003505	16/05/2023	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03474-258679			3,153.86	16/05/2023	2023NL0002598	2023NE0001486	2505 RE 202
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002598												
2023OB0003506	16/05/2023	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-490806			3,175.23	16/05/2023	2023NL0002599	2023NE0001487	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002599												
2023OB0003507	16/05/2023	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01931-01001508			3,493.71	16/05/2023	2023NL0002600	2023NE0001488	2505 RE 202
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002600												
2023OB0003508	16/05/2023	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-08293-66869			3,882.49	16/05/2023	2023NL0002601	2023NE0001489	2505 RE 202
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002601												
2023OB0003509	16/05/2023	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00951-594512			4,005.14	16/05/2023	2023NL0002603	2023NE0001490	2505 RE 202
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002603												
2023OB0003510	16/05/2023	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-05841135			1,565.96	16/05/2023	2023NL0002605	2023NE0001491	2505 RE 201
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002605												



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003511	16/05/2023	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-781436		4,275.97	16/05/2023	2023NL0002606	2023NE0001493	2505 RE	201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002606													
2023OB0003512	16/05/2023	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-464422		4,324.55	16/05/2023	2023NL0002607	2023NE0001455	2505 RE	201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002607													
2023OB0003513	16/05/2023	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00326-120332		4,379.39	16/05/2023	2023NL0002608	2023NE0001494	2505 RE	202	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002608													
2023OB0003514	16/05/2023	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00301-1104713		4,506.67	16/05/2023	2023NL0002609	2023NE0001495	2505 RE	202	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002609													
2023OB0003515	16/05/2023	004703	82359938720-LUIZ PIRES DE CARVALHO NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6337325		5,474.05	16/05/2023	2023NL0002610	2023NE0001574	2505 RE	201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002610 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14281.													
2023OB0003516	16/05/2023	004703	03272057250-MATHEUS DE SOUZA LINHARES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-174300		3,797.34	16/05/2023	2023NL0002621	2023NE0001575	2504 RE	200	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002621 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18318.													
2023OB0003517	16/05/2023	004703	96039760249-ADRIANA SOUZA CARPINTEIRO PÉRES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-4020626		3,797.34	16/05/2023	2023NL0002623	2023NE0001576	2504 RE	200	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002623 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18318.													
2023OB0003518	16/05/2023	004703	83372644204-ANA GABRIELA FIGLIUOLO BEZERRA DE MENEZES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03905-2024136		3,797.34	16/05/2023	2023NL0002624	2023NE0001577	2504 RE	200	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002624 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18318.													
2023OB0003519	16/05/2023	004703	55948642291-LÚCIA HONÓRIO DE VALOIS COELHO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-03378-371386		3,797.34	16/05/2023	2023NL0002626	2023NE0001578	2504 RE	200	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002626 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18318.													
2023OB0003520	16/05/2023	004703	99295628268-JAILSON SILVA SABOIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-56863		4,553.62	16/05/2023	2023NL0002611	2023NE0001496	2505 RE	201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002611													
2023OB0003521	16/05/2023	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-26670		826.33	16/05/2023	2023NL0002612	2023NE0001497	2505 RE	201	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002612													
2023OB0003522	16/05/2023	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810		655.59	16/05/2023	2023NL0002613	2023NE0001498	2505 RE	202	



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002613										
2023OB0003523	16/05/2023	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-05023-62502	4,945.63	16/05/2023	2023NL0002614	2023NE0001499	2505 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002614										
2023OB0003524	16/05/2023	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-00819-26417	5,331.20	16/05/2023	2023NL0002615	2023NE0001500	2505 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002615										
2023OB0003525	16/05/2023	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-00333-55077	5,438.18	16/05/2023	2023NL0002616	2023NE0001502	2505 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002616										
2023OB0003526	16/05/2023	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-04583-168050	5,511.68	16/05/2023	2023NL0002617	2023NE0001503	2505 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002617										
2023OB0003527	16/05/2023	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03749-3174	5,661.78	16/05/2023	2023NL0002618	2023NE0001504	2505 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002618										
2023OB0003528	16/05/2023	004703	01620680262-ANTONIO WALLESON REIS LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03748-04060687	5,667.36	16/05/2023	2023NL0002619	2023NE0001505	2505 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002619										
2023OB0003529	16/05/2023	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03704-0200735	5,959.72	16/05/2023	2023NL0002620	2023NE0001506	2505 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002620										
2023OB0003530	16/05/2023	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	104-04218-202120	6,041.57	16/05/2023	2023NL0002622	2023NE0001507	2505 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002622										
2023OB0003531	16/05/2023	004703	03326282648-JOAOQUIM MARTINS FERREIRA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-01037-194247	6,074.11	16/05/2023	2023NL0002625	2023NE0001508	2505 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002625										
2023OB0003532	16/05/2023	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-04325-10000483	6,303.28	16/05/2023	2023NL0002627	2023NE0001509	2505 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002627										
2023OB0003533	16/05/2023	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-00947-23140	6,743.61	16/05/2023	2023NL0002628	2023NE0001510	2505 RE 202
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002628										
2023OB0003534	16/05/2023	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-00938-6335950	6,776.13	16/05/2023	2023NL0002629	2023NE0001511	2505 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002629										



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Data Destino Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002629							

Total do Dia 16/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,227,584.49

Total do Dia 16/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,227,584.49

Total Geral do Dia 16/05/2023 : 1,227,584.49

Dia de referência: 17/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003536	17/05/2023 004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615250	2,000,000.00			0
---------------	-------------------	---	-----------------------	-------------------------------------	--------------	--	--	---

Descrição : TRANSF. PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

2023OB0003537	17/05/2023 004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01097-123471	7,477.43	17/05/2023	2023NL0002630 2023NE0001512 2525 RE	203
---------------	-------------------	--	-----------------------	--------------------------------------	----------	------------	-------------------------------------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002630

2023OB0003538	17/05/2023 004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-561002	7,670.08	17/05/2023	2023NL0002631 2023NE0001513 2525 RE	203
---------------	-------------------	--	-----------------------	--------------------------------------	----------	------------	-------------------------------------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002631

2023OB0003539	17/05/2023 004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01931-10007235	7,778.09	17/05/2023	2023NL0002632 2023NE0001514 2525 RE	203
---------------	-------------------	---	-----------------------	--	----------	------------	-------------------------------------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002632

2023OB0003540	17/05/2023 004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01393-21583X	7,956.57	17/05/2023	2023NL0002633 2023NE0001524 2525 RE	203
---------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------	------------	-------------------------------------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002633

2023OB0003541	17/05/2023 004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-413526	8,497.49	17/05/2023	2023NL0002634 2023NE0001525 2525 RE	203
---------------	-------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------	------------	-------------------------------------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002634

2023OB0003542	17/05/2023 004703	94767254272-ALAN BRUNO DE PAULA ELOY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04542-00022224	8,733.23	17/05/2023	2023NL0002635 2023NE0001461 2525 RE	203
---------------	-------------------	--------------------------------------	-----------------------	--	----------	------------	-------------------------------------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002635

2023OB0003543	17/05/2023 004703	00662622243-DANIEL REIS E SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-724890	3,116.46	17/05/2023	2023NL0002636 2023NE0001579 2525 RE	203
---------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------	------------	-------------------------------------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002636 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/13848.

2023OB0003544	17/05/2023 004703	13715780282-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA MENEZES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6338232	5,474.05	17/05/2023	2023NL0002638 2023NE0001581 2525 RE	203
---------------	-------------------	--	-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	-------------------------------------	-----



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002638 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/13926.											
2023OB0003545	17/05/2023	004703	18258980220-IRLENA LEAL BENCHIMOL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-74268		5,474.05	17/05/2023	2023NL0002641	2023NE0001582	2525 RE	203
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002641 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/13454.											
2023OB0003546	17/05/2023	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		321,859.72	17/05/2023	2023NL0002643	2023NE0000952	2525 RE	204
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002643 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18246.											
2023OB0003548	17/05/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-5023718		3,116.46	17/05/2023	2023NL0002658	2023NE0001585	2525 RE	203
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002658 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/13144.											
2023OB0003549	17/05/2023	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 290-00001-06187847		8,923.16	17/05/2023	2023NL0002604	2023NE0001526	2525 RE	203
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002604											
2023OB0003550	17/05/2023	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00122-517119		9,154.86	17/05/2023	2023NL0002650	2023NE0001527	2525 RE	203
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002650											
2023OB0003551	17/05/2023	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01294-03947939		9,379.10	17/05/2023	2023NL0002651	2023NE0001528	2525 RE	203
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002651											
2023OB0003552	17/05/2023	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-04013522		9,511.93	17/05/2023	2023NL0002652	2023NE0001529	2525 RE	203
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002652											
2023OB0003553	17/05/2023	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 336-00001-11067436		10,078.34	17/05/2023	2023NL0002653	2023NE0001531	2525 RE	203
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002653											
2023OB0003554	17/05/2023	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-17787		10,125.27	17/05/2023	2023NL0002654	2023NE0001533	2525 RE	203
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002654											
2023OB0003555	17/05/2023	004703	15332365268-JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03707-536695		10,302.28	17/05/2023	2023NL0002655	2023NE0001534	2525 RE	203
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002655											
2023OB0003556	17/05/2023	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-4850X		10,740.43	17/05/2023	2023NL0002656	2023NE0001544	2525 RE	203
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002656											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003557	17/05/2023	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03731-96857		12,754.83	17/05/2023	2023NL0002657	2023NE0001545	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002657													
2023OB0003558	17/05/2023	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01364-928887		13,550.06	17/05/2023	2023NL0002659	2023NE0001546	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002659													
2023OB0003559	17/05/2023	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-1813		14,540.28	17/05/2023	2023NL0002660	2023NE0001548	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002660													
2023OB0003560	17/05/2023	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-362832		15,656.01	17/05/2023	2023NL0002661	2023NE0001549	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002661													
2023OB0003561	17/05/2023	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-00148415		22,493.77	17/05/2023	2023NL0002662	2023NE0001550	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002662													
2023OB0003562	17/05/2023	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-73524619		24,345.42	17/05/2023	2023NL0002663	2023NE0001551	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002663													
2023OB0003563	17/05/2023	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03141-187925		26,328.03	17/05/2023	2023NL0002664	2023NE0001552	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002664													
2023OB0003564	17/05/2023	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-67653836		27,118.78	17/05/2023	2023NL0002666	2023NE0001553	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002666													
2023OB0003565	17/05/2023	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03702-112259		27,164.19	17/05/2023	2023NL0002667	2023NE0001554	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002667													
2023OB0003566	17/05/2023	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-18503		28,644.59	17/05/2023	2023NL0002668	2023NE0001555	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002668													
2023OB0003567	17/05/2023	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-27693		30,581.01	17/05/2023	2023NL0002669	2023NE0001556	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002669													
2023OB0003568	17/05/2023	004703	96882298068-DAIANA FLORES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-27822196		30,693.04	17/05/2023	2023NL0002670	2023NE0001557	2525	RE 203	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002670													



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003569	17/05/2023	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-5907225		31,156.29	17/05/2023	2023NL0002671	2023NE0001559	2525 RE	203
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002671												
2023OB0003570	17/05/2023	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02239-463760		31,610.85	17/05/2023	2023NL0002672	2023NE0001560	2525 RE	203
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002672												
2023OB0003571	17/05/2023	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-628387		37,304.86	17/05/2023	2023NL0002673	2023NE0001561	2525 RE	203
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002673												
2023OB0003572	17/05/2023	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-114979		42,101.83	17/05/2023	2023NL0002674	2023NE0001562	2525 RE	203
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002674												
2023OB0003573	17/05/2023	004703	90531183904-CARLA THOMAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-98267289		63,203.68	17/05/2023	2023NL0002675	2023NE0001563	2525 RE	203
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002675												
2023OB0003574	17/05/2023	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-52308494		2,296.98	17/05/2023	2023NL0002678	2023NE0001588	2525 RE	203
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002678												
2023OB0003575	17/05/2023	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03714-07032803		950.84	17/05/2023	2023NL0002679	2023NE0001589	2525 RE	203
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002679												
2023OB0003576	17/05/2023	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-05841135		2,658.82	17/05/2023	2023NL0002680	2023NE0001590	2525 RE	203
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002680												
2023OB0003577	17/05/2023	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-26670		3,816.38	17/05/2023	2023NL0002681	2023NE0001591	2525 RE	203
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002681												
2023OB0003578	17/05/2023	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810		4,137.15	17/05/2023	2023NL0002682	2023NE0001592	2525 RE	204
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002682												
2023OB0003579	17/05/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		30,552.28	17/05/2023	2023NL0002684	2023NE0000021	2525 RE	204
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002684 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19727.												
2023OB0003580	17/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		433.74	17/05/2023	2023NL0002684	2023NE0000021	2525 RE	204



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002684 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19727. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2023OB0003581	17/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,168.70	17/05/2023	2023NL0002684	2023NE0000021	2525 RE 204
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002684 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19727. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2023OB0003582	17/05/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1651		5,448.09	17/05/2023	2023NL0002684	2023NE0000021	2525 RE 204
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0002684. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL DE 2023. Proc. Adm. 23/19727.										
2023OB0003583	17/05/2023	004703	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		350.00	17/05/2023	2023NL0002691	2023NE0001597	2541 RE 205
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002691 - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado órgão a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc adm: 2023/000012408-00.										
2023OB0003584	17/05/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,138.68	17/05/2023			2541 RE 205
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000019851-00.										
2023OB0003585	17/05/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		15,879.63	17/05/2023			2541 RE 205
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000019851-00										
2023OB0003586	17/05/2023	004703	03581770148-ANDREA SETTE ALBUQUERQUE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00606-512966		373.81	17/05/2023	2023NL0002690	2023NE0001596	2541 RE 205
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002690 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/03 a 18/03/2023. PROCESSO ADM: 2023/00922.										
2023OB0003587	17/05/2023	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00301-0328170		1,368,000.00	17/05/2023	2023NL0002697	2023NE0000589	2541 RE 205
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002697 . SERVIDOR NUTANIX NX 1065. Tombo: 100472-100479.										
2023OB0003588	17/05/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		41,912.43	17/05/2023	2023NL0002694	2023NE0000357	2541 RE 205
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002694 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16170.										
2023OB0003589	17/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		591.68	17/05/2023	2023NL0002694	2023NE0000357	2541 RE 205
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002694 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16170. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2023OB0003590	17/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,958.40	17/05/2023	2023NL0002694	2023NE0000357	2541 RE 205
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002694 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16170. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2023OB0003591	17/05/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1783		7,196.99	17/05/2023	2023NL0002694	2023NE0000357	2541 RE 205



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002694. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL DE 2023. Proc. Adm. 23/16170.												
2023OB0003592	17/05/2023	004703	43729096249-MONIKE SALDANHA ANTONY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-163252		4,400.00	17/05/2023	2023NL0002698	2023NE0001600	2541 RE 205	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002698 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000018319-00.												
2023OB0003593	17/05/2023	004703	43729096249-MONIKE SALDANHA ANTONY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-163252		4,400.00	17/05/2023	2023NL0002699	2023NE0001601	2541 RE 205	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002699 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000018319-												
2023OB0003594	17/05/2023	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00301-0328170		83,776.00	17/05/2023	2023NL0002700	2023NE0000591	2541 RE 205	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002700 . Suporte técnico e garantia para 36 meses. Processo adm 23/15916.												
2023OB0003595	17/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,344.00	17/05/2023	2023NL0002700	2023NE0000591	2541 RE 205	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002700 . Suporte técnico e garantia para 36 meses. Processo adm 23/15916. - IRRF 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.												
2023OB0003596	17/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,480.00	17/05/2023	2023NL0002700	2023NE0000591	2541 RE 205	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002700 . Suporte técnico e garantia para 36 meses. Processo adm 23/15916. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.												
2023OB0003597	17/05/2023	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00301-0328170		241,680.00	17/05/2023	2023NL0002701	2023NE0000592	2541 RE 205	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002701 . Licença de software para gestão centralizada avançada - NUTANIX PRISM PRO. Processo adm 23/15916.												
2023OB0003598	17/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,720.00	17/05/2023	2023NL0002701	2023NE0000592	2541 RE 205	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002701 . Licença de software para gestão centralizada avançada - NUTANIX PRISM PRO. Processo adm 23/15916. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.												
Total do Dia 17/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,794,281.12					
Total do Dia 17/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,794,281.12					
Total Geral do Dia 17/05/2023 :							4,794,281.12					

Dia de referência: 18/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003599	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		401.85		2023NL0001839	2023NE0000905	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001839 . Repactuação contratual ref aos meses de janeiro e fevereiro/23. Proc adm 23/13945. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003600	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,433.90		2023NL0001879	2022NE0000724	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001879 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROC ADM 23/13995. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											
2023OB0003601	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,259.82		2023NL0002007	2023NE0000062	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002007 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/14023. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2023OB0003602	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		614.21		2023NL0002032	2023NE0000331	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002032 . Execução de Instalação e Manutenção Preventiva em Aparelhos de Ar Condicionado no Fórum da Comarca de Tabatinga. Proc adm 23/13957. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003603	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,536.39		2023NL0002053	2023NE0000888	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002053 . Repactuação da diferença mensal do período de Janeiro/23 a Março/23. Processo adm 23/13987. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003604	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,485.67		2023NL0002065	2023NE0000960	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002065 . Repactuação da diferença mensal do período de Janeiro/23 a Março/23. Processo adm 23/14823. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003605	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,508.48		2023NL0002143	2023NE0000357	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002143 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROCESSO ADM 14062/23. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0003606	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,771.13		2023NL0002191	2023NE0000021	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002191 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15928. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0003607	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,347.95		2023NL0002206	2023NE0000090	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002206 . Manutenção preventiva e corretiva para a instalação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional do Estado do Amazonas (GMF), localizado no 4º anda Henocho Reis. Proc adm 23/15452. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003608	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,344.57		2023NL0002214	2023NE0000331	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002214 . Serviços comuns de manutenção, sob demanda, realizados na Comarca de Tabatinga. Proc. Adm. 23/16129. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003609	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,478.06		2023NL0002251	2023NE0000100	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002251 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15924. - INSS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.											
2023OB0003610	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		13,957.44		2023NL0002265	2023NE0001149	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002265 . Repactuação contratual de diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16519. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0003611	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38,243.22		2023NL0002266	2023NE0000305	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002266 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16159. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003612	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		20,159.28		2023NL0002277	2023NE0000168	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002277 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12102. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2023OB0003613	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,247.60		2023NL0002285	2023NE0001148	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002285 . Repactuação contratual da diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16419. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0003614	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,160.08		2023NL0002293	2023NE0001150	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002293 . Repactuação contratual da diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16520. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0003615	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,725.06		2023NL0002306	2023NE0000741	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002306 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16841. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003616	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,956.02		2023NL0002307	2023NE0000052	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002307 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16882. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003617	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,699.58		2023NL0002311	2023NE0000090	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002311 . Adequação de Tablado para a Semana do Tribunal do Júri no Fórum Cível Des. Euza Maria Naice de Vasconcelos. Proc adm 23/16469. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0003618	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,006.79		2023NL0002316	2023NE0000728	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002316 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16856. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003619	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,287.77		2023NL0002318	2023NE0000058	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002318 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16860. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003620	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		13,727.12		2023NL0002340	2023NE0000116	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002340 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16081. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003621	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,144.28		2023NL0002345	2023NE0000999	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002345 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/2023. Proc. Adm. 23/17534. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003622	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		48,915.55		2023NL0002355	2023NE0000060	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002355 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16972. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003623	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		24,957.36		2023NL0002362	2023NE0000169	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002362 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12104. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2023OB0003624	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,028.70		2023NL0002374	2023NE0000614	0



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002374 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16920. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0003625	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,765.12		2023NL0002376	2023NE0000398	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002376 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16828. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0003626	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,244.81		2023NL0002378	2023NE0000011	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002378 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16898. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0003627	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,168.49		2023NL0002435	2023NE0000170	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002435 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12106. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR										
2023OB0003628	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,284.92		2023NL0002493	2023NE0000118	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002493 . 1ª medição (Pintura Inseticida), no Fórum da Comarca de Parintins. Proc. Adm. 23/17762. - INSS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA.										
2023OB0003629	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		0.04		2023NL0002709	2023NE0000171	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002709 - Complemento INSS Patronal ref aos Honorários Periciais (PERITO) no mês 04/2023.										
2023OB0003630	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0001802	2023NE0000966	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001802 - Honorários periciais de Wellington Nascimento dos Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2022/0000400. - INSS 66303761291 - WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS.										
2023OB0003631	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001803	2023NE0000171	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001803 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Wellington Nascimento dos Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Proce Adm.: 2022/000041644-00.										
2023OB0003632	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0002163	2023NE0000965	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002163 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2023/000012273 INSS 99027364249 - ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI.										



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2023OB0003633	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002176	2022NE0001645	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002176 - Honorários periciais de Aristeu Loureiro Ramos Junior. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2022/000021551 - INSS 21883459249 - ARISTEU LOUREIRO ACCIOLY RAMOS JUNIOR.											
2023OB0003634	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002162	2023NE0000655	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002162 - Honorários periciais de Madson Silva do Nascimento. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2023/00002421 - INSS 72859202234 - MADSON SILVA DO NASCIMENTO.											
2023OB0003635	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002166	2023NE0000933	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002166 - Honorários periciais de Antonio Ademir Siroski Junior. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2023/000007722 - INSS 74529609200 - ANTONIO ADEMIR SIROSKI JUNIOR.											
2023OB0003636	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002179	2023NE0000897	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002179 - Honorários periciais de Maria Helena Portela. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2023/000010863-00. - IN: 00106395270 - MARIA HELENA MOUSSE PORTELA.											
2023OB0003637	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002181	2022NE0000766	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002181 - Honorários periciais de Angela Augusta Alencar. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2022/000011378-00. - 18862241291 - ANGELA AUGUSTA FERREIRA DE ALENCAR.											
2023OB0003638	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002186	2023NE0000580	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002186 - Honorários periciais de Debora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2023/000001608-00. 84321563534 - DÉBORA DE MELO CARDOSO.											
2023OB0003639	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002194	2023NE0000737	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002194 - Honorários periciais de Juliana da Silva Borges. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2023/000007950-00. - 02267137259 - JULIANA DA SILVA BORGES.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2023OB0003640	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	220.00		2023NL0002196	2023NE0000650	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002196 - Honorários periciais de Luis Alberto Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2023/00000825-00. - INSS 40454592272 - LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL.											
2023OB0003641	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002199	2023NE0000564	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002199 - Honorários periciais de Marcelo Vital Vieira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2023/000005684-00. - INSS 51805880225 - MARCELO VITAL VIEIRA.											
2023OB0003642	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002203	2022NE0002343	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002203 - Honorários periciais de Rose Mary Diniz Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2022/000028528-00. - 21431841234 - ROSE MARY DINIZ SANTIM.											
2023OB0003643	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002192	2023NE0000634	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002192 - Honorários periciais de Henrique Antônio de Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2023/000006102-00. 04615836902 - HENRIQUE ANTONIO DE LIMA.											
2023OB0003644	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002237	2023NE0000735	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002237 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2023/000008649-00. - 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS.											
2023OB0003645	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002240	2023NE0000867	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002240 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2023/000010915-00. - INSS 41720342253 - AMANDA PIMENTA LEAO.											
2023OB0003646	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	110.00		2023NL0002243	2023NE0000980	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002243 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2023/000012455-00. - INSS 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003647	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		71.50		2023NL0002249	2023NE0001021	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002249 - Honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2021/000002354-00. - INSS 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.											
2023OB0003648	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		440.00		2023NL0002274	2023NE0000720	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002274 - Honorários periciais de Clivia Bianca Lima Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2023/000007699-0 INSS 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.											
2023OB0003649	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		22.00		2023NL0002279	2023NE0000738	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002279 - Honorários periciais de Nelciane Garcia Sena. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2022/000040791-00. - INSS 91682606287 - NELCIANE GARCIA SENA.											
2023OB0003650	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		291.50		2023NL0002287	2023NE0000417	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002287 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2022/000043447-00. - INSS 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2023OB0003651	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,900.00		2023NL0002708	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002708 - Complemento INSS Patronal ref aos Honorários Periciais (PERITOS) no mês 04/2023.											
2023OB0003652	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		275.00		2023NL0001750	2023NE0000344	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001750 - Docente ESMAM Maria Tereza Aina Sadek. Processo Admin.: 2023/000001236-00. - INSS 02213494800 - MARIA TEREZA AINA SADEK.											
2023OB0003653	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		500.00		2023NL0001751	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001751 - INSS Patronal ref Docente ESMAM Maria Tereza Aina Sadek. Processo Admin.: 2023/000001236-00.											
2023OB0003654	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		594.00		2023NL0001753	2023NE0000615	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001753 - Docente ESMAM Jose Henrique Torres. Processo Admin.: 2023/000004528-00. - INSS 02077780860 - JOSE HENRIQUE RODRIGUES TORRES.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003655	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		1,080.00		2023NL0001754	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001754 - INSS Patronal Docente ESMAM Jose Henrique Torres. Processo Admin.: 2023/000004528-00.											
2023OB0003656	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		825.82		2023NL0001755	2023NE0000616	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001755 - Docente ESMAM Erisevelton Silva Lima. Processo Admin.: 2023/000004528-00. - INSS 48029572115 - ERISEVELTON SILVA LIMA.											
2023OB0003657	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		1,992.00		2023NL0001758	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001758 - INSS Patronal Docente ESMAM Erisevelton Silva Lima. Processo Admin.: 2023/000004528-00.											
2023OB0003658	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		105.60		2023NL0001785	2023NE0000440	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001785 - Docente ESMAM Joao Gaspar Rodrigues. Processo Admin.: 2023/000003982-00. - INSS 42220190382 - JOAO GASPAR RODRIGUES.											
2023OB0003659	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		192.00		2023NL0001786	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001786 - INSS Patronal Docente ESMAM Joao Gaspar Rodrigues. Processo Admin.: 2023/000003982-00											
2023OB0003660	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		105.60		2023NL0001787	2023NE0000447	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001787 - Docente ESMAM Karen Luise Batista de Souza. Processo Admin.: 2023/000003982-00. - INSS 57135126068 - KAREN LUISE VILANOVA BATISTA DE SOUZA.											
2023OB0003661	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		192.00		2023NL0001788	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001788 - INSS Patronal Docente ESMAM Karen Luise Batista de Souza. Processo Admin.: 2023/000003982-00.											
2023OB0003662	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		105.60		2023NL0001789	2023NE0000448	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001789 - Docente ESMAM Luciana Oliveira Lopes. Processo Admin.: 2023/000003982-00. - INSS 69155372104 - LUCIANA OLIVEIRA LOPES.											
2023OB0003663	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		192.00		2023NL0001790	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001790 - INSS Patronal Docente ESMAM Luciana Oliveira Lopes. Processo Admin.: 2023/000003982-00.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003664	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		74.25		2023NL0001775	2023NE0000443	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001775 - Docente ESMAM Adriana Pinheiro Leite. Processo Admin.: 2023/000003982-00 - INSS 91527546268 - ADRIANA PINHEIRO LEITE.											
2023OB0003665	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		135.00		2023NL0001776	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001776 - INSS Patronal Docente ESMAM Adriana Pinheiro Leite. Processo Admin.: 2023/000003982-00											
2023OB0003666	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		105.60		2023NL0001791	2023NE0000446	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001791 - Docente ESMAM Isabela do Amaral Sales. Processo Admin.: 2023/000003982-00. - INSS 94573581200 - ISABELA DO AMARAL SALES.											
2023OB0003667	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		192.00		2023NL0001792	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001792 - INSS Patronal Docente ESMAM Isabela do Amaral Sales. Processo Admin.: 2023/000003982-00.											
2023OB0003668	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		250.80		2023NL0001813	2023NE0000843	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001813 - Docente ESMAM Claudio Pedro de Alcantara. Processo Admin.: 2023/000004474-00. - INSS 01373573708 - CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA.											
2023OB0003669	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		456.00		2023NL0001814	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001814 - INSS Patronal Docente ESMAM Claudio Pedro de Alcantara. Processo Admin.: 2023/000004474-00.											
2023OB0003670	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		275.00		2023NL0001995	2023NE0000345	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001995 - Docente ESMAM Georges Abboud. Processo Admin.: 2023/000001236-00. - INSS 31180387805 - GEORGES ABBOUD.											
2023OB0003671	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		105.60		2023NL0002085	2023NE0000445	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002085 - Docente ESMAM Luanna Marley de Oliveira e Silva. Processo Admin.: 2023/000003982-00. - INSS 98218379304 - LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA.											
2023OB0003672	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		105.60		2023NL0002086	2023NE0000449	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002086 - Docente ESMAM Sylvia Maria Diniz Dias. Processo Admin.: 2023/000003982-00. - INSS 03512579779 - SYLVIA MARIA DE VASCONCELLOS DINIZ DIAS.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003673	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		74.25		2023NL0002088	2023NE0000438	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002088 - Docente ESMAM Andrea da Silva Barreto. Processo Admin.: 2023/000003982-00. - INSS 83986367420 - ANDREA DA SILVA BRITO.											
2023OB0003674	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		91.30		2023NL0002093	2023NE0000984	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002093 - Docente ESMAM Tercio Sampaio Ferraz Junior. Processo Admin.: 2023/000007534-00. - INSS 25432249804 - TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR.											
2023OB0003675	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		140.80		2023NL0002280	2023NE0000626	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002280 - Docente ESMAM Luciano Goés. Processo Admin.: 2023/000005464-00. - INSS 00343660911 - LUCIANO GÓES.											
2023OB0003676	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		140.80		2023NL0002281	2023NE0000627	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002281 - Docente ESMAM Luciana Silva. Processo Admin.: 2023/000005464-00. - INSS 70520909291 - LUCIANA DOS SANTOS SILVA.											
2023OB0003677	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		140.80		2023NL0002283	2023NE0000628	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002283 - Docente ESMAM Simone Henrique. Processo Admin.: 2023/000005464-00. - INSS 27740577871 - SIMONE HENRIQUE.											
2023OB0003678	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,953.00		2023NL0002706	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002706 - Complemento INSS Patronal ref aos docentes (ESMAM) no mês 04/2023.											
2023OB0003679	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		228.25		2023NL0001842	2023NE0000263	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001842 - Docente EJUD Rosa Inês Cordeiro. Processo Admin.: 2022/000043998-00. - INSS 49287559791 - ROSA INÊS DE NOVAIS CORDEIRO.											
2023OB0003680	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		415.00		2023NL0001844	2023NE0000174	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001844 - INSS Patronal ref docente EJUD Rosa Inês Cordeiro. Processo Admin.: 2022/000043998-00.											
2023OB0003681	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		228.25		2023NL0001846	2023NE0000264	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001846 - Docente EJUD Helena Elias Pinto. Processo Admin.: 2022/000043998-00. - INSS 01914858700 - HELENA ELIAS PINTO.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003682	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		415.00		2023NL0001847	2023NE0000174	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001847 - INSS Patronal ref docente EJUD Helena Elias Pinto. Processo Admin.: 2022/000043998-00.											
2023OB0003683	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		228.25		2023NL0001848	2023NE0000265	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001848 - Docente EJUD Rogerio Dultra dos Santos. Processo Admin.: 2022/000043998-00. - INSS 88346030525 - ROGERIO DULTRA DOS SANTOS.											
2023OB0003684	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		415.00		2023NL0001849	2023NE0000174	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001849 - INSS Patronal ref docente EJUD Rogerio Dultra dos Santos. Processo Admin.: 2022/000043998-00.											
2023OB0003685	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		228.25		2023NL0001850	2023NE0000267	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001850 - Docente EJUD Carlos Magno Venerio. Processo ADMIN: 2022/000043998-00. - INSS 78610320944 - CARLOS MAGNO SPRICIGO VENERIO.											
2023OB0003686	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		415.00		2023NL0001851	2023NE0000174	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001851 - INSS Patronal ref. docente EJUD Carlos Magno Venerio. Processo ADMIN: 2022/000043998-00.											
2023OB0003687	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		605.00		2023NL0001902	2023NE0000899	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001902 - Docente EASTJAM Edicelio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2023/000005485-00. - INSS 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.											
2023OB0003688	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,100.00		2023NL0001903	2023NE0000174	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001903 - INSS Patronal ref docente EASTJAM Edicelio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2023/000005485-00.											
2023OB0003689	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		825.82		2023NL0002090	2023NE0000898	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002090 - Docente EJUD Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2023/000005485-00. - INSS 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.											
2023OB0003690	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		220.82		2023NL0002235	2023NE0000899	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002235 - Docente EJUD Edicelio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2023/000005485-00. - INSS 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003691	18/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		5,500.00		2023NL0002707	2023NE0000174	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002707 - Complemento INSS Patronal ref aos docentes da (EJUD) no mês 04/2023.											
2023OB0003692	18/05/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		62,993.92	18/05/2023			2574 RE 206
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000020040-00											
2023OB0003693	18/05/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		58,737.82	18/05/2023			2574 RE 206
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000020040-00											
2023OB0003694	18/05/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		27,207.83	18/05/2023			2574 RE 206
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000020040-00											
2023OB0003695	18/05/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		37,682.48	18/05/2023			2574 RE 206
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000020040-00											
2023OB0003696	18/05/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		36,897.31	18/05/2023			2574 RE 206
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000020040-00											
2023OB0003697	18/05/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		14,873.57	18/05/2023			2574 RE 206
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000020040-00											
2023OB0003698	18/05/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		15,263.67	18/05/2023			2574 RE 206
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de tefé, conforme Processo ADM 2023/000020040-00											
2023OB0003699	18/05/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00				0
Descrição : TRANSF. PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003700	18/05/2023	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04218-1172		23,841.26	18/05/2023			2574 RE 206
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª VARA DE HUMAITA , conforme Processo ADM 2023/000020040-00.											
2023OB0003701	18/05/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		24,164.87	18/05/2023			2574 RE 206
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de tefe , conforme Processo ADM 2023/000020040-00											
2023OB0003702	18/05/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		13,264.59	18/05/2023			2574 RE 206
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE BARREIRINHA , conforme Processo ADM 2023/000020040-00											
2023OB0003703	18/05/2023	004703	63681530000162-CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LETRAS CERTIDOES E NOTAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-05121957		11,448.02	18/05/2023			2574 RE 206
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de silves , conforme Processo ADM 2023/000020040-00.											
2023OB0003704	18/05/2023	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECÇAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-412260		7,182.95	18/05/2023	2023NL0002703	2023NE0000065	2574 RE 206
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002703 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19803.											
2023OB0003705	18/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		258.21	18/05/2023	2023NL0002703	2023NE0000065	2574 RE 206
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002703 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19803. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECÇAO DE AMBIENTES LTD.											
2023OB0003706	18/05/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-790506		1,833.74	18/05/2023	2023NL0002704	2023NE0000107	2574 RE 206
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002704 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18844.											
2023OB0003707	18/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		41.06	18/05/2023	2023NL0002704	2023NE0000107	2574 RE 206
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002704 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18844. - ISS 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.											
2023OB0003708	18/05/2023	004703	33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00073-375527		7,583.33	18/05/2023	2023NL0002705	2023NE0000092	2574 RE 206
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002705 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19824.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003709	18/05/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767	67,774.32	18/05/2023	2023NL0002710	2023NE0000100	2574	RE	206	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002710 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19898.													
2023OB0003710	18/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,677.04	18/05/2023	2023NL0002710	2023NE0000100	2574	RE	206	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002710 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/19898. - ISS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.													
2023OB0003711	18/05/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1848	10,799.92	18/05/2023	2023NL0002710	2023NE0000100	2574	RE	206	
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002710. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/19898.													
2023OB0003712	18/05/2023	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-273864	7,000.00	18/05/2023	2023NL0002711	2023NE0001610	2574	RE	206	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002711 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/18495.													
2023OB0003713	18/05/2023	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-273864	1,800.00	18/05/2023	2023NL0002712	2023NE0001611	2574	RE	206	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002712 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/18495.													
2023OB0003714	18/05/2023	004703	86075535268-GABRIELLA HAYDEN DOS SANTOS FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-6839666	2,330.59	18/05/2023	2023NL0002649	2023NE0001584	2574	RE	206	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002649 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/13672.													
2023OB0003715	18/05/2023	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-260797	3,000.00	18/05/2023	2023NL0002713	2023NE0001613	2574	RE	206	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002713 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/17881.													
2023OB0003716	18/05/2023	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-260797	5,000.00	18/05/2023	2023NL0002714	2023NE0001614	2574	RE	206	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002714 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/17881.													
2023OB0003717	18/05/2023	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00301-0328170	140,125.00	18/05/2023	2023NL0002702	2023NE0000593	2574	RE	206	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002702 . Licença de software para estrutura de objetos - NUTANIX OBJECTS TB. Processo adm 23/15916.													
2023OB0003718	18/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	7,375.00	18/05/2023	2023NL0002702	2023NE0000593	2574	RE	206	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002702 . Licença de software para estrutura de objetos - NUTANIX OBJECTS TB. Processo adm 23/15916. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.													
2023OB0003719	18/05/2023	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00301-0328170	1,252,480.00	18/05/2023	2023NL0002736	2023NE0000590	2574	RE	206	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002736 . Licença de software hiperconvergente para servidor NUTANIX NX-1065-G8. Processo adm 23/15916.													
2023OB0003720	18/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	65,920.00	18/05/2023	2023NL0002736	2023NE0000590	2574	RE	206	



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002736 . Licença de software hiperconvergente para servidor NUTANIX NX-1065-G8. Processo adm 23/15916. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LT											
2023OB0003721	18/05/2023	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-46213		1,832.65	18/05/2023	2023NL0002737	2023NE0001620	2574 RE	206
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002737 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/17766.											
Total do Dia 18/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,275,270.47					
Total do Dia 18/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,275,270.47					
Total Geral do Dia 18/05/2023 :							4,275,270.47					

Dia de referência: 22/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003722	22/05/2023	004703	81303394200-CAIO GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03715-143707		1,914.53	22/05/2023			323 RB	24
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000022800-00											
2023OB0003723	22/05/2023	004703	40432544000147-CLARO S A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		34,866.06		2023NL0002773	2023NE0000002		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002773 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23 (PARTE 1/2). PROCESSO ADM 23/17617. (Ordem bancária contábil)											
2023OB0003725	22/05/2023	004703	40432544000147-CLARO S A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,852.48		2023NL0002774	2022NE0002376		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002774 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23 (PARTE 1/2). PROCESSO ADM 23/17617. (Ordem bancária contábil)											
2023OB0003726	22/05/2023	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-297046		1,832.65	22/05/2023	2023NL0002738	2023NE0001621	2637 RE	209
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002738 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/17766.											
2023OB0003727	22/05/2023	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4011309		4,000.00	22/05/2023	2023NL0002739	2023NE0001622	2637 RE	209
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002739 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/18342.											
2023OB0003728	22/05/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		1,819.44	22/05/2023	2023NL0002740	2023NE0000565	2636 RE	208
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002740 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender ao evento: TRIBUNA JURÍDICA: TRÁFICO DE PESSOAS, ocorrido no dia 09 de Maio/2023. Proc. Adm.: 2023/000006064-00.											
2023OB0003729	22/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		95.76	22/05/2023	2023NL0002740	2023NE0000565	2636 RE	208
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002740 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender ao evento: TRIBUNA JURÍDICA: TRÁFICO DE PESSOAS, ocorrido no dia 09 de Maio/2023. Proc. Adm.: 2023/000006064-00. - I 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0003730	22/05/2023	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-342688		4,374.25	22/05/2023	2023NL0002743	2023NE0001628	2637 RE	209
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002743 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 28/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/17633.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003731	22/05/2023	004703	01351932730-RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-724491	2,540.57	22/05/2023	2023NL0002744	2023NE0001629	2637	RE	209	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002744 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 28/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/17633.													
2023OB0003732	22/05/2023	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03398-1050729	5,286.82	22/05/2023	2023NL0002747	2023NE0000028	2637	RE	209	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002747 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23 (Manutenção Preventiva Trimestral). Proc. Adm. 23/19968.													
2023OB0003733	22/05/2023	004703	03358587592-GEORGE DE SOUZA PEREIRA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-07125-3408280	3,116.46	22/05/2023	2023NL0002749	2023NE0001631	2636	RE	208	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002749 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/05 a 01/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/16517.													
2023OB0003734	22/05/2023	004703	07233501408-FAUSTO ARAUJO NUNES DE ALMEIDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-12726	3,116.46	22/05/2023	2023NL0002750	2023NE0001632	2636	RE	208	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002750 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/05 a 01/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/16517.													
2023OB0003735	22/05/2023	004703	49300539272-RENNE BEZERRA MATOS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-5797	3,116.46	22/05/2023	2023NL0002751	2023NE0001633	2636	RE	208	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002751 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/05 a 01/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/16517.													
2023OB0003736	22/05/2023	004703	76989038268-VITOR DE ANDRADE DE LIMA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-2007606	3,116.46	22/05/2023	2023NL0002752	2023NE0001634	2636	RE	208	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002752 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/05 a 01/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/16517.													
2023OB0003737	22/05/2023	004703	66005159291-JOANNE PAOLA MENEZES DE OLIVEIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03053-00381004	854.40	22/05/2023	2023NL0002753	2023NE0001241	2636	RE	208	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002753 - Docente ESMAM Joanne Paola Oliveira. Processo Admin.: 2023/000014168-00.													
2023OB0003738	22/05/2023	004703	23881259287-DOMINGOS TIMOTEO DE JESUS FERREIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-1929	600.75	22/05/2023	2023NL0002756	2023NE0001243	2636	RE	208	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002756 - Docente Domingos Timoteo Ferreira. Processo Admin.: 2023/000014168-00.													
2023OB0003739	22/05/2023	004703	08808974650-MARIA ANTONIETA SOARES DIAS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-05817-64939	600.75	22/05/2023	2023NL0002748	2023NE0001239	2636	RE	208	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002748 - Docente ESMAM Maria Antonieta Soares Dias. Processo Admin.: 2023/000012091-00.													
2023OB0003741	22/05/2023	004703	71096450291-ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01376-3561810	994.81	22/05/2023	2023NL0002761	2023NE0001640	2637	RE	209	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002761 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17805.													
2023OB0003742	22/05/2023	004703	01044297395-PAULO HENRIQUE GOMES ARAÚJO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-108995	994.81	22/05/2023	2023NL0002763	2023NE0001642	2637	RE	209	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002763 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 31/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/17480.													
2023OB0003743	22/05/2023	004703	78492696249-RAFAELA BRANDÃO BENCHAYA FERREIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-08271-139266	1,780.00	22/05/2023	2023NL0002767	2023NE0001248	2636	RE	208	



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002767 - Docente ESMAM Rafaela Brandao Ferreira. Processo Admin.: 2023/000012651-00.										
2023OB0003744	22/05/2023	004703	25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-915149		23,559.33	22/05/2023	2023NL0002768	2023NE0000084	2637 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002768 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23 (Sob demanda). Proc. Adm. 23/18015.										
2023OB0003745	22/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,239.97	22/05/2023	2023NL0002768	2023NE0000084	2637 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002768 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23 (Sob demanda). Proc. Adm. 23/18015. - ISS 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.										
2023OB0003746	22/05/2023	004703	36248517053-ADROALDO CAUDURO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-09651-12693		8,261.24	22/05/2023	2023NL0002769	2023NE0000898	2636 RE 208
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002769 - Docente EJUD Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2023/000005485-00.										
2023OB0003747	22/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		1,912.94	22/05/2023	2023NL0002769	2023NE0000898	2636 RE 208
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002769 - Docente EJUD Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2023/000005485-00. - IRRF 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.										
2023OB0003748	22/05/2023	004703	88688321272-NAYARA DE LIMA MOREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6338976		6,678.84	22/05/2023	2023NL0002770	2023NE0001644	2637 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002770 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 03/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17270.										
2023OB0003749	22/05/2023	004703	60854987215-EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03711-117641		4,433.84	22/05/2023	2023NL0002771	2023NE0000899	2636 RE 208
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002771 - Docente Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2023/000005485-00.										
2023OB0003750	22/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		461.16	22/05/2023	2023NL0002771	2023NE0000899	2636 RE 208
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002771 - Docente Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2023/000005485-00. - IRRF 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.										
2023OB0003752	22/05/2023	004703	59231939220-ADRIANO LUIZ DO VALE SOARES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-6332080		3,116.46	22/05/2023	2023NL0002772	2023NE0001645	2636 RE 208
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002772 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/05 a 01/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17702.										
2023OB0003753	22/05/2023	004703	70083290168-DENIS ALVES PINHO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-01226959		801.00	22/05/2023	2023NL0002775	2023NE0000972	2636 RE 208
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002775 - Docente EJUD Denis Alves Pinho. Processo Admin.: 2023/000009920-00.										
2023OB0003754	22/05/2023	004703	91764254287-PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-699519		1,413.73	22/05/2023	2023NL0002776	2023NE0001646	2637 RE 209
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002776 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 01/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/18669.										
2023OB0003755	22/05/2023	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-20508		1,413.73	22/05/2023	2023NL0002778	2023NE0001647	2636 RE 208
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002778 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18686.										



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003756	22/05/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		109,445.95	22/05/2023	2023NL0002777	2023NE0000090	2637 RE	209
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002777 . Serviço de adequação e manutenção preventiva e corretiva na 9ª Vara de Família - Fórum Azarias Menescal. Processo adm 23/19604.												
2023OB0003757	22/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,366.40	22/05/2023	2023NL0002777	2023NE0000090	2637 RE	209
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002777 . Serviço de adequação e manutenção preventiva e corretiva na 9ª Vara de Família - Fórum Azarias Menescal. Processo adm 23/19604. - ISS 33075863000187 - CONSTRU SOBERANA EIRELI.												
2023OB0003758	22/05/2023	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-05045-5202884		1,413.73	22/05/2023	2023NL0002779	2023NE0001648	2636 RE	208
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002779 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18686.												
2023OB0003759	22/05/2023	004703	11022468758-ALCEIR DA SILVA AMORIM	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-484970		1,413.73	22/05/2023	2023NL0002780	2023NE0001649	2636 RE	208
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002780 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/18686.												
2023OB0003760	22/05/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-728918		4,576.64	22/05/2023	2023NL0002782	2022NE0002424	2636 RE	208
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002782 . Inscrição dos servidores da Divisão de Patrimônio e Material do TJAM para realização do Curso de Treinamento dos Módulos do Sistema AJURI. Processo adm 22/25665.												
2023OB0003761	22/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		73.42	22/05/2023	2023NL0002782	2022NE0002424	2636 RE	208
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002782 . Inscrição dos servidores da Divisão de Patrimônio e Material do TJAM para realização do Curso de Treinamento dos Módulos do Sistema AJURI. Processo adm 22/25665. - 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.												
2023OB0003762	22/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		244.74	22/05/2023	2023NL0002782	2022NE0002424	2636 RE	208
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002782 . Inscrição dos servidores da Divisão de Patrimônio e Material do TJAM para realização do Curso de Treinamento dos Módulos do Sistema AJURI. Processo adm 22/25665. - 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.												
Total do Dia 22/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							253,700.77					
Total do Dia 22/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							253,700.77					
Total Geral do Dia 22/05/2023 :							253,700.77					

Dia de referência: 23/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003763	23/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		71.50		2023NL0001062	2022NE0000301		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001062 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/00003734-01 INSS 99027364249 - ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI.



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003764	23/05/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00		2023NL0001063	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001063 - INSS Patronal ref Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2023. Processo Adm.: 2022/000003734-00											
2023OB0003765	23/05/2023	004703	71486798004-CLARISSA COSTA DE LIMA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 041-00077-35064176		1,477.40	23/05/2023	2023NL0002783	2023NE0000996	2670 RE 210
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002783 - Docente ESMAM Clarissa Costa de Lima. Processo Admin.: 2023/000005609-00.											
2023OB0003766	23/05/2023	004703	45332444087-CLAUDIA LIMA MARQUES	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 033-01002-01000509		1,477.40	23/05/2023	2023NL0002784	2023NE0000997	2670 RE 210
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002784 - Docente ESMAM Claudia Lima Marques. Processo Admin.: 2023/000005609-00.											
2023OB0003767	23/05/2023	004703	36663637000105-R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03315-2602920		4,229.95	23/05/2023	2023NL0002785	2023NE0001406	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002785 . Aquisição de Material (Insumos). Processo Adm.: 2023/000012574-00.											
2023OB0003768	23/05/2023	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7500521		890.00	23/05/2023	2023NL0002786	2023NE0001191	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002786 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000013861-0											
2023OB0003769	23/05/2023	004703	71305696204-NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-7913214		3,116.46	23/05/2023	2023NL0002787	2023NE0001652	2670 RE 210
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002787 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/05 a 01/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/16766.											
2023OB0003770	23/05/2023	004703	21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-09651-12149		780.00	23/05/2023	2023NL0002788	2023NE0001049	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002788 - Honorários periciais de Rose Mary Diniz Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000005281-00.											
2023OB0003771	23/05/2023	004703	21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-09651-12149		1,000.00	23/05/2023	2023NL0002789	2023NE0001051	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002789 - Honorários periciais de Rose Mary Diniz Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000008415-00.											
2023OB0003772	23/05/2023	004703	18862241291-ANGELA AUGUSTA FERREIRA DE ALENCAR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-102490		890.00	23/05/2023	2023NL0002790	2022NE0001101	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002790 - Honorários periciais de Angela Augusta Alencar. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000015601-00.											
2023OB0003773	23/05/2023	004703	58512314249-GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-6955		1,649.71	23/05/2023	2023NL0002796	2023NE0001653	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002796 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16357.											
2023OB0003774	23/05/2023	004703	05546638729-ROMULO GARCIA BARROS SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02782-58998		1,649.71	23/05/2023	2023NL0002797	2023NE0001654	2671 RE 211



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002797 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16357.											
2023OB0003775	23/05/2023	004703	98042009291-ADANOR PEREIRA PORTO NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-20486		994.81	23/05/2023	2023NL0002798	2023NE0001655	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002798 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 12/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/16357.											
2023OB0003776	23/05/2023	004703	41727410297-ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05423-26530		890.00	23/05/2023	2023NL0002799	2023NE0000356	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002799 - Honorários periciais de Annik Pimenta Leão de Carvalho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000002431											
2023OB0003777	23/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		70,867.82	23/05/2023	2023NL0002800	2023NE0001417	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002800 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/19694.											
2023OB0003778	23/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		853.83	23/05/2023	2023NL0002800	2023NE0001417	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002800 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/19694. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003779	23/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,269.15	23/05/2023	2023NL0002800	2023NE0001417	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002800 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/19694. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003780	23/05/2023	004703	50965220249-THARZIA VALENTE FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-69097969		356.00	23/05/2023	2023NL0002801	2023NE0001328	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002801 - Honorários periciais de Tharzia Valente Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000015180-00											
2023OB0003781	23/05/2023	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6338887		1,649.71	23/05/2023	2023NL0002802	2023NE0001656	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002802 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17597.											
2023OB0003782	23/05/2023	004703	52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332234		1,649.71	23/05/2023	2023NL0002803	2023NE0001657	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002803 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17597.											
2023OB0003783	23/05/2023	004703	79579485291-JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-00076970		994.81	23/05/2023	2023NL0002804	2023NE0001658	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002804 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17597.											
2023OB0003784	23/05/2023	004703	07760967616-NATHALIA DE CASTRO SAMPAIO BESSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-00171280		994.81	23/05/2023	2023NL0002805	2023NE0001659	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002805 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17597.											
2023OB0003785	23/05/2023	004703	38516608204-JORGE GLAUBER LIRA BARROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-06336248		994.81	23/05/2023	2023NL0002806	2023NE0001660	2671 RE 211
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002806 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17597.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003786	23/05/2023	004703	79734863215-LETÍCIA PRADO DA SILVA CAVALCANTI DE HOLANDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-07032-158458	600.75	23/05/2023	2023NL0002807	2023NE0001229	2670	RE	210	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002807 - Docente ESMAM Leticia Padro de Holanda. Processo Admin.: 2023/000013359-00.													
2023OB0003787	23/05/2023	004703	86320955600-MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01197-420182	1,108.05	23/05/2023	2023NL0002808	2023NE0001230	2670	RE	210	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002808 - Docente ESMAM Marcia Maria de Oliveira. Processo Admin.: 2023/000013359-00.													
2023OB0003788	23/05/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861	6,000.00	23/05/2023	2023NL0002809	2023NE0001661	2671	RE	211	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002809 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/18599.													
2023OB0003789	23/05/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861	2,000.00	23/05/2023	2023NL0002810	2023NE0001662	2671	RE	211	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002810 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/18599.													
2023OB0003790	23/05/2023	004703	75171457204-MESSI ELMER VASCONCELOS CASTRO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-6338771	1,108.05	23/05/2023	2023NL0002812	2023NE0001231	2670	RE	210	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002812 - Docente ESMAM Messi Elmer Castro. Processo Admin.: 2023/000013359-00													
2023OB0003791	23/05/2023	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-02591-1044443	54,866.76	23/05/2023	2023NL0002811	2023NE0001020	2671	RE	211	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002811 . Fornecimento referente à 1ª quinzena do mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/19705.													
2023OB0003792	23/05/2023	004703	83852417368-FABIOLA BESSA SALMITO DE ALMEIDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-03205-276562	854.40	23/05/2023	2023NL0002759	2023NE0001308	2670	RE	210	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002759 - Docente ESMAM Fabiola Bessa Almeida. Processo Admin.: 2023/000013846-00.													
2023OB0003793	23/05/2023	004703	63689871204-JORGE SARAIVA SOARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-116122	890.00	23/05/2023	2023NL0002813	2023NE0001188	2671	RE	211	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002813 - Honorários periciais de Jorge Saraiva Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000010461-00.													
2023OB0003794	23/05/2023	004703	02267137259-JULIANA DA SILVA BORGES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-45630196	890.00	23/05/2023	2023NL0002814	2023NE0001345	2701	RE	213	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002814 - Honorários periciais de Juliana Silva Borges. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000016586-00.													
2023OB0003795	23/05/2023	004703	01400562384-LARISSA PADILHA RORIZ PENNA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6351522	1,649.71	23/05/2023	2023NL0002816	2023NE0001664	2684	RE	212	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002816 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 24/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/12995.													
2023OB0003796	23/05/2023	004703	01430070250-FELIPE BATISTA DAS CHAGAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06199-8567	994.81	23/05/2023	2023NL0002817	2023NE0001665	2684	RE	212	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002817 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 24/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/12995.													
2023OB0003797	23/05/2023	004703	00736628444-DANIEL KLEBER SANTOS DE FREITAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01364-1032500	994.81	23/05/2023	2023NL0002818	2023NE0001666	2684	RE	212	



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002818 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 a 24/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/12995.												
2023OB0003798	23/05/2023	004703	10360447775-CHARLES JOSÉ FERNANDES DA CRUZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-179523		8,800.00	23/05/2023	2023NL0002819	2023NE0001667	2684 RE	212
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002819 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/19630.												
Total do Dia 23/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							182,634.93					
Total do Dia 23/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							182,634.93					
Total Geral do Dia 23/05/2023 :							182,634.93					

Dia de referência: 24/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003800	24/05/2023	004703	38396483272-SANDRO NAHMIA MELO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-09394-121215		1,108.05	24/05/2023	2023NL0002762	2023NE0001309	2709 RE	214
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002762 - Docente ESMAM Sandro Nahmias Melo. Processo Admin.: 2023/000013846-00.												
2023OB0003801	24/05/2023	004703	05600733720-RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-5975816		5,474.05	24/05/2023	2023NL0002821	2023NE0001669	2710 RE	215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002821 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 27/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/20098.												
2023OB0003802	24/05/2023	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01403-01029110		1,649.71	24/05/2023	2023NL0002822	2023NE0001670	2710 RE	215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002822 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 26/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/19907.												
2023OB0003803	24/05/2023	004703	74940287220-TALITHA J. ROCHA GABRIEL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-00167355		890.00	24/05/2023	2023NL0002823	2023NE0001394	2710 RE	215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002823 - Honorários periciais de Talitha j. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000016815-00.												
2023OB0003804	24/05/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		93,736.42	24/05/2023	2023NL0002824	2023NE0001447	2710 RE	215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002824 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/19920.												
2023OB0003805	24/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,129.35	24/05/2023	2023NL0002824	2023NE0001447	2710 RE	215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002824 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/19920. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0003806	24/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,646.77	24/05/2023	2023NL0002824	2023NE0001447	2710 RE	215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002824 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/23. Proc. Adm. 23/19920. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0003807	24/05/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		6,214.32	24/05/2023	2023NL0002825	2023NE0001207	2710 RE	215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002825 . Aquisição de Materiais de Ornamentação para atender o Mutirão Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado no dia 24/04/2023, no Fórum Henoch R Proc. Adm.: 2023/000014462-00.												



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	
2023OB0003808	24/05/2023	004703	44143605287-ALCINEIA DA MOTA NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-320390		890.00	24/05/2023	2023NL0002826	2023NE0000829	2710 RE 215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002826 - Honorários periciais de Alcineia da Mota Nunes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000009330-00.											
2023OB0003809	24/05/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		357.42	24/05/2023	2023NL0002827	2023NE0000059	2710 RE 215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002827 . Serviços de telefonia fixa, referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000020489-00.											
2023OB0003810	24/05/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,479.10	24/05/2023	2023NL0002828	2023NE0000059	2710 RE 215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002828 . Serviços de telefonia fixa, referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000020481-00.											
2023OB0003811	24/05/2023	004703	98243659587-ILZVER DE MATOS OLIVEIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-03361-76457		1,477.40	24/05/2023	2023NL0002831	2023NE0001312	2709 RE 214
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002831 - Docente ESMAM Ilzver de Matos Oliveira. Processo Admin.: 2023/000014660-00.											
2023OB0003812	24/05/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		4,085.60	24/05/2023	2023NL0002829	2023NE0000287	2710 RE 215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002829 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/20297.											
2023OB0003813	24/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		215.03	24/05/2023	2023NL0002829	2023NE0000287	2710 RE 215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002829 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/20297. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
2023OB0003814	24/05/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		24,259.20	24/05/2023	2023NL0002832	2022NE0002200	2709 RE 214
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002832 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender ao Congresso Internacional Novas Tendências em Direito Processual Civil, realizado nos dias 19 e 20 de Setembro/2022. Proc. 2022/000023500-00.											
2023OB0003815	24/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,276.80	24/05/2023	2023NL0002832	2022NE0002200	2709 RE 214
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002832 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender ao Congresso Internacional Novas Tendências em Direito Processual Civil, realizado nos dias 19 e 20 de Setembro/2022. Proc. 2022/000023500-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0003816	24/05/2023	004703	79380590210-FANUEL SANTOS DE SOUZA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-08128-511519		1,477.40	24/05/2023	2023NL0002833	2023NE0001310	2709 RE 214
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002833 - Docente ESMAM Fanuel Santos de Souza. Processo Admin.: 2023/000014660-00.											
2023OB0003817	24/05/2023	004703	04848469309-YAGO DE CASTRO MARTINS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 260-00001-35809752		801.00	24/05/2023	2023NL0002834	2023NE0001314	2709 RE 214
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002834 - Docente ESMAM Yago de Castro Martins. Processo Admin.: 2023/000014660-00.											
2023OB0003818	24/05/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		6,237.54	24/05/2023	2023NL0002838	2023NE0000288	2710 RE 215
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002838 . Fornecimento de peças para Subestação Ed. Arnoldo Péres, sob demanda. Proc. Adm. 23/20383.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023
Valor OB : valor não definido

Table with columns: Número da OB, Data, UG Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Doc. Regularizado, Valor OB, Envio, NL Controle, NE Controle, Lote, Número RE/RB. Includes rows for OBs 2023OB0003819, 2023OB0003820, 2023OB0003821, 2023OB0003822 and summary rows for 24/05/2023.

Dia de referência: 25/05/2023

Table with columns: U. G. Origem, U. G. Destino, Número da OB, Data, UG Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Doc. Regularizado, Valor OB, Envio, NL Controle, NE Controle, Lote, Número RE/RB. Includes rows for OBs 2023OB0003823, 2023OB0003825, 2023OB0003826, 2023OB0003827, 2023OB0003828.



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023
Valor OB : valor não definido

Table with columns: Número da OB, Data, UG Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Doc. Regularizado, Valor OB, Envio, NL Controle, NE Controle, Lote, Número RE/RB. Includes detailed descriptions for each entry.



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
2023OB0003840	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	95.16	25/05/2023	2023NL0002591	2023NE0001480	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002591 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.												
2023OB0003841	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	102.24	25/05/2023	2023NL0002592	2023NE0001482	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002592 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.												
2023OB0003842	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	103.15	25/05/2023	2023NL0002593	2023NE0001483	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002593 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.												
2023OB0003843	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	115.24	25/05/2023	2023NL0002596	2023NE0001484	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002596 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.												
2023OB0003844	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	116.73	25/05/2023	2023NL0002597	2023NE0001485	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002597 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.												
2023OB0003845	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	120.80	25/05/2023	2023NL0002598	2023NE0001486	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002598 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.												
2023OB0003846	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	124.57	25/05/2023	2023NL0002599	2023NE0001487	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002599 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.												
2023OB0003847	25/05/2023	004703	04699898157-CELSE GUSTAVO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-03113-01090486	890.00	25/05/2023	2023NL0002862	2023NE0001420	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002862 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000015508-00.												
2023OB0003848	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	180.77	25/05/2023	2023NL0002600	2023NE0001488	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002600 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.												
2023OB0003849	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	286.23	25/05/2023	2023NL0002601	2023NE0001489	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002601 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.												
2023OB0003850	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	321.84	25/05/2023	2023NL0002603	2023NE0001490	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002603 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.												
2023OB0003851	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	385.61	25/05/2023	2023NL0002605	2023NE0001491	2771 RE	217



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002605 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.											
2023OB0003852	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		401.29	25/05/2023	2023NL0002606	2023NE0001493	2771 RE 217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002606 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.											
2023OB0003853	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		419.71	25/05/2023	2023NL0002607	2023NE0001455	2771 RE 217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002607 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.											
2023OB0003854	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		440.51	25/05/2023	2023NL0002608	2023NE0001494	2771 RE 217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002608 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.											
2023OB0003855	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		488.79	25/05/2023	2023NL0002609	2023NE0001495	2771 RE 217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002609 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.											
2023OB0003856	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		506.60	25/05/2023	2023NL0002611	2023NE0001496	2771 RE 217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002611 - IRRF 99295628268 - JAILSON SILVA SABOIA.											
2023OB0003857	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		540.40	25/05/2023	2023NL0002612	2023NE0001497	2771 RE 217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002612 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.											
2023OB0003858	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		597.30	25/05/2023	2023NL0002613	2023NE0001498	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002613 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.											
2023OB0003859	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		655.30	25/05/2023	2023NL0002614	2023NE0001499	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002614 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.											
2023OB0003860	25/05/2023	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-61765703		890.00	25/05/2023	2023NL0002863	2023NE0001450	2771 RE 217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002863 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/00001812.											
2023OB0003861	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		801.54	25/05/2023	2023NL0002615	2023NE0001500	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002615 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.											
2023OB0003862	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		842.12	25/05/2023	2023NL0002616	2023NE0001502	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002616 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2023OB0003863	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	870.00	25/05/2023	2023NL0002617	2023NE0001503	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002617 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.											
2023OB0003864	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	926.94	25/05/2023	2023NL0002618	2023NE0001504	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002618 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.											
2023OB0003865	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	929.05	25/05/2023	2023NL0002619	2023NE0001505	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002619 - IRRF 01620680262 - ANTONIO WALLESON REIS LOPES.											
2023OB0003866	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,039.95	25/05/2023	2023NL0002620	2023NE0001506	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002620 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.											
2023OB0003867	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,070.99	25/05/2023	2023NL0002622	2023NE0001507	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002622 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.											
2023OB0003868	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,083.34	25/05/2023	2023NL0002625	2023NE0001508	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002625 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.											
2023OB0003869	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,170.26	25/05/2023	2023NL0002627	2023NE0001509	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002627 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.											
2023OB0003870	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,337.28	25/05/2023	2023NL0002628	2023NE0001510	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002628 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.											
2023OB0003871	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,349.62	25/05/2023	2023NL0002629	2023NE0001511	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002629 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.											
2023OB0003872	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,615.63	25/05/2023	2023NL0002630	2023NE0001512	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002630 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.											
2023OB0003873	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,688.71	25/05/2023	2023NL0002631	2023NE0001513	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002631 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.											
2023OB0003874	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,729.68	25/05/2023	2023NL0002632	2023NE0001514	2771 RE 218



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002632 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.											
2023OB0003875	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,797.37	25/05/2023	2023NL0002633	2023NE0001524	2771 RE	218
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002633 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.											
2023OB0003876	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,002.55	25/05/2023	2023NL0002634	2023NE0001525	2771 RE	218
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002634 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.											
2023OB0003877	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,091.97	25/05/2023	2023NL0002635	2023NE0001461	2771 RE	218
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002635 - IRRF 94767254272 - ALAN BRUNO DE PAULA ELOY.											
2023OB0003878	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,164.01	25/05/2023	2023NL0002604	2023NE0001526	2771 RE	218
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002604 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.											
2023OB0003879	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,251.90	25/05/2023	2023NL0002650	2023NE0001527	2771 RE	218
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002650 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.											
2023OB0003880	25/05/2023	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-299618		578.50	25/05/2023	2023NL0002868	2023NE0001327	2771 RE	217
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002868 - Honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2021/000002342-00.											
2023OB0003881	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,336.95	25/05/2023	2023NL0002651	2023NE0001528	2771 RE	218
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002651 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.											
2023OB0003882	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,387.34	25/05/2023	2023NL0002652	2023NE0001529	2771 RE	218
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002652 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.											
2023OB0003883	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,602.19	25/05/2023	2023NL0002653	2023NE0001531	2771 RE	218
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002653 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.											
2023OB0003884	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,619.98	25/05/2023	2023NL0002654	2023NE0001533	2771 RE	218
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002654 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.											
2023OB0003885	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,687.13	25/05/2023	2023NL0002655	2023NE0001534	2771 RE	218
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002655 - IRRF 15332365268 - JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003886	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,853.32	25/05/2023	2023NL0002656	2023NE0001544	2771	RE	218	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002656 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.													
2023OB0003887	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,617.40	25/05/2023	2023NL0002657	2023NE0001545	2771	RE	218	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002657 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.													
2023OB0003888	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,919.04	25/05/2023	2023NL0002659	2023NE0001546	2771	RE	218	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002659 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.													
2023OB0003889	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,294.64	25/05/2023	2023NL0002660	2023NE0001548	2771	RE	218	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002660 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.													
2023OB0003890	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,717.85	25/05/2023	2023NL0002661	2023NE0001549	2771	RE	218	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002661 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.													
2023OB0003891	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	7,311.49	25/05/2023	2023NL0002662	2023NE0001550	2771	RE	218	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002662 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.													
2023OB0003892	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	8,013.84	25/05/2023	2023NL0002663	2023NE0001551	2771	RE	218	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002663 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.													
2023OB0003893	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	8,765.86	25/05/2023	2023NL0002664	2023NE0001552	2771	RE	218	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002664 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.													
2023OB0003894	25/05/2023	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-395293	2,000.00	25/05/2023	2023NL0002871	2023NE0001685	2771	RE	217	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002871 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/18971.													
2023OB0003895	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	9,065.80	25/05/2023	2023NL0002666	2023NE0001553	2771	RE	218	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002666 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.													
2023OB0003896	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	9,083.03	25/05/2023	2023NL0002667	2023NE0001554	2771	RE	218	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002667 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.													
2023OB0003897	25/05/2023	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-395293	2,000.00	25/05/2023	2023NL0002873	2023NE0001686	2771	RE	217	



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002873 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/15371.											
2023OB0003898	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,644.55	25/05/2023	2023NL0002668	2023NE0001555	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002668 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.											
2023OB0003899	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,379.06	25/05/2023	2023NL0002669	2023NE0001556	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002669 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.											
2023OB0003900	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,421.56	25/05/2023	2023NL0002670	2023NE0001557	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002670 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.											
2023OB0003902	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,769.69	25/05/2023	2023NL0002672	2023NE0001560	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002672 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.											
2023OB0003903	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,929.49	25/05/2023	2023NL0002673	2023NE0001561	2771 RE 218
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002673 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.											
2023OB0003904	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,749.02	25/05/2023	2023NL0002674	2023NE0001562	2771 RE 219
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002674 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.											
2023OB0003905	25/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22,753.17	25/05/2023	2023NL0002675	2023NE0001563	2771 RE 219
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002675 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.											
2023OB0003906	25/05/2023	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01614-1113445		981.68	25/05/2023	2023NL0002876	2023NE0000799	2771 RE 217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002876 . Serviços de publicação de avisos de licitação e outras matérias, referente ao mês de Abril/2023. Proc Adm: 2023/000019411-00.											
2023OB0003907	25/05/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		890.00	25/05/2023	2023NL0002877	2023NE0001537	2771 RE 217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002877 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2021/000004414-00.											
2023OB0003908	25/05/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003909	25/05/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-615250		1,000,000.00					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.												
2023OB0003910	25/05/2023	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-39975916		16,486.41	25/05/2023	2023NL0002858	2022NE0002916	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002858 . 9ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão. Processo adm 23/20029.												
2023OB0003911	25/05/2023	004703	19305439000150-COLEGIO PERMANENTE DE CORREGEDORES-GERAIS DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO BRASIL - CCOGE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 070-00155-15521188		900.00	25/05/2023	2023NL0002880	2023NE0001688	2771 RE	217
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002880 . Repasse da primeira semestralidade do ano de 2023 do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil. Processo adm 23/19590-01.												
Total do Dia 25/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,655,845.90					
Total do Dia 25/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,655,845.90					
Total Geral do Dia 25/05/2023 :							3,655,845.90					

Dia de referência: 26/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003912	26/05/2023	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-710679		8,800.00	26/05/2023	2023NL0002881	2023NE0001689	2792 RE	221
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002881 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/19399.												
2023OB0003913	26/05/2023	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6340806		2,959.48	26/05/2023	2023NL0002883	2023NE0001693	2792 RE	221
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002883 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/20305.												
2023OB0003914	26/05/2023	004703	26249636854-LUÍS FERNANDO NIGRO CORRÊA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-09687-024068		1,108.05	26/05/2023	2023NL0002884	2023NE0000441	2791 RE	220
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002884 - Docente ESMAM Luís Fernando Nigro. Processo Admin.: 2023/000003982-00.												
2023OB0003915	26/05/2023	004703	07077658899-FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-607134		780.00	26/05/2023	2023NL0002886	2023NE0000748	2792 RE	221
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002886 - Honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000007873-00.												
2023OB0003916	26/05/2023	004703	07077658899-FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-607134		1,000.00	26/05/2023	2023NL0002887	2022NE0003396	2792 RE	221
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002887 - Honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000039914-00.												



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003917	26/05/2023	004703	11699529000161-QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-428159		3,150.00	26/05/2023	2023NL0002885	2023NE0001615	2792 RE	221
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002885 . Fornecimento Buffet (Coquetel de Líquidos), através de ARP. Proc. Adm. 23/18693.												
2023OB0003918	26/05/2023	004703	25108363000176-CAPRICHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-45792287		28,953.00	26/05/2023	2023NL0002820	2023NE0000283	2792 RE	221
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002820 . Aquisição de material (Persianas), através de ARP. Tombo: 100523-100539. Proc. Adm. 22/41673.												
2023OB0003919	26/05/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		52,660.40	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000021104-00.												
2023OB0003920	26/05/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		29,923.19	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000021104-00												
2023OB0003921	26/05/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		27,907.21	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000021104-00												
2023OB0003922	26/05/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		46,796.16	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000021104-00.												
2023OB0003923	26/05/2023	004703	00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-66818 001-03563-NAAGENI		3,302.64		2023NL0002907	2023NE0000053		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002907 . Tarifas bancárias referentes ao período de junho a dezembro de 2021.												
2023OB0003924	26/05/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		59,403.92	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000021104-00												
2023OB0003925	26/05/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		35,097.49	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000021104-00.												
2023OB0003926	26/05/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		5,267.01	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000021104-00.												



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003927	26/05/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		27,531.12	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 2023/000021104-00.												
2023OB0003928	26/05/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		25,999.70	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA , conforme Processo ADM 2023/000021104-00												
2023OB0003929	26/05/2023	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-190667		10,628.83	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª vara Comarca de parintins , conforme Processo ADM 2023/000021104-00												
2023OB0003930	26/05/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		13,092.76	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2023/000021104-00												
2023OB0003931	26/05/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		14,712.53	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha , conforme Processo ADM 2023/000021104-00.												
2023OB0003932	26/05/2023	004703	63681530000162-CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LETRAS CERTIDOES E NOTAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-05121957		17,163.94	26/05/2023			2805 RE	222
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Silves, conforme Processo ADM 2023/000021104-00												
2023OB0003933	26/05/2023	004703	00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 001-03563-NAAGENI		149,414.07		2023NL0002909	2023NE0000053		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002909 . Tarifas bancárias referentes ao período de junho a dezembro de 2021.												
2023OB0003934	26/05/2023	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-07221-219996		780.00	26/05/2023	2023NL0002888	2023NE0000390	2805 RE	222
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002888 - Honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000043293-00.												
2023OB0003935	26/05/2023	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-07221-219996		1,000.00	26/05/2023	2023NL0002889	2022NE0003404	2805 RE	222
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002889 - Honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000040089-00.												
2023OB0003936	26/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,597.27	26/05/2023	2023NL0002671	2023NE0001559	2805 RE	222
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002671 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.												
2023OB0003937	26/05/2023	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4011309		4,000.00	26/05/2023	2023NL0002900	2023NE0001705	2805 RE	222



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002900 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/18343.												
2023OB0003938	26/05/2023	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-1064711		3,800.00	26/05/2023	2023NL0002905	2023NE0001711	2805 RE 222	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002905 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/18877.												
2023OB0003939	26/05/2023	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-1064711		5,000.00	26/05/2023	2023NL0002906	2023NE0001713	2805 RE 222	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002906 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/18877.												
Total do Dia 26/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							590,828.77					
Total do Dia 26/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							590,828.77					
Total Geral do Dia 26/05/2023 :							590,828.77					

Dia de referência: 29/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003940	29/05/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		820,823.27		2023NL0002910	2023NE0001706	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002910 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de MAIO/2023. Processo Adm.: 2023/000020452-00.											
2023OB0003941	29/05/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		122,759.98		2023NL0002912	2023NE0001707	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002912 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de MAIO/2023. Processo Adm.: 2023/000020452-00.											
2023OB0003942	29/05/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		113,247.60		2023NL0002913	2023NE0001708	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002913 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de MAIO/2023. Processo Adm.: 2023/000020452-00.											
2023OB0003943	29/05/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		18,452.80		2023NL0002914	2023NE0001709	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002914 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de MAIO/2023. Processo Adm.: 2023/000020452-00.											
2023OB0003944	29/05/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		11,058.00		2023NL0002915	2023NE0001710	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002915 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de MAIO/2023. Processo Adm.: 2023/000020452-00.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023
Valor OB : valor não definido

Table with columns: Número da OB, Data, UG Destino, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Doc. Regularizado, Valor OB, Envio, NL Controle, NE Controle, Lote, Número RE/RB. Includes summary rows for Total do Dia 29/05/2023 da Unidade Gestora Destino, Total do Dia 29/05/2023 da Unidade Gestora Origem, and Total Geral do Dia 29/05/2023.

Dia de referência: 30/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Table row for OB 2023OB0003953: 30/05/2023 004703 45248737400-FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03726-198544 890.00 30/05/2023 2023NL0002911 2023NE0001449 2851 RE 224

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002911 - Honorários periciais de Francisco Batista de Almeida. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2021/000004415-00.



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0003954	30/05/2023	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-8119120	890.00	30/05/2023	2023NL0002918	2023NE0001400	2851	RE	224	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002918 - Honorários periciais de Clivia Bianca Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000017112-00.													
2023OB0003955	30/05/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918	43,922.39	30/05/2023	2023NL0002917	2023NE0000019	2851	RE	224	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002917 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18512.													
2023OB0003956	30/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	2,311.71	30/05/2023	2023NL0002917	2023NE0000019	2851	RE	224	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002917 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/18512. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.													
2023OB0003957	30/05/2023	004703	00209096241-BARBARA DANIELLA LAGO MODERNELL	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 033-02174-01047539	2,265.92	30/05/2023	2023NL0002919	2023NE0001220	2850	RE	223	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002919 - Docente ESMAM Barbara Daniella Modernell. Processo Admin.: 2023/000012362-00.													
2023OB0003958	30/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN	12.48	30/05/2023	2023NL0002919	2023NE0001220	2850	RE	223	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002919 - Docente ESMAM Barbara Daniella Modernell. Processo Admin.: 2023/000012362-00. - IRRF 00209096241 - BARBARA DANIELLA LAGO MODERNELL.													
2023OB0003959	30/05/2023	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-39975916	674,123.72	30/05/2023	2023NL0002920	2023NE0000124	2851	RE	224	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002920 . 3ª Medição - Construção do Fórum de Justiça da Comarca de Carauari/AM. Processo adm 23/20770.													
2023OB0003960	30/05/2023	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-45012	890.00	30/05/2023	2023NL0002921	2023NE0001448	2851	RE	224	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002921 - Honorários periciais de Mauricio Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2021/000022929-00.													
2023OB0003961	30/05/2023	004703	37722924000101-POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-462314	20,340.00	30/05/2023	2023NL0002922	2023NE0001258	2851	RE	224	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002922 . Aquisição de material (Refrigerador), através de ARP. Tombo: 100570-100575. Proc. Adm. 23/12505.													
2023OB0003962	30/05/2023	004703	84321563534-DÉBORA DE MELO CARDOSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-121223	780.00	30/05/2023	2023NL0002923	2023NE0000537	2851	RE	224	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002923 - Honorários periciais de Débora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000002654-00.													
2023OB0003963	30/05/2023	004703	84321563534-DÉBORA DE MELO CARDOSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-121223	1,000.00	30/05/2023	2023NL0002924	2023NE0000642	2851	RE	224	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002924 - Honorários periciais de Débora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000004368-00.													
2023OB0003964	30/05/2023	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01549-13075	4,670.83	30/05/2023	2023NL0002932	2023NE0000055	2851	RE	224	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002932 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/21128.													



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0003965	30/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	30/05/2023	2023NL0002932	2023NE0000055	2851 RE	224
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002932 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/21128. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.												
2023OB0003966	30/05/2023	004703	05282568667-THAIS SENRA VELLOSO ZACARON	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-34576		2,000.00	30/05/2023	2023NL0002935	2023NE0001715	2851 RE	224
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002935 . Premiação do concurso Ideias Criativas que propôs o nome Legallab, escolhido por meio de votação aberta aos servidores e magistrados do TJ. Proc adm 23/17763.												
2023OB0003967	30/05/2023	004703	63712121253-VITOR MOREIRA DA FONSÊCA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01870-519480		1,477.40	30/05/2023	2023NL0002936	2023NE0001301	2850 RE	223
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002936 - Docente ESMAM Vitor Moreira da Fonseca. Processo Admin.: 2023/000014362-00.												
2023OB0003968	30/05/2023	004703	05546638729-ROMULO GARCIA BARROS SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02782-58998		1,649.71	30/05/2023	2023NL0002938	2023NE0001738	2851 RE	224
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002938 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17823.												
2023OB0003969	30/05/2023	004703	58512314249-GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-6955		1,649.71	30/05/2023	2023NL0002939	2023NE0001739	2851 RE	224
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002939 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17823.												
2023OB0003970	30/05/2023	004703	03239669269-JOÃO VICTOR MIRANDA GALENO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-00049962		994.81	30/05/2023	2023NL0002940	2023NE0001740	2851 RE	224
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002940 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 02/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/17823.												
2023OB0003971	30/05/2023	004703	99697254915-MARKLEA DA CUNHA FERST	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 033-04539-01032707		1,477.40	30/05/2023	2023NL0002937	2023NE0001302	2850 RE	223
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002937 - Docente ESMAM Marklea da Cunha Ferst. Processo Admin.: 2023/000014362-00.												
2023OB0003972	30/05/2023	004703	00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 001-03563-NAAGENI		30,648.30		2023NL0002941	2023NE0000053		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002941 . Tarifas bancárias referentes ao período de janeiro a fevereiro de 2023 (valor parcial).												
2023OB0003973	30/05/2023	004703	56758006204-CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-756571		8,000.00	30/05/2023	2023NL0002890	2023NE0001700	2867 RE	226
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002890 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/19031.												
2023OB0003974	30/05/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		56.21	30/05/2023	2023NL0002943	2022NE0002168	2867 RE	226
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002943 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000023281-00.												
2023OB0003975	30/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		943.79	30/05/2023	2023NL0002944	2022NE0002168	2867 RE	226
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002943 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000023281-00. - IRRF 79131875 RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER.												
2023OB0003976	30/05/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	30/05/2023	2023NL0002944	2022NE0001738	2867 RE	226



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número	
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle		Lote
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002944 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000023280-00.											
2023OB0003977	30/05/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	30/05/2023	2023NL0002945	2022NE0001580	2867 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002945 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000021530-00.											
2023OB0003978	30/05/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	30/05/2023	2023NL0002946	2022NE0001100	2867 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002946 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000015427-00.											
2023OB0003979	30/05/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	30/05/2023	2023NL0002947	2023NE0001270	2867 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002947 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2021/000023490-00.											
2023OB0003980	30/05/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	30/05/2023	2023NL0002948	2023NE0001330	2867 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002948 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2021/000014963-00.											
2023OB0003981	30/05/2023	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02396-322512		650.00	30/05/2023	2023NL0002949	2022NE0000590	2867 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002949 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2022/000007985-00.											
2023OB0003982	30/05/2023	004703	21137143000110-CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00687-501409		10,872.00	30/05/2023	2023NL0002942	2023NE0000955	2867 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002942 . Aquisição de material (Eletrônicos). Tombo: 100576-100578. Proc. Adm. 23/4716.											
2023OB0003983	30/05/2023	004703	05555382000133-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 033-04199-13000609		91,014.00	30/05/2023	2023NL0002950	2023NE0001042	2866 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002950 . Aquisição de assinatura de licenças de acesso de plataforma de ensino à distância. Proc. Adm. 23/21007.											
2023OB0003984	30/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		1,386.00	30/05/2023	2023NL0002950	2023NE0001042	2866 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002950 . Aquisição de assinatura de licenças de acesso de plataforma de ensino à distância. Proc. Adm. 23/21007. - IRRF 05555382000133 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA											
2023OB0003985	30/05/2023	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-6333400		2,435.58	30/05/2023	2023NL0002951	2023NE0001744	2866 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002951 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 03/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/20387.											
2023OB0003986	30/05/2023	004703	78639000263-EDUARDO MARTINS DE SOUZA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-4073770		2,435.58	30/05/2023	2023NL0002952	2023NE0001745	2866 RE	225
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002952 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 03/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/20387.											
2023OB0003987	30/05/2023	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03273-10017860		690.01	30/05/2023	2023NL0002953	2023NE0001311	2867 RE	226
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002953 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2023. Processo Adm.: 2023/000014503-00.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Origem : Todos
Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ
Domicílio Destino : Todos
OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas
OB's Impressas : Incluir OB's Impressas
OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023
Valor OB : valor não definido

Table with columns: Número da OB, Data, UG Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Doc. Regularizado, Valor OB, Envio, NL Controle, NE Controle, Lote, Número RE/RB. Includes summary rows for Total do Dia 30/05/2023 da Unidade Gestora Destino, Total do Dia 30/05/2023 da Unidade Gestora Origem, and Total Geral do Dia 30/05/2023.

Dia de referência: 31/05/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

Table with columns: Número da OB, Data, UG Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Doc. Regularizado, Valor OB, Envio, NL Controle, NE Controle, Lote, Número RE/RB. Includes descriptions for each row.



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0003996	31/05/2023	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		923,578.85		2023NL0002974	2023NE0001726	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002974 . DILIGÊNCIAS - FOPAG ABRIL/23.											
2023OB0003997	31/05/2023	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		58,731.30		2023NL0002975	2023NE0001727	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002975 . DILIGÊNCIAS - FOPAG ABRIL/23.											
2023OB0003998	31/05/2023	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		10,503.94		2023NL0002976	2023NE0001728	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002976 . DILIGÊNCIAS - FOPAG ABRIL/23.											
2023OB0003999	31/05/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,832.07	31/05/2023		2902 RE	228
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000021936-00.											
2023OB0004000	31/05/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		23,724.64	31/05/2023		2902 RE	228
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000021936-00											
2023OB0004001	31/05/2023	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		58,942.36		2023NL0002990	2023NE0001730	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002990 . DILIGÊNCIAS - FOPAG MARÇO/23.											
2023OB0004002	31/05/2023	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		14,665.20		2023NL0002991	2023NE0001731	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002991 . DILIGÊNCIAS - FOPAG MARÇO/23.											
2023OB0004003	31/05/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		174.18	31/05/2023	2023NL0002958	2023NE0000657	2902 RE 228
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002958 - Honorários periciais de Lívia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000002346-00.											
2023OB0004004	31/05/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		456.03	31/05/2023	2023NL0002961	2023NE0000439	2902 RE 228
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002961 - Honorários periciais de Lívia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000002348-00.											
2023OB0004005	31/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		543.97	31/05/2023	2023NL0002961	2023NE0000439	2902 RE 228



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002961 - Honorários periciais de Lívia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000002348-00. - IR 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.											
2023OB0004006	31/05/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		456.03	31/05/2023	2023NL0002962	2023NE0000641	2902 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002962 - Honorários periciais de Lívia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000005175-00.											
2023OB0004007	31/05/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		543.97	31/05/2023	2023NL0002962	2023NE0000641	2902 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002962 - Honorários periciais de Lívia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000005175-00. - IR 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.											
2023OB0004008	31/05/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	31/05/2023	2023NL0002963	2023NE0000656	2902 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002963 - Honorários periciais de Lívia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000001174-00.											
2023OB0004009	31/05/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	31/05/2023	2023NL0002964	2023NE0001388	2902 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002964 - Honorários periciais de Lívia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000013213-00.											
2023OB0004010	31/05/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	31/05/2023	2023NL0002965	2023NE0000797	2902 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002965 - Honorários periciais de Lívia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000008155-00.											
2023OB0004011	31/05/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	31/05/2023	2023NL0002966	2023NE0000635	2902 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002966 - Honorários periciais de Lívia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000002351-00.											
2023OB0004012	31/05/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	31/05/2023	2023NL0002967	2023NE0000605	2902 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002967 - Honorários periciais de Lívia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 05/2023. Processo Adm.: 2023/000002350-00.											
2023OB0004013	31/05/2023	004703	64991407591-ELBIA ROSANE SOUSA DE ARAUJO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-08604-071250		801.00	31/05/2023	2023NL0002969	2023NE0001303	2901 RE	227
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002969 - Docente ESMAM Elbia Rosane Araújo. Processo Admin.: 2023/000014362-00.											
2023OB0004014	31/05/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		11,363.61	31/05/2023	2023NL0002973	2022NE0002195	2902 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002973 . Reajuste contratual relativo ao período de JULHO/2022 a ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/21649.											
2023OB0004015	31/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		963.92	31/05/2023	2023NL0002973	2022NE0002195	2902 RE	228
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002973 . Reajuste contratual relativo ao período de JULHO/2022 a ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/21649. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.											



Unidade Gestora Origem : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁ

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/05/2023 a 31/05/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2023OB0004016	31/05/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		6,950.93	31/05/2023	2023NL0002977	2023NE0000019	2902 RE	228
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002977 . Reajuste contratual relativo ao período de JULHO/2022 a ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/21649.												
2023OB0004017	31/05/2023	004703	09199109000174-CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-147354		15,402.96	31/05/2023	2023NL0002986	2023NE0000122	2902 RE	228
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002986 . Serviço de Coquete referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000021902-00.												
2023OB0004018	31/05/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		797.04	31/05/2023	2023NL0002986	2023NE0000122	2902 RE	228
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002986 . Serviço de Coquete referente ao mês de Maio/2023. Processo Adm.: 2023/000021902-00. - ISS 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA.												
Total do Dia 31/05/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,978,798.68					
Total do Dia 31/05/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,978,798.68					
Total Geral do Dia 31/05/2023 :							1,978,798.68					
Total Geral :							29,102,508.78					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
1759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	25.682.287,99
1759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	174.117,19
2759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	3.163.322,95
2759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	82.780,65
Total Geral :	29.102.508,78