



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 03/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002139	03/04/2023	004703	01638825254-ROBERTA CAROLAINE LIRA LOPES	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-00938-01316702		235.58	03/04/2023			200 RB	17
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	--	--	--------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000004287-00

2023OB0002140	03/04/2023	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 DESTE PODER.

2023OB0002141	03/04/2023	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-726451		7,300.00	03/04/2023	2023NL0001745	2023NE0000961	1613 RE	125
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001745 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/11952.

2023OB0002142	03/04/2023	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-726451		1,500.00	03/04/2023	2023NL0001746	2023NE0000962	1613 RE	125
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001746 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/11952.

2023OB0002143	03/04/2023	004703	43729096249-MONIKE SALDANHA ANTONY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-163252		4,400.00	03/04/2023	2023NL0001747	2023NE0000963	1613 RE	125
---------------	------------	--------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001747 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/41071

2023OB0002144	03/04/2023	004703	43729096249-MONIKE SALDANHA ANTONY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-163252		4,400.00	03/04/2023	2023NL0001748	2023NE0000964	1613 RE	125
---------------	------------	--------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001748 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/41071.

2023OB0002145	03/04/2023	004703	02213494800-MARIA TEREZA AINA SADEK	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-08441-186597		2,200.92	03/04/2023	2023NL0001750	2023NE0000344	1612 RE	124
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001750 - Docente ESMAM Maria Tereza Aina Sadek. Processo Admin.: 2023/000001236-00.

2023OB0002146	03/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		24.08	03/04/2023	2023NL0001750	2023NE0000344	1612 RE	124
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001750 - Docente ESMAM Maria Tereza Aina Sadek. Processo Admin.: 2023/000001236-00. - IRRF 02213494800 - MARIA TEREZA AINA SADEK.

2023OB0002147	03/04/2023	004703	02077780860-JOSE HENRIQUE RODRIGUES TORRES	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-05772-128724		4,353.71	03/04/2023	2023NL0001753	2023NE0000615	1612 RE	124
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001753 - Docente ESMAM Jose Henrique Torres. Processo Admin.: 2023/000004528-00.

2023OB0002148	03/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		452.29	03/04/2023	2023NL0001753	2023NE0000615	1612 RE	124
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001753 - Docente ESMAM Jose Henrique Torres. Processo Admin.: 2023/000004528-00. - IRRF 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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002149	03/04/2023	004703	48029572115-ERISEVELTON SILVA LIMA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-08435-14018X	7,491.64	03/04/2023	2023NL0001755	2023NE0000616	1612	RE	124	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001755 - Docente ESMAM Erisevelton Silva Lima. Processo Admin.: 2023/000004528-00.													
2023OB0002150	03/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN	1,642.54	03/04/2023	2023NL0001755	2023NE0000616	1612	RE	124	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001755 - Docente ESMAM Erisevelton Silva Lima. Processo Admin.: 2023/000004528-00. - IRRF 48029572115 - ERISEVELTON SILVA LIMA.													
2023OB0002151	03/04/2023	004703	05935456000167-SBA ENGENHARIA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-445126	44,157.26	03/04/2023	2023NL0001759	2023NE0000670	1613	RE	125	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001759 . 7ª Medição de Adequações civis de Combate a Incêndio. Processo adm 23/12903.													
2023OB0002152	03/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	954.75	03/04/2023	2023NL0001759	2023NE0000670	1613	RE	125	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001759 . 7ª Medição de Adequações civis de Combate a Incêndio. Processo adm 23/12903. - ISS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.													
2023OB0002153	03/04/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500	5,630.71	03/04/2023	2023NL0001762	2023NE0000090	1613	RE	125	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001762 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva no Fórum Henoch Reis - PAV 01 - N.A.V​. - Instalação de forro modular. Processo adm 23/12519.													
2023OB0002154	03/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	121.75	03/04/2023	2023NL0001762	2023NE0000090	1613	RE	125	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001762 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva no Fórum Henoch Reis - PAV 01 - N.A.V​. - Instalação de forro modular. Processo adm 23/12519. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.													
2023OB0002155	03/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395	8,144.98	03/04/2023	2023NL0001763	2023NE0000331	1613	RE	125	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001763 . Serviços comuns de manutenção, sob demanda, prestados na Comarca de Maraã. Proc. Adm. 23/12960.													
2023OB0002156	03/04/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00148652	6,064.80	03/04/2023	2023NL0001764	2023NE0000603	1613	RE	125	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001764 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel) para atender a Reinauguração do Plenário do Tribunal do Júri do Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, realizado no dia 23 Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000005916-00.													
2023OB0002157	03/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	319.20	03/04/2023	2023NL0001764	2023NE0000603	1613	RE	125	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001764 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel) para atender a Reinauguração do Plenário do Tribunal do Júri do Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, realizado no dia 23 Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000005916-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.													
2023OB0002158	03/04/2023	004703	08413624000142-NABIO OLIVEIRA DUARTE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03736-169684	3,625.00	03/04/2023	2023NL0001765	2023NE0000817	1613	RE	125	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001765 . Aquisição de material de sinalização visual. Proc. Adm. 23/2072.													

Total do Dia 03/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,103,019.21

Total do Dia 03/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,103,019.21

Total Geral do Dia 03/04/2023 : 2,103,019.21



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 04/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002159	04/04/2023	004703	05935456000167-SBA ENGENHARIA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-445126		44,157.26	04/04/2023	2023NL0001766	2023NE0000670	1626 RE	127
---------------	------------	--------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001766 . 6ª Medição de Adequações civis de Combate a Incêndio. Processo adm 23/12636.

2023OB0002160	04/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		954.75	04/04/2023	2023NL0001766	2023NE0000670	1626 RE	127
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001766 . 6ª Medição de Adequações civis de Combate a Incêndio. Processo adm 23/12636. - ISS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.

2023OB0002161	04/04/2023	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7802048		2,356.56	04/04/2023	2023NL0001767	2023NE0000970	1626 RE	127
---------------	------------	--------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001767 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/08010.

2023OB0002162	04/04/2023	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-46213		2,356.56	04/04/2023	2023NL0001768	2023NE0000971	1626 RE	127
---------------	------------	--------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001768 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/08010.

2023OB0002163	04/04/2023	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		49.82	04/04/2023	2023NL0001769	2023NE0000023	1626 RE	127
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001769 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/13087.

2023OB0002164	04/04/2023	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-07130-62553		8,800.00	04/04/2023	2023NL0001770	2023NE0000974	1626 RE	127
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001770 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/11684.

2023OB0002165	04/04/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613		5,369.06	04/04/2023	2023NL0001771	2023NE0000975	1626 RE	127
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001771 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10587.

2023OB0002166	04/04/2023	004703	81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-74519		3,011.47	04/04/2023	2023NL0001772	2023NE0000976	1626 RE	127
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001772 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10587.

2023OB0002167	04/04/2023	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-517658		5,400.96	04/04/2023	2023NL0001773	2023NE0000977	1626 RE	127
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001773 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/04 a 16/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/08465.

2023OB0002168	04/04/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		38,113.70	04/04/2023	2023NL0001777	2023NE0000090	1626 RE	127
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001777 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva no Fórum Henoch Reis - PAV 01 - N.A.V&#8203;. Processo adm 23/12531.



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002169	04/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	824.08	04/04/2023	2023NL0001777	2023NE0000090	1626 RE	127
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001777 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva no Fórum Henoch Reis - PAV 01 - N.A.V​. Processo adm 23/12531. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0002171	04/04/2023	004703	96154764200-EDSON ROSAS NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-5231	4,288.40	04/04/2023	2023NL0001780	2023NE0000979	1626 RE	127
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001780 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/04 a 15/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/03723.											
2023OB0002172	04/04/2023	004703	24296627287-FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6351905	2,454.72	04/04/2023	2023NL0001781	2023NE0000981	1626 RE	127
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001781 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/04 a 15/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/03723.											
2023OB0002173	04/04/2023	004703	83202056204-DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-180858	2,454.72	04/04/2023	2023NL0001782	2023NE0000982	1626 RE	127
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001782 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/04 a 15/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/03723.											
2023OB0002174	04/04/2023	004703	42220190382-JOAO GASPAR RODRIGUES	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-09651-5242	854.40	04/04/2023	2023NL0001785	2023NE0000440	1625 RE	126
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001785 - Docente ESMAM Joao Gaspar Rodrigues. Processo Admin.: 2023/000003982-00.											
2023OB0002175	04/04/2023	004703	57135126068-KAREN LUISE VILANOVA BATISTA DE SOUZA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 748-00106-070610	854.40	04/04/2023	2023NL0001787	2023NE0000447	1625 RE	126
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001787 - Docente ESMAM Karen Luise Batista de Souza. Processo Admin.: 2023/000003982-00.											
2023OB0002176	04/04/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686	93,323.69	04/04/2023	2023NL0001778	2023NE0000168	1626 RE	127
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001778 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9337.											
2023OB0002177	04/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,321.40	04/04/2023	2023NL0001778	2023NE0000168	1626 RE	127
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001778 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9337. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0002178	04/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	6,607.04	04/04/2023	2023NL0001778	2023NE0000168	1626 RE	127
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001778 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9337. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - E											
2023OB0002179	04/04/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716	16,353.17	04/04/2023	2023NL0001778	2023NE0000168	1626 RE	127
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001778. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/9337.											
2023OB0002180	04/04/2023	004703	69155372104-LUCIANA OLIVEIRA LOPES	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03734-149160	854.40	04/04/2023	2023NL0001789	2023NE0000448	1625 RE	126



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001789 - Docente ESMAM Luciana Oliveira Lopes. Processo Admin.: 2023/000003982-00.											
2023OB0002181	04/04/2023	004703	91527546268-ADRIANA PINHEIRO LEITE	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-06019-00112992		600.75	04/04/2023	2023NL0001775	2023NE0000443	1625 RE 126
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001775 - Docente ESMAM Adriana Pinheiro Leite. Processo Admin.: 2023/000003982-00											
2023OB0002182	04/04/2023	004703	94573581200-ISABELA DO AMARAL SALES	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-03990-00020466		854.40	04/04/2023	2023NL0001791	2023NE0000446	1625 RE 126
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001791 - Docente ESMAM Isabela do Amaral Sales. Processo Admin.: 2023/000003982-00.											
2023OB0002183	04/04/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,151.10	04/04/2023			1634 RE 128
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000013437-00.											
2023OB0002184	04/04/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		14,410.76	04/04/2023			1634 RE 128
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2023/000013437-00											
2023OB0002185	04/04/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		44,374.52	04/04/2023	2023NL0001793	2023NE0000013	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001793. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/12096.											
2023OB0002186	04/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		640.51	04/04/2023	2023NL0001793	2023NE0000013	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001793. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/12096. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0002187	04/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,202.58	04/04/2023	2023NL0001793	2023NE0000013	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001793. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/12096. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0002188	04/04/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1813		8,788.29	04/04/2023	2023NL0001793	2023NE0000013	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001793. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/12096.											
2023OB0002189	04/04/2023	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335969		3,011.47	04/04/2023	2023NL0001794	2023NE0000986	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001794. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10729.											
2023OB0002190	04/04/2023	004703	00142454265-IGOR JOSE CANSANÇAC PEREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6351751		1,832.65	04/04/2023	2023NL0001795	2023NE0000987	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001795. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10729.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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
2023OB0002191	04/04/2023	004703	01215028210-ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-393347		1,832.65	04/04/2023	2023NL0001796	2023NE0000988	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001796 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10729.											
2023OB0002192	04/04/2023	004703	85864471291-FABIO TAVARES AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7917724		1,832.65	04/04/2023	2023NL0001797	2023NE0000990	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001797 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10729.											
2023OB0002193	04/04/2023	004703	82459860200-LARISSA DE FREITAS COUTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-0595616		1,832.65	04/04/2023	2023NL0001798	2023NE0000991	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001798 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10729.											
2023OB0002194	04/04/2023	004703	51516241215-AGNUS DE PAULA E SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-35610		1,832.65	04/04/2023	2023NL0001799	2023NE0000992	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001799 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10729.											
2023OB0002195	04/04/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		115,225.83	04/04/2023	2023NL0001801	2023NE0000169	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001801 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9340.											
2023OB0002196	04/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,634.42	04/04/2023	2023NL0001801	2023NE0000169	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001801 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9340. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0002197	04/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,172.11	04/04/2023	2023NL0001801	2023NE0000169	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001801 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9340. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - E											
2023OB0002198	04/04/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		20,431.24	04/04/2023	2023NL0001801	2023NE0000169	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001801. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês FEVEREIRO/2023. Proc. Adm. 23/9340.											
2023OB0002199	04/04/2023	004703	66303761291-WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-07837-112262		890.00	04/04/2023	2023NL0001802	2023NE0000966	1634 RE 128
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.											
2023OB0002200	04/04/2023	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04001-13002906		97,975.58	04/04/2023	2023NL0001804	2023NE0000031	1634 RE 128
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001804 . Fornecimento de licenças de uso das ferramentas de colaboração GSUITE, da fabricante Google, ITEM 01 - Licenças Enterprise, referente ao período de 01 a 31 de Março/ Processo Adm.: 2023/000013281-00.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023
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 2023OB0002201 through 2023OB0002207 and summary rows for 04/04/2023.

Dia de referência: 05/04/2023

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 row for OB 2023OB0002209.

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002210	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	677.06	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.													
2023OB0002211	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	518.44	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.													
2023OB0002212	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,844.33	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.													
2023OB0002213	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,527.77	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.													
2023OB0002214	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	889.11	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.													
2023OB0002215	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,680.55	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.													
2023OB0002216	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,230.56	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.													
2023OB0002217	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,053.58	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.													
2023OB0002218	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,188.82	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.													
2023OB0002219	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,794.92	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.													
2023OB0002220	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	993.47	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.													
2023OB0002221	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,678.04	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671	RE	130	



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.											
2023OB0002222	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		881.60	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671 RE 130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.											
2023OB0002223	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		540.14	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671 RE 130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.											
2023OB0002224	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		727.15	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671 RE 130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.											
2023OB0002225	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		70.96	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671 RE 130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.											
2023OB0002226	05/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		66.78	05/04/2023	2023NL0001811	2023NE0000089	1671 RE 130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001811 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000012893-00.											
2023OB0002227	05/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		37,158.99	05/04/2023	2023NL0001812	2023NE0000398	1671 RE 130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001812 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12418.											
2023OB0002228	05/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		524.10	05/04/2023	2023NL0001812	2023NE0000398	1671 RE 130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001812 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12418. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002229	05/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,620.51	05/04/2023	2023NL0001812	2023NE0000398	1671 RE 130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001812 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12418. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002230	05/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1686		6,341.45	05/04/2023	2023NL0001812	2023NE0000398	1683 RE 132
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001812. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2022. Proc. Adm. 23/12418.											
2023OB0002231	05/04/2023	004703	04619821000161-DIOCESE DO ALTO SOLIMOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03711-00142387		2,700.00	05/04/2023	2023NL0001815	2023NE0000063	1671 RE 130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001815 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/11843.											
2023OB0002232	05/04/2023	004703	01373573708-CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-01043-00033418		2,019.81	05/04/2023	2023NL0001813	2023NE0000843	1682 RE 131
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001813 - Docente ESMAM Claudio Pedro de Alcantara. Processo Admin.: 2023/000004474-00.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002233	05/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		9,39	05/04/2023	2023NL0001813	2023NE0000843	1670 RE	129
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001813 - Docente ESMAM Claudio Pedro de Alcantara. Processo Admin.: 2023/000004474-00. - IRRF 01373573708 - CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA.												
2023OB0002234	05/04/2023	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-710679		8,800.00	05/04/2023	2023NL0001817	2023NE0001000	1671 RE	130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001817 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/11968.												
2023OB0002235	05/04/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		4,680.28	05/04/2023	2023NL0001818	2023NE0000114	1671 RE	130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001818 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/13203.												
2023OB0002236	05/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		246.33	05/04/2023	2023NL0001818	2023NE0000114	1671 RE	130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001818 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/13203. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.												
2023OB0002237	05/04/2023	004703	07576161272-MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6337937		6,678.84	05/04/2023	2023NL0001819	2023NE0001002	1671 RE	130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001819 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 15/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/12639.												
2023OB0002238	05/04/2023	004703	00432303260-ANDREY REBELO DE CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-106763		1,832.65	05/04/2023	2023NL0001821	2023NE0001004	1671 RE	130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001821 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/12241.												
2023OB0002239	05/04/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,445.71	05/04/2023	2023NL0001822	2023NE0000008	1671 RE	130
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001822 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/13725.												
2023OB0002240	05/04/2023	004703	18173135000114-A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05926-396702		12,436.78	05/04/2023	2023NL0001823	2023NE0000120	1683 RE	132
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001823 . Fornecimento referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/13791.												
Total do Dia 05/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							107,553.55					
Total do Dia 05/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							107,553.55					
Total Geral do Dia 05/04/2023 :							107,553.55					

Dia de referência: 10/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002242	10/04/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		63,384.79	10/04/2023			1707 RE	134
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000013830-00.



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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
2023OB0002243	10/04/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		25,095.35	10/04/2023			1707 RE 134
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000013830-00.											
2023OB0002244	10/04/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		49,361.95	10/04/2023			1707 RE 134
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000013830-00.											
2023OB0002245	10/04/2023	004703	02458590000126-VIA EXPRESSA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 341-08131-263322		1,222.35	10/04/2023			211 RB 18
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000012392-00											
2023OB0002246	10/04/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		43,953.59	10/04/2023			1707 RE 134
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000013830-00											
2023OB0002247	10/04/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		36,866.13	10/04/2023			1707 RE 134
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000013830-00.											
2023OB0002248	10/04/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		31,025.15	10/04/2023			1707 RE 134
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000013830-00.											
2023OB0002249	10/04/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		29,280.62	10/04/2023			1707 RE 134
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2023/000013830-00.											
2023OB0002250	10/04/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		1,684.61	10/04/2023			1707 RE 134
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de tefé, conforme Processo ADM 2023/000013830-00											
2023OB0002251	10/04/2023	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-30309		4,964.03	10/04/2023			1707 RE 134
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de parintins, conforme Processo ADM 2023/000013830-00											
2023OB0002252	10/04/2023	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7607253		8,800.00	10/04/2023	2023NL0001825 2023NE0001010	1707 RE	134



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 01/04/2023 a 30/04/2023
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 10/04/2023.

Dia de referência: 11/04/2023

Table with columns: U. G. Origem, U. G. Destino, and detailed transaction rows for dates 11/04/2023.



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002262	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,173.78	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002263	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	7,985.11	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002264	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	7,354.86	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002265	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	6,062.29	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002266	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	13,214.85	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002267	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	104,858.39	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002268	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	24,260.30	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002269	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	147,892.39	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002270	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,019.72	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002271	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,799.78	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002272	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	7,509.47	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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
2023OB0002273	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,829.55	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE 137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002274	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,275.53	11/04/2023	2023NL0001845	2023NE0000017	1745 RE 137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001845 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014034-00.											
2023OB0002275	11/04/2023	004703	01914858700-HELENA ELIAS PINTO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 033-03140-01083131		1,846.75	11/04/2023	2023NL0001846	2023NE0000264	1744 RE 136
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001846 - Docente EJUD Helena Elias Pinto. Processo Admin.: 2022/000043998-00.											
2023OB0002276	11/04/2023	004703	88346030525-ROGERIO DULTRA DOS SANTOS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-03071-199958		1,846.75	11/04/2023	2023NL0001848	2023NE0000265	1744 RE 136
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001848 - Docente EJUD Rogerio Dultra dos Santos. Processo Admin.: 2022/000043998-00.											
2023OB0002277	11/04/2023	004703	78610320944-CARLOS MAGNO SPRICIGO VENERIO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 033-03976-01056099		1,846.75	11/04/2023	2023NL0001850	2023NE0000267	1744 RE 136
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001850 - Docente EJUD Carlos Magno Venerio. Processo ADMIN: 2022/000043998-00.											
2023OB0002278	11/04/2023	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-1646354		1,649.71	11/04/2023	2023NL0001853	2023NE0001025	1745 RE 137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001853 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10946.											
2023OB0002279	11/04/2023	004703	38476819234-LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6337228		1,649.71	11/04/2023	2023NL0001854	2023NE0001026	1745 RE 137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001854 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10946.											
2023OB0002280	11/04/2023	004703	75813564268-SEBASTIÃO REZENDE CAVALCANTE JÚNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6351808		994.81	11/04/2023	2023NL0001855	2023NE0001027	1745 RE 137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001855 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10946.											
2023OB0002281	11/04/2023	004703	00580403238-THAIANE SOUZA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-00753335		994.81	11/04/2023	2023NL0001856	2023NE0001028	1745 RE 137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001856 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10946.											
2023OB0002282	11/04/2023	004703	06173597330-RENAN VIEIRA MACHADO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-2912937		994.81	11/04/2023	2023NL0001857	2023NE0001029	1745 RE 137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001857 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10946.											
2023OB0002283	11/04/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		3,647.42	11/04/2023	2023NL0001859	2023NE0000595	1745 RE 137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001859 . Aquisição de material para Festividades e Homenagens (arranjo floral). Processo adm 23/5725.											
2023OB0002284	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,328.24	11/04/2023	2023NL0001862	2023NE0000089	1745 RE 137



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001862 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013663-00.												
2023OB0002285	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,088.94	11/04/2023	2023NL0001862	2023NE0000089	1745 RE	137	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001862 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013663-00.												
2023OB0002286	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,557.83	11/04/2023	2023NL0001862	2023NE0000089	1745 RE	137	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001862 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013663-00.												
2023OB0002287	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,351.62	11/04/2023	2023NL0001862	2023NE0000089	1745 RE	137	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001862 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013663-00.												
2023OB0002288	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,445.12	11/04/2023	2023NL0001862	2023NE0000089	1745 RE	137	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001862 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013663-00.												
2023OB0002289	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	41.74	11/04/2023	2023NL0001862	2023NE0000089	1745 RE	137	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001862 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013663-00.												
2023OB0002290	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,008.49	11/04/2023	2023NL0001862	2023NE0000089	1745 RE	137	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001862 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013663-00.												
2023OB0002291	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	41.74	11/04/2023	2023NL0001862	2023NE0000089	1745 RE	137	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001862 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013663-00.												
2023OB0002292	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	588.56	11/04/2023	2023NL0001862	2023NE0000089	1745 RE	137	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001862 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013663-00.												
2023OB0002293	11/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,767.37	11/04/2023	2023NL0001862	2023NE0000089	1745 RE	137	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001862 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013663-00.												
2023OB0002294	11/04/2023	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	565.70	11/04/2023	2023NL0001863	2023NE0000024	1745 RE	137	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001863 . Serviço relativo à locação de imóvel, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013458-00.												
2023OB0002295	11/04/2023	004703	07581251000156-FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA EPP	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01300-32768	78,524.73	11/04/2023	2023NL0001864	2022NE0003611	1745 RE	137	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001864 . 3ª Medição - Reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM. Processo adm 23/13097.												



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002296	11/04/2023	004703	07581251000156-FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA EPP	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01300-32768		342,046.38	11/04/2023	2023NL0001865	2022NE0000641	1745 RE	137
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001865 . 3ª Medição - Reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM. Processo adm 23/13097.												
2023OB0002297	11/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		828.05		2023NL0001241	2023NE0000076		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001241 . Serviços de manutenção corretiva executados no Fórum da Comarca de Santa Isabel do Rio Negro/AM. PROCESSO ADM 23/9565. - INSS 12891300000197 - JF TECNOL LTDA -ME.												
2023OB0002298	11/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,089.10		2023NL0001245	2023NE0000011		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001245 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROCESSO ADM 23/8049. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
Total do Dia 11/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							901,732.32					
Total do Dia 11/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							901,732.32					
Total Geral do Dia 11/04/2023 :							901,732.32					

Dia de referência: 12/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002299	12/04/2023	004703	41620933268-HELENA LUCIA OHANA DA SILVA	1.862.293.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-1398890		1,137.96	12/04/2023			1757 RE	138
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0708151-25.2020.8.04.0001 (RÉU: DANIEL DA SILVA LIFSITCH), o qual tramita perante o Juízo de Direito do Cartório da Central de Inquéritos. Processo ADM 2023/000010026-00.												
2023OB0002300	12/04/2023	004703	51666847291-ANTONIO ARRUDA DE VASCONCELOS ARRUDA	1.862.293.0.0000.0000	237-03739-615242 001-02905-381802		1,253.59	12/04/2023			1757 RE	138
Descrição : Restituição de Fiança recolhida no âmbito do processo nº 0612162 -94.20 17.8.04.0001 (RÉU: ANTONIO ELMO DE VASCONCELOS ARRUDA), o qual tramita perante a Vara Especializada em Crimes de Trânsito em Manaus. Processo ADMIN. 2023/000010438-00												
2023OB0002301	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		611.50	12/04/2023	2023NL0001429	2023NE0000811	1758 RE	139
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001429 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.												
2023OB0002302	12/04/2023	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03705-5303036		1,291.85	12/04/2023	2023NL0001866	2023NE0000005	1758 RE	139
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001866 . Serviço referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000011840-00.												
2023OB0002303	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		318.34	12/04/2023	2023NL0001866	2023NE0000005	1758 RE	139
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001866 . Serviço referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000011840-00. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.												



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002304	12/04/2023	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03705-5303036		2,631.92	12/04/2023	2023NL0001867	2023NE0000557	1758 RE	139
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001867 . Serviço referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000011840-00.												
2023OB0002305	12/04/2023	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.												
2023OB0002306	12/04/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,402.80	12/04/2023			1774 RE	140
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000014502-00.												
2023OB0002307	12/04/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		24,617.36	12/04/2023			1774 RE	140
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ÓRFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000014502-00.												
2023OB0002308	12/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		40,206.50	12/04/2023	2023NL0001869	2023NE0000011	1774 RE	140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001869 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROCESSO ADM 23/12281.												
2023OB0002309	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		567.71	12/04/2023	2023NL0001869	2023NE0000011	1774 RE	140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001869 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROCESSO ADM 23/12281. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0002310	12/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,838.55	12/04/2023	2023NL0001869	2023NE0000011	1774 RE	140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001869 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROCESSO ADM 23/12281. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0002311	12/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1821		6,913.47	12/04/2023	2023NL0001869	2023NE0000011	1774 RE	140
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001869 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023.												
2023OB0002312	12/04/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		160,226.67	12/04/2023	2023NL0001870	2023NE0000090	1774 RE	140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001870 . 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva na via de acesso anexa ao TJAM e o Centro Integrado de Comando e Controle SSP/AM. Processo adm 23/13266.												
2023OB0002313	12/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,464.36	12/04/2023	2023NL0001870	2023NE0000090	1774 RE	140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001870 . 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva na via de acesso anexa ao TJAM e o Centro Integrado de Comando e Controle SSP/AM. Processo adm 23/13266. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2023OB0002314	12/04/2023	004703	09199109000174-CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-147354		54,783.36	12/04/2023	2023NL0001871	2023NE0000122	1774 RE	140



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001871 . Serviço de coquetel padrão internacional e/ou regional, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013611-00.											
2023OB0002315	12/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,816.64	12/04/2023	2023NL0001871	2023NE0000122	1774 RE 140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001871 . Serviço de coquetel padrão internacional e/ou regional, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013611-00. - ISS 09199109000174 - CONTEMPORANEO FI E EVENTOS LTDA.											
2023OB0002316	12/04/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-790506		872.28	12/04/2023	2023NL0001872	2023NE0000108	1774 RE 140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001872 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de áudio e vídeo do Plenário e auditório, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000011835-											
2023OB0002317	12/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17.89	12/04/2023	2023NL0001872	2023NE0000108	1774 RE 140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001872 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de áudio e vídeo do Plenário e auditório, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000011835-											
2023OB0002318	12/04/2023	004703	ISS 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-790506		2,180.69	12/04/2023	2023NL0001873	2023NE0000107	1774 RE 140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001873 . Serviços de operação técnica de áudio e vídeo do Plenário e Câmaras Cíveis e Criminais, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000011821-00.											
2023OB0002319	12/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		44.73	12/04/2023	2023NL0001873	2023NE0000107	1774 RE 140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001873 . Serviços de operação técnica de áudio e vídeo do Plenário e Câmaras Cíveis e Criminais, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000011821-00.											
2023OB0002320	12/04/2023	004703	- ISS 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,714.51	12/04/2023	2023NL0001874	2023NE0000025	1774 RE 140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001874 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores eletromecânicos de passageiros, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014222-00.											
2023OB0002321	12/04/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		7,264.78	12/04/2023	2023NL0001875	2023NE0000286	1774 RE 140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001875 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000014320-00.											
2023OB0002322	12/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		148.26	12/04/2023	2023NL0001875	2023NE0000286	1774 RE 140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001875 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000014320-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR -											
2023OB0002323	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		73.63	12/04/2023	2022NL0003828	2022NE0002049	1774 RE 140
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003828 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.											
2023OB0002324	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		85.30	12/04/2023	2022NL0003829	2022NE0002050	1774 RE 140



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2022NL0003829 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.										
2023OB0002325	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		143.98	12/04/2023	2022NL0003830	2022NE0002051	1774 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003830 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.										
2023OB0002326	12/04/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		6,062.50	12/04/2023	2023NL0001876	2023NE0000287	1774 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001876 . Serviços de manutenção corretiva, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000014239-00.										
2023OB0002327	12/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		319.08	12/04/2023	2023NL0001876	2023NE0000287	1774 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001876 . Serviços de manutenção corretiva, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000014239-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.										
2023OB0002328	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		256.01	12/04/2023	2022NL0003831	2022NE0002052	1774 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003831 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.										
2023OB0002329	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		498.35	12/04/2023	2022NL0003832	2022NE0002053	1774 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003832 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.										
2023OB0002330	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03563-NAAGENI		748.58	12/04/2023	2022NL0003833	2022NE0002054	1774 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003833 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.										
2023OB0002331	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		17.65	12/04/2023	2022NL0004545	2022NE0002448	1774 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004545 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.										
2023OB0002332	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		49.14	12/04/2023	2022NL0004546	2022NE0002449	1774 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004546 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.										
2023OB0002333	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		76.15	12/04/2023	2022NL0004547	2022NE0002450	1774 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004547 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.										
2023OB0002334	12/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		766.72	12/04/2023	2023NL0001879	2022NE0000724	1774 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001879 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROC ADM 23/13995. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.										
2023OB0002335	12/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,833.59	12/04/2023	2023NL0001879	2022NE0000724	1774 RE 140
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001879 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROC ADM 23/13995. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA 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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002336	12/04/2023	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1805		10,184.82	12/04/2023	2023NL0001879	2022NE0000724	1774 RE	140
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001879 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO 2022.												
2023OB0002337	12/04/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-615250		100,000.00					0
Descrição : TRANSF. PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.												
2023OB0002338	12/04/2023	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03860-260665		53,452.80	12/04/2023	2023NL0001879	2022NE0000724	1774 RE	140
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001879 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROC ADM 23/13995.												
Total do Dia 12/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,503,894.02					
Total do Dia 12/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,503,894.02					
Total Geral do Dia 12/04/2023 :							2,503,894.02					

Dia de referência: 13/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002339	13/04/2023	004703	62427393215-JOSE MARIA NUNES FONSECA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03715-302724		994.81	13/04/2023	2023NL0001880	2023NE0001034	1792 RE	141
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001880 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/000010831-00.												
2023OB0002340	13/04/2023	004703	44116381268-IDENOR NASCIMENTO DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-00025127		994.81	13/04/2023	2023NL0001881	2023NE0001035	1792 RE	141
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001881 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/04 a 14/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/000010831-00.												
2023OB0002341	13/04/2023	004703	69712875415-SÉRGIO LINS AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-593850		2,985.46	13/04/2023	2023NL0001882	2023NE0001037	1792 RE	141
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001882 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13524.												
2023OB0002342	13/04/2023	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03702-29807		3,902.33	13/04/2023	2023NL0001883	2023NE0001038	1792 RE	141
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001883 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/11299.												
2023OB0002343	13/04/2023	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,461.55	13/04/2023	2023NL0001884	2023NE0001039	1792 RE	141
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001884 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/11299.												
2023OB0002344	13/04/2023	004703	98185730210-BRENO PEDROSA FERMIN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-330582		2,461.55	13/04/2023	2023NL0001885	2023NE0001040	1792 RE	141
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001885 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/11299.												



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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
2023OB0002345	13/04/2023	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		233,193.91		2023NL0001890	2023NE0000077	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001890 . Serviço de postagens de correspondências conforme demanda das Unidades Judiciárias da Capital e Interior do Estado, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013977-00.											
2023OB0002346	13/04/2023	004703	34028316000375-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		204,350.36		2023NL0001891	2023NE0000937	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001891 . Serviço de postagens de correspondências conforme demanda das Unidades Judiciárias da Capital e Interior do Estado, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013977-00.											
2023OB0002347	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,048.17		2023NL0001167	2023NE0000067	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001167 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/8545. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2023OB0002348	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		897.56		2023NL0001178	2022NE0001300	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001178 . 3ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henocho Reis. Processo adm 23/8734. - INSS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NEGI EIRELI.											
2023OB0002349	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,432.60		2023NL0001193	2022NE0000724	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001193 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROC ADM 23/9146. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											
2023OB0002350	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,048.17		2023NL0001216	2023NE0000062	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001216 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9078. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2023OB0002351	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,061.08		2023NL0001232	2023NE0000118	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001232 . 1ª Medição (Pintura Inseticida) - Fórum de Rio Preto da Eva. Processo adm 23/8714. - INSS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA.											
2023OB0002352	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,312.16		2023NL0001237	2023NE0000076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001237 . Serviços de manutenção corretiva na Comarca de Boa Vista do Ramos/AM. Processo adm 23/9547. - 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 01/04/2023 a 30/04/2023

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
2023OB0002353	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,995.35		2023NL0001506	2023NE0000162	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001506 . 4ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/10810. - INSS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NE EIRELI.											
2023OB0002354	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,761.70		2023NL0001512	2023NE0000021	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001512 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/11266. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0002355	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,207.97		2023NL0001524	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001524 . Manutenção preventiva e corretiva em trecho do muro sede/TJAM. Proc. Adm. 23/10691. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0002356	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,499.10		2023NL0001545	2023NE0000046	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001545 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/11221. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0002357	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		388.63		2023NL0001551	2023NE0000562	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001551 . Repactuação contratual referente ao mês de Janeiro/23. Proc. Adm. 23/10722. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0002358	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		535.98		2023NL0001554	2023NE0000659	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001554 . Diferença de repactuação contratual referente ao mês de Janeiro/23. Proc. Adm. 23/11657. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0002359	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,689.13		2023NL0001586	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001586 . Serviço de Manutenção preventiva, corretiva e readequação no 6º e 7º Pavimento - 04 Gabinetes no edifício do Fórum Cível Desa. Euza Maria. Processo adm 23/10798. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0002360	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,746.74		2023NL0001602	2023NE0000172	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001602 . 5ª Medição - Adequações civis de Combate a Incêndio. Processo qdm 23/11175. - INSS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA 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 01/04/2023 a 30/04/2023

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
2023OB0002361	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,088.29		2023NL0001607	2023NE0000162	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001607 . Reforma nas dependências do Tribunal do Júri, situado junto ao Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/11145. - INSS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NEGRO EI											
2023OB0002362	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,768.82		2023NL0001610	2023NE0000162	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001610 . 6ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri, situado junto ao Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/11145. - INSS 07741892000120 - CONSTRUTORA RI											
2023OB0002363	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		44,791.49		2023NL0001612	2023NE0000060	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001612 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12117. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002364	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,217.01		2023NL0001616	2023NE0000058	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001616 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/11049. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002365	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		35,081.33		2023NL0001625	2023NE0000305	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001625 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12101. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002366	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,956.02		2023NL0001632	2023NE0000052	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001632 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12355. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002367	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,665.08		2023NL0001635	2023NE0000116	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001635 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12431. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002368	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,378.76		2023NL0001664	2023NE0000048	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001664 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12285. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002369	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,006.79		2023NL0001679	2023NE0000049	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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001679 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12341. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0002370	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,160.01		2023NL0001733	2023NE0000331	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001733 . Serviço comum de manutenção, sob demanda, prestado na Comarca de Tefé. Proc. Adm. 23/12686. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0002371	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,625.57		2023NL0001759	2023NE0000670	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001759 . 7ª Medição de Adequações civis de Combate a Incêndio. Processo adm 23/12903. - INSS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.										
2023OB0002372	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		334.80		2023NL0001762	2023NE0000090	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001762 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva no Fórum Henoch Reis - PAV 01 - N.A.V​. - Instalação de forro modular. Processo adm 23/12519. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.										
2023OB0002373	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		474.05		2023NL0001763	2023NE0000331	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001763 . Serviços comuns de manutenção, sob demanda, prestados na Comarca de Maraã. Proc. Adm. 23/12960. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0002374	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,625.57		2023NL0001766	2023NE0000670	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001766 . 6ª Medição de Adequações civis de Combate a Incêndio. Processo adm 23/12636. - INSS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.										
2023OB0002375	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,266.22		2023NL0001777	2023NE0000090	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001777 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva no Fórum Henoch Reis - PAV 01 - N.A.V​. Processo adm 23/12531. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.										
2023OB0002376	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,535.48		2023NL0001778	2023NE0000168	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001778 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9337. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.										
2023OB0002377	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,045.67		2023NL0001793	2023NE0000013	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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		Doc. Canc.	Envio	Controle	Lote	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001793 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/12096. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											
2023OB0002378	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	17,978.64		2023NL0001801	2023NE0000169			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001801 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9340. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											
2023OB0002379	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	6,588.45		2023NL0001806	2023NE0000170			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001806 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9342. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											
2023OB0002380	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,765.12		2023NL0001812	2023NE0000398			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001812 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12418. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002381	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	6,244.81		2023NL0001869	2023NE0000011			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001869 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROCESSO ADM 23/12281. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002382	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	9,526.99		2023NL0001870	2023NE0000090			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001870 . 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva na via de acesso anexa ao TJAM e o Centro Integrado de Comando e Controle SSP/AM. Processo adm 23/13266. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0002383	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,932.20		2023NL0001887	2023NE0000090			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001887 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Fórum de Presidente Figueiredo. Proc adm 23/13273. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0002384	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	72.60		2023NL0001081	2022NE0001640			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001081 - Docente EJUD Alexandre Albuquerque Pinto. Processo Admin.: 2022/000019554-00. - INSS 31665659300 - ALEXANDRE ALBUQUERQUE PINTO.											
2023OB0002385	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	132.00		2023NL0001082	2023NE0000171			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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001082 - INSS Patronal Docente EJUD Alexandre Albuquerque Pinto. Processo Admin.: 2022/000019554-00.										
2023OB0002386	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		110.88		2023NL0001082	2023NE0000307	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001087 - Docente ESMAM Aldo Ramos Junior. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 66326907268 - ALDO RAMOS DA SILVA JUNIOR.										
2023OB0002387	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		201.60		2023NL0001088	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001088 - INSS Patronal Docente ESMAM Aldo Ramos Junior. Processo Admin.: 2022/000043621-00.										
2023OB0002388	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		110.88		2023NL0001089	2023NE0000308	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001089 - Docente ESMAM Eduardo Reis Silva. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 51886790272 - EDUARDO REIS DA SILVA.										
2023OB0002389	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		201.60		2023NL0001090	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001090 - INSS Patronal Docente ESMAM Eduardo Reis Silva. Processo Admin.: 2022/000043621-00.										
2023OB0002390	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		55.44		2023NL0001092	2023NE0000310	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001092 - Docente ESMAM Victo Hugo Nascimento. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 69896666253 - VICTO HUGO VASCONCELOS DO NASCIMENTO.										
2023OB0002391	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		100.80		2023NL0001093	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001093 - INSS Patronal Docente ESMAM Victo Hugo Nascimento. Processo Admin.: 2022/000043621-00.										
2023OB0002392	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		55.44		2023NL0001097	2023NE0000312	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001097 - Docente ESMAM Ulysses Barbosa. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 52464245291 - ULYSSES DIMAS RODRIGUES BARBOSA.										
2023OB0002393	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		100.80		2023NL0001098	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001098 - INSS Patronal Docente ESMAM Ulysses Barbosa. Processo Admin.: 2022/000043621-00.										
2023OB0002394	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		83.16		2023NL0001099	2023NE0000314	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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001099 - Docente ESMAM Hitalo Reis França. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 01054907250 - HITALO REIS FRANCA.										
2023OB0002395	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		151.20		2023NL0001100	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001100 - INSS Patronal Docente ESMAM Hitalo Reis França. Processo Admin.: 2022/000043621-00.										
2023OB0002396	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		83.16		2023NL0001101	2023NE0000316	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001101 - Docente ESMAM Accioly Gonçalves. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 60919027253 - ACCIOLY DE SOUZA GONÇALVES.										
2023OB0002397	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		151.20		2023NL0001102	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001102 - INSS Patronal Docente ESMAM Accioly Gonçalves. Processo Admin.: 2022/000043621-00.										
2023OB0002398	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		83.16		2023NL0001104	2023NE0000318	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001104 - Docente ESMAM Reginaldo Duarte. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 85354414253 - REGINALDO DUARTE PEREIRA.										
2023OB0002399	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		151.20		2023NL0001105	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001105 - INSS Patronal Docente ESMAM Reginaldo Duarte. Processo Admin.: 2022/000043621-00.										
2023OB0002400	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		83.16		2023NL0001106	2023NE0000322	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001106 - Docente ESMAM Paulo Artur Nogueira. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 79286100272 - PAULO ARTUR FRANCO NOGUEIRA.										
2023OB0002401	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		151.20		2023NL0001107	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001107 - INSS Patronal Docente ESMAM Paulo Artur Nogueira. Processo Admin.: 2022/000043621-00.										
2023OB0002402	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		69.30		2023NL0001116	2023NE0000323	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001116 - Docente ESMAM Marcelo Garcia dos Santos. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 71366610210 - MARCELO GARCIA DOS SANTOS.										
2023OB0002403	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		126.00		2023NL0001117	2023NE0000173	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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001117 - INSS Patronal Docente ESMAM Marcelo Garcia dos Santos. Processo Admin.: 2022/000043621-00.										
2023OB0002404	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		83.16		2023NL0001122	2022NE0002613	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001122 - Docente ESMAM Paulo Artur Nogueira. Processo Admin.: 2022/000028711-00. - INSS 79286100272 - PAULO ARTUR FRANCO NOGUEIRA.										
2023OB0002405	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		151.20		2023NL0001123	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001123 - INSS Patronal Docente ESMAM Paulo Artur Nogueira. Processo Admin.: 2022/000028711-00.										
2023OB0002406	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		110.88		2023NL0001153	2023NE0000306	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001153 - Docente ESMAM Algenor Maria Filho. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 31968260234 - ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO.										
2023OB0002407	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		201.60		2023NL0001154	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001154 - INSS Patronal docente ESMAM Algenor Maria Filho. Processo Admin.: 2022/000043621-00.										
2023OB0002408	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		69.30		2023NL0001155	2023NE0000315	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001155 - Docente ESMAM Mario Marcelo Nogueira. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 33695407204 - MARIO MARCELO SIQUEIRA NOGUEIRA.										
2023OB0002409	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		126.00		2023NL0001156	2023NE0000173	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001156 - INSS Patronal Docente ESMAM Mario Marcelo Nogueira. Processo Admin.: 2022/000043621-00.										
2023OB0002410	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0001258	2022NE0003430	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001258 - Honorários periciais de Luciana Alencar da Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2021/000019676-00. - INSS 74151606220 - LUCIANA ALENCAR DA SILVA.										
2023OB0002411	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001260	2023NE0000171	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001260 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luciana Alencar da Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2021/000019676-00.										



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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
2023OB0002412	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		55.44		2023NL0001318	2023NE0000311	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001318 - Docente ESMAM Anderson Molaz Ferreira. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 31541653807 - ANDERSON MOLAZ FERREIRA.											
2023OB0002413	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		100.80		2023NL0001320	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001320 - INSS Patronal Docente ESMAM Anderson Molaz Ferreira. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0002414	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		83.16		2023NL0001415	2023NE0000317	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001415 - Docente ESMAM Robson Silva de Paula. Processo Admin.: 2022/000043621-00. - INSS 72465239287 - ROBSON SILVA DE PAULA.											
2023OB0002415	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		151.20		2023NL0001416	2023NE0000173	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001416 - INSS Patronal Docente ESMAM Robson Silva de Paula. Processo Admin.: 2022/000043621-00.											
2023OB0002416	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0001484	2023NE0000563	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001484 - Honorários periciais de Sérgio Deodoro de Souza Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002890-00 INSS 00629463239 - SÉRGIO DEODORO DE SOUZA SILVA.											
2023OB0002417	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001485	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001485 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Sérgio Deodoro de Souza Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002890-00											
2023OB0002418	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0001486	2023NE0000392	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001486 - Honorários periciais de Sonia Maria Alves da Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002425-00. - 51088207391 - SONIA MARIA ALVES DA SILVA.											
2023OB0002419	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001487	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001487 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Sonia Maria Alves da Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002425-00.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002420	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	110.00		2023NL0001489	2022NE0002930		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001489 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000033404-00. - INSS 04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA.											
2023OB0002421	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	200.00		2023NL0001490	2023NE0000171		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001490 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000033404-00.											
2023OB0002422	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	110.00		2023NL0001491	2023NE0000643		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001491 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000009130-00 INSS 99027364249 - ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI.											
2023OB0002424	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	110.00		2023NL0001496	2023NE0000637		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001496 - Honorários periciais de Carlos Jose Galindo Filho. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000044072-00. - INSS 93563612404 - CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO.											
2023OB0002425	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	200.00		2023NL0001497	2023NE0000171		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001497 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Carlos Jose Galindo Filho. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000044072-00.											
2023OB0002426	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	38.50		2023NL0001499	2023NE0000437		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001499 - Honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002952-00. - INSS 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.											
2023OB0002427	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	70.00		2023NL0001500	2023NE0000171		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001500 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002952-00.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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
2023OB0002428	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0001510	2023NE0000360	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001510 - Honorários periciais de Anderson Carlos Silva Menezes. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003280-0 - INSS 79918522291 - ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES.											
2023OB0002429	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001511	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001511 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Anderson Carlos Silva Menezes. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003280-00.											
2023OB0002430	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0001525	2023NE0000653	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001525 - Honorários periciais de Carlos Henrique Silva e Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002470-00 - INSS 00247736201 - CARLOS HENRIQUE BELO DA SILVA E SILVA.											
2023OB0002431	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001526	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001526 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Carlos Henrique Silva e Silva. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002470-00.											
2023OB0002432	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2023NL0001548	2022NE0003437	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001548 - Honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000041641-00. - INSS 82244537820 - LAURIONOR TADEU BARBOSA.											
2023OB0002433	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2023NL0001549	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001549 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000041641-00;2022/000016244-00.											
2023OB0002434	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		440.00		2023NL0001552	2023NE0000639	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001552 - Honorários periciais de Luiz de Gonzaga Marques Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/00000000 - INSS 85068101249 - LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQUES 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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002435	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	800.00		2023NL0001553	2023NE0000171		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001553 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luiz de Gonzaga Marques Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Procc Adm.: 2022/43222;2023/7348;2023/7349;											
2023OB0002436	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	455.40		2023NL0001579	2023NE0000547		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001579 - Docente EJUD Amanda Beatriz Bucão. Processo Admin.: 2023/000005350-00 - INSS 52738213200 - AMANDA BEATRIZ MODESTO BUCÃO.											
2023OB0002437	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	828.00		2023NL0001580	2023NE0000174		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001580 - INSS Patronal docente EJUD Amanda Beatriz Bucão. Processo Admin.: 2023/000005350-00											
2023OB0002438	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	110.00		2023NL0001605	2022NE0000524		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001605 - Honorários periciais de Mauricio Alexandre de Meneses Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000007117-00. - INSS 59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA.											
2023OB0002439	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	200.00		2023NL0001606	2023NE0000171		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001606 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Mauricio Alexandre de Meneses Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000007117-00.											
2023OB0002440	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	770.00		2023NL0001621	2023NE0000399		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001621 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003030-00. - INSS 41720342253 - AMANDA PIMENTA LEAO.											
2023OB0002441	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,400.00		2023NL0001622	2023NE0000171		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001622 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000-00;2022/000027799-00;2022/000027781-00.											
2023OB0002442	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	110.00		2023NL0001640	2023NE0000879		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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001640 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000010900-00											
2023OB0002443	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2023NL0001641	2023NE0000171		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001641 - INSS Patronal ref aos Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000010906-00											
2023OB0002444	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2023NL0001652	2023NE0000638		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001652 - Honorários periciais de Aluizio Marques Coriolano. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000009151-00											
2023OB0002445	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2023NL0001653	2023NE0000171		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001653 - INSS Patronal ref aos Honorários periciais de Aluizio Marques Coriolano. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000009151-00.											
2023OB0002446	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2023NL0001659	2023NE0000258		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001659 - Honorários periciais de Artur Madeiro Junior. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000042774-00. - INSS 78393612268 - ARTUR MADEIRO TEIXEIRA JUNIOR.											
2023OB0002447	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2023NL0001661	2023NE0000171		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001661 - INSS Patronal ref aos Honorários periciais de Artur Madeiro Junior. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000042774-00;2023/000008656-00.											
2023OB0002448	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		330.00		2023NL0001663	2023NE0000827		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001663 . Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000009749-00. - INSS 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.											
2023OB0002449	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		600.00		2023NL0001665	2023NE0000171		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001665 . INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/0974-2023/07729 e 2023/07719.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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
2023OB0002450	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0001668	2023NE0000536	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001668 - Honorários periciais de Luana Neves de Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002456-00. 01456891154 - LUANA NEVES DE OLIVEIRA.											
2023OB0002451	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001669	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001669 - INSS Patronal ref aos Honorários periciais de Luana Neves de Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000002456-00.											
2023OB0002452	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		660.00		2023NL0001674	2022NE0000422	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001674 . Honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2021/000023027-00. - INSS 45248737400 - FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA.											
2023OB0002453	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,200.00		2023NL0001675	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001675 . INSS Patronal ref aos honorários periciais de Francisco Almeida. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 21/23/23/3350; 23/3300; 23/3346; 23/3359; 23/3181.											
2023OB0002454	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,200.00		2023NL0001698	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001698 - INSS Patronal ref aos Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2022. Processo Adm.: 2023/4335;2023/4342;2023/10388.											
2023OB0002455	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		366.30		2023NL0001700	2023NE0000403	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001700 . Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003570-00. - INSS 01849594031 - MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS.											
2023OB0002456	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		666.00		2023NL0001702	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001702 . INSS Patronal ref aos honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 23/3570; 23/3607; 23/3601; 23/3440; 23/3076;											



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 01/04/2023 a 30/04/2023
 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
2023OB0002457	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0001670	2023NE0000647	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001670 - Honorários periciais de Marcelo Vital Vieira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000007796-00. - INSS 51805880225 - MARCELO VITAL VIEIRA.											
2023OB0002458	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001671	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001671 - INSS Patronal ref aos Honorários periciais de Marcelo Vital Vieira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000007796-00.											
2023OB0002459	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0001715	2023NE0000413	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001715 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003288-00. - INSS 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS.											
2023OB0002460	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001716	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001716 - INSS Patronal ref aos Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003288-00.											
2023OB0002461	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0001717	2023NE0000542	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001717 - Honorários periciais de Hélio Magalhães Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003142-00. - INSS 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO.											
2023OB0002462	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001718	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001718 - INSS Patronal ref aos Honorários periciais de Hélio Magalhães Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2023/000003142-00.											
2023OB0002463	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001728	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001728 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/00001036											
2023OB0002464	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2023NL0001736	2023NE0000171	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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		Doc. Canc.	Envio	Controle	Lote	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001736 - INSS Patronal ref aos Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 03/2023. Processo Adm.: 2023/0000098:											
2023OB0002465	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00	2023NL0001737	2022NE0003035			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001737 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000034537-00. - INS 04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA.											
2023OB0002466	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00	2023NL0001738	2023NE0000171			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001738 - INSS Patronal ref aos Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm.: 2022/000034537-00.											
2023OB0002467	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,588.45	2023NL0000431	2022NE0000666			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000431 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1395. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0002468	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,006.79	2023NL0001213	2023NE0000049			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001213 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/8137. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002469	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		31,963.88	2022NL0005514	2022NE0000134			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005514 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36278. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002470	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,017.79	2022NL0005633	2022NE0000567			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005633 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/36560. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002471	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,073.32	2022NL0005694	2022NE0000876			0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005694 . Serviço de reforma, troca de equipamentos e adequação da Subestação do Fórum Ministro Henocho Reis. Processo adm 22/37102. - INSS 07477679000153 - A F CONSTRUTORA LTDA.											
2023OB0002472	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,426.78	2022NL0005699	2022NE0000920			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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2022NL0005699 . Serviço de manutenção corretiva e preventiva no Fórum de Justiça da Comarca de Rio Preto da Eva. Processo adm 22/37931. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.										
2023OB0002473	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		57.75		2022NL0006296	2022NE0002153	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006296 - Docente ESMAM Maria Isabel Heckmann. Processo Admin.: 2022/000025642-00. - INSS 34544402204 - MARIA IZABEL OVELLAR HECKMANN.										
2023OB0002474	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		105.00		2022NL0006297	2022NE0000210	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006297 - INSS Patronal ref docente ESMAM Maria Isabel Heckmann. Processo Admin.: 2022/000025642-00.										
2023OB0002475	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,128.32		2022NL0006371	2022NE0000834	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006371 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41486. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0002476	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,791.72		2022NL0006461	2022NE0000144	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006461 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41436. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0002477	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,264.53		2023NL0000785	2023NE0000039	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000785 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/4001. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0002478	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,425.05		2023NL0001472	2023NE0000100	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001472 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/10804. - INSS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.										
2023OB0002479	13/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,028.70		2023NL0001901	2023NE0000614	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001901 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROC ADM 23/12446. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0002480	13/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		289.66	13/04/2023	2022NL0004548	2022NE0002452	1810 RE 142
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004548 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.										
2023OB0002481	13/04/2023	004703	25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-915149		15,311.17	13/04/2023	2023NL0001888	2023NE0000084	1810 RE 142
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001888 . Serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013609-00.										



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002482	13/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	805.85	13/04/2023	2023NL0001888	2023NE0000084	1810	RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001888 . Serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013609-00. 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.													
2023OB0002483	13/04/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-00482-630500	84,744.24	13/04/2023	2023NL0001887	2023NE0000090	1810	RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001887 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Fórum de Presidente Figueiredo. Proc adm 23/13273.													
2023OB0002484	13/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	482.40	13/04/2023	2022NL0004550	2022NE0002453	1810	RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004550 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.													
2023OB0002485	13/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	738.13	13/04/2023	2022NL0004551	2022NE0002454	1810	RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004551 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.													
2023OB0002486	13/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	70.20	13/04/2023	2022NL0005945	2022NE0003255	1810	RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005945 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.													
2023OB0002487	13/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	35.07	13/04/2023	2022NL0005946	2022NE0003256	1810	RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005946 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.													
2023OB0002488	13/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	95.59	13/04/2023	2022NL0005947	2022NE0003257	1810	RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005947 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.													
2023OB0002489	13/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	580.33	13/04/2023	2022NL0005948	2022NE0003258	1810	RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005948 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.													
2023OB0002490	13/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-03563-NAAGENI	1,124.10	13/04/2023	2022NL0005950	2022NE0003260	1810	RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005950 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.													
2023OB0002491	13/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	610.79	13/04/2023	2022NL0005949	2022NE0003259	1810	RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005949 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.													
2023OB0002492	13/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,171.37	13/04/2023	2022NL0005951	2022NE0003261	1810	RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005951 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.													



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002493	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	89.51	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													
2023OB0002494	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	66.96	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													
2023OB0002495	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	81.04	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													
2023OB0002496	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	89.51	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													
2023OB0002497	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	60.63	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													
2023OB0002498	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	21.41	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													
2023OB0002499	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	60.63	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													
2023OB0002500	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	21.41	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													
2023OB0002501	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	217.19	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002502	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	115.09	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													
2023OB0002503	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	315.04	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													
2023OB0002504	13/04/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	164.69	13/04/2023	2023NL0001892	2023NE0000103	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001892 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000014554-00.													
2023OB0002505	13/04/2023	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-318833	495.47	13/04/2023	2023NL0001893	2023NE0000014	1814	RE	143	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001893 . Serviços de dedetização - controle integrado de pragas urbanas, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/14668.													
2023OB0002506	13/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	26.08	13/04/2023	2023NL0001893	2023NE0000014	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001893 . Serviços de dedetização - controle integrado de pragas urbanas, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/14668. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.													
2023OB0002507	13/04/2023	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7530927	2,775.48	13/04/2023	2023NL0001894	2023NE0001043	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001894 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/04 a 23/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/07138.													
2023OB0002508	13/04/2023	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-46213	2,775.48	13/04/2023	2023NL0001895	2023NE0001044	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001895 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/04 a 23/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/07138.													
2023OB0002509	13/04/2023	004703	13071319215-CARLA MARIA SANTOS DOS REIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7159307	4,164.27	13/04/2023	2023NL0001896	2023NE0001045	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001896 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/04 a 20/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10588.													
2023OB0002510	13/04/2023	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6333400	2,330.59	13/04/2023	2023NL0001897	2023NE0001046	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001897 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/04 a 20/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10588.													
2023OB0002511	13/04/2023	004703	38528665291-MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZATO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-52396	2,330.59	13/04/2023	2023NL0001898	2023NE0001047	1810	RE	142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001898 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/04 a 20/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10588.													
2023OB0002512	13/04/2023	004703	86314645204-BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-377082	2,330.59	13/04/2023	2023NL0001899	2023NE0001048	1810	RE	142	



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001899 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/04 a 20/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10588.												
2023OB0002513	13/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		19,463.47	13/04/2023	2023NL0001900	2023NE0000039	1810 RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001900 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROC ADM 23/12446.												
2023OB0002514	13/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		32,328.41	13/04/2023	2023NL0001901	2023NE00000614	1810 RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001901 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROC ADM 23/12446.												
2023OB0002515	13/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		729.88	13/04/2023	2023NL0001901	2023NE00000614	1810 RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001901 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROC ADM 23/12446. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0002516	13/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,649.41	13/04/2023	2023NL0001901	2023NE00000614	1810 RE 142	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001901 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROC ADM 23/12446. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0002517	13/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1597		8,788.29	13/04/2023	2023NL0001901	2023NE00000614	1814 RE 143	
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0001901 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023												
Total do Dia 13/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,047,396.11					
Total do Dia 13/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,047,396.11					
Total Geral do Dia 13/04/2023 :							1,047,396.11					
Dia de referência: 14/04/2023												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2023OB0002518	14/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,629.52		2023NL0001907	2023NE0000090	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001907 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva na Assessoria UPJ - PAV 01, Setor 03 - Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/12542. - INSS 33075863000187 CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2023OB0002519	14/04/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-615250		300,000.00				0	
Descrição : TRANSF. PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.												
2023OB0002520	14/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		16,840.34		2023NL0001865	2022NE00000641	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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001865 . 3ª Medição - Reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM. Processo adm 23/13097. - INSS 07581251000156 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA EPP.											
2023OB0002521	14/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199,99		2023NL0001492	2023NE0000171	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001492 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2023. Processo Adm 2023/000009130-00.											
2023OB0002522	14/04/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		35,132.48	14/04/2023			1840 RE 145
Descrição : Receita Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000014802-00.											
2023OB0002523	14/04/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		13,857.49	14/04/2023			1840 RE 145
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000014802-00.											
2023OB0002524	14/04/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		10,633.34	14/04/2023			1840 RE 145
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000014802-00											
2023OB0002525	14/04/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,922.24	14/04/2023			1840 RE 145
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000014802-00.											
2023OB0002526	14/04/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		2,440.17	14/04/2023			1840 RE 145
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000014802-00.											
2023OB0002527	14/04/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		9,551.82	14/04/2023			1840 RE 145
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADm 2023/000014802-00.											
2023OB0002528	14/04/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		18,818.64	14/04/2023			1840 RE 145
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da PRES FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 2023/000014802-00.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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					
2023OB0002529	14/04/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787	23,566.98	14/04/2023			1840 RE	145
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de tefé , conforme Processo ADM 2023/000014802-00.											
2023OB0002530	14/04/2023	004703	09467758000109-COMARCA DE TAPAUÁ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05045-12785	7,361.84	14/04/2023			1840 RE	145
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da comarca de tapauá , conforme Processo ADM 2023/000014802-00.											
2023OB0002531	14/04/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877	9,263.42	14/04/2023			1840 RE	145
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA , conforme Processo ADM 2023/000014802-00											
2023OB0002532	14/04/2023	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-190667	13,647.66	14/04/2023			1840 RE	145
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de parintins , conforme Processo ADM 2023/000014802-00											
2023OB0002533	14/04/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-66818 237-03739-615250	270,869.80					0
Descrição : REPASSE CARTÓRIOS - MARÇO/23.											
2023OB0002534	14/04/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-86525 237-03739-615250	586,182.02					0
Descrição : REPASSE CARTÓRIOS - MARÇO/23.											
2023OB0002535	14/04/2023	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-02591-1044443	119,610.89	14/04/2023	2023NL0001904	2023NE0000083	1840 RE	145
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001904 . Fornecimento de combustível, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014609-00.											
2023OB0002536	14/04/2023	004703	60854987215-EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03711-117641	4,418.23	14/04/2023	2023NL0001902	2023NE0000899	1839 RE	144
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001902 - Docente EASTJAM Edicelio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2023/000005485-00.											
2023OB0002537	14/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	476.77	14/04/2023	2023NL0001902	2023NE0000899	1839 RE	144
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001902 - Docente EASTJAM Edicelio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2023/000005485-00. - IRRF 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.											
2023OB0002538	14/04/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500	7,309.63	14/04/2023	2023NL0001907	2023NE0000090	1840 RE	145
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001907 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva na Assessoria UPJ - PAV 01, Setor 03 - Fórum Henoch Reis. Processo adm 23/12542.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002539	14/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,683.46	14/04/2023	2023NL0001907	2023NE0000090	1840	RE	145	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001907 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva na Assessoria UPJ - PAV 01, Setor 03 - Fórum Henocho Reis. Processo adm 23/12542. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.													
2023OB0002540	14/04/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500	70,550.51	14/04/2023	2023NL0001908	2023NE0000400	1840	RE	145	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001908 . Serviços de adequação/manutenção preventiva e corretiva na Assessoria UPJ - PAV 01, Setor 03 - Fórum Henocho Reis. Processo adm 23/12542.													
2023OB0002541	14/04/2023	004703	38476819234-LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6337228	4,269.26	14/04/2023	2023NL0001905	2023NE0001050	1840	RE	145	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001905 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10413.													
2023OB0002542	14/04/2023	004703	64286703215-SABRINA MONTEIRO PORTO DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-345938	2,435.58	14/04/2023	2023NL0001906	2023NE0001052	1840	RE	145	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001906 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10413.													
2023OB0002543	14/04/2023	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-5104688	27,229.54	14/04/2023	2023NL0001928	2023NE0000061	1840	RE	145	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001928 . Serviços de transmissão online de eventos de pequeno, médio e grande portes, por demanda, incluindo os equipamentos para realização de lives, referente ao mês de Março. Processo Adm.: 2023/000014629-00.													
2023OB0002544	14/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	595.46	14/04/2023	2023NL0001928	2023NE0000061	1840	RE	145	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001928 . Serviços de transmissão online de eventos de pequeno, médio e grande portes, por demanda, incluindo os equipamentos para realização de lives, referente ao mês de Março. Processo Adm.: 2023/000014629-00. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA													
2023OB0002545	14/04/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265	2,565.00	14/04/2023	2023NL0001933	2023NE0000085	1840	RE	145	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001933 . Serviço de enlaces de transmissão de dados, conforme ITEM 3 - Serviço de monitoramento (NOC) para Conexões IP, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013818-00.													
2023OB0002546	14/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	135.00	14/04/2023	2023NL0001933	2023NE0000085	1840	RE	145	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001933 . Serviço de enlaces de transmissão de dados, conforme ITEM 3 - Serviço de monitoramento (NOC) para Conexões IP, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013818-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.													
2023OB0002547	14/04/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265	66,690.00	14/04/2023	2023NL0001935	2023NE0000086	1840	RE	145	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001935 . Serviços de link banda KA 5MB, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013481-00.													
2023OB0002548	14/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,510.00	14/04/2023	2023NL0001935	2023NE0000086	1840	RE	145	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001935 . Serviços de link banda KA 5MB, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013481-00. - 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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002549	14/04/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		135,850.00	14/04/2023	2023NL0001939	2023NE0000086	1840 RE	145
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001939 . Serviços de enlaces de rádio fibra, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013822-00.												
2023OB0002550	14/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,150.00	14/04/2023	2023NL0001939	2023NE0000086	1840 RE	145
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001939 . Serviços de enlaces de rádio fibra, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013822-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2023OB0002551	14/04/2023	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	14/04/2023	2023NL0001944	2023NE0000054	1840 RE	145
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001944 . Serviços técnicos especializado, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000014038-00.												
2023OB0002552	14/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.38	14/04/2023	2023NL0001944	2023NE0000054	1840 RE	145
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001944 . Serviços técnicos especializado, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000014038-00. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.												
Total do Dia 14/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,786,704.58					
Total do Dia 14/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,786,704.58					
Total Geral do Dia 14/04/2023 :							1,786,704.58					

Dia de referência: 17/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002553	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,329.91	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.												
2023OB0002554	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,725.78	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.												
2023OB0002555	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		975.93	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.												
2023OB0002556	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,328.24	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.												
2023OB0002557	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,562.83	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.												



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002558	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	894.12	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148		
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.													
2023OB0002559	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,602.07	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148		
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.													
2023OB0002560	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	727.98	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148		
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.													
2023OB0002561	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,653.00	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148		
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.													
2023OB0002562	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	684.57	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148		
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.													
2023OB0002563	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,237.24	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148		
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.													
2023OB0002564	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,577.86	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE	148		
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.													
2023OB0002565	17/04/2023	004703	04675994679-TULIO DE OLIVEIRA DORINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-72664	2,554.17	17/04/2023	2023NL0001947	2023NE0001131	1885 RE	147		
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001947 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/10 a 28/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/36082.													
2023OB0002566	17/04/2023	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-517658	1,754.69	17/04/2023	2023NL0001948	2023NE0001135	1885 RE	147		
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001948 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/04 a 20/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/11432.													
2023OB0002567	17/04/2023	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-405299	575.89	17/04/2023	2023NL0001958	2023NE0001136	1885 RE	147		
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001958 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/04 a 20/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/12863.													
2023OB0002568	17/04/2023	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4084241	575.89	17/04/2023	2023NL0001959	2023NE0001137	1885 RE	147		
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001959 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/04 a 20/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/12863.													
2023OB0002569	17/04/2023	004703	76872211253-AMANDA DA FONSECA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-1386417	2,985.46	17/04/2023	2023NL0001980	2023NE0001138	1885 RE	147		



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	Controle	Lote	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001980 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14717.												
2023OB0002570	17/04/2023	004703	68446632268-RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03929-1807811		2,985.46	17/04/2023	2023NL0001981	2023NE0001139	1885	RE	147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001981 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14717.												
2023OB0002571	17/04/2023	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-04085272		2,985.46	17/04/2023	2023NL0001982	2023NE0001140	1885	RE	147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001982 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14717.												
2023OB0002572	17/04/2023	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-04026-131601		150.52	17/04/2023	2023NL0001949	2023NE0001109	1885	RE	147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001949												
2023OB0002573	17/04/2023	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01060-0448176		263.93	17/04/2023	2023NL0001950	2023NE0001088	1885	RE	147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001950												
2023OB0002574	17/04/2023	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-01051814		627.37	17/04/2023	2023NL0001951	2023NE0001118	1885	RE	147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001951												
2023OB0002575	17/04/2023	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-05121965		829.97	17/04/2023	2023NL0001952	2023NE0001120	1885	RE	147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001952												
2023OB0002576	17/04/2023	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-460710		954.96	17/04/2023	2023NL0001953	2023NE0001126	1885	RE	147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001953												
2023OB0002577	17/04/2023	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-1805		966.51	17/04/2023	2023NL0001954	2023NE0001124	1885	RE	147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001954												
2023OB0002578	17/04/2023	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-111228		1,019.80	17/04/2023	2023NL0001955	2023NE0001114	1885	RE	147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001955												
2023OB0002579	17/04/2023	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-26670		1,195.33	17/04/2023	2023NL0001956	2023NE0001072	1885	RE	147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001956												
2023OB0002580	17/04/2023	004703	31180387805-GEORGES ABOUD	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 033-01789-01000149		2,200.92	17/04/2023	2023NL0001995	2023NE0000345	1884	RE	146
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001995 - Docente ESMAM Georges Abboud. Processo Admin.: 2023/000001236-00.												



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	Controle	Lote	
2023OB0002581	17/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242	237-03739-NAAGENI	24.08	17/04/2023	2023NL0001995	2023NE0000345	1884	RE	146
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001995 - Docente ESMAM Georges Abboud. Processo Admin.: 2023/000001236-00. - IRRF 31180387805 - GEORGES ABBOUD.													
2023OB0002582	17/04/2023	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03726-1785257	1,398.33	17/04/2023	2023NL0001957	2023NE0001121	1885	RE	147
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001957													
2023OB0002583	17/04/2023	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-02206-00159565	1,514.09	17/04/2023	2023NL0001960	2023NE0001112	1885	RE	147
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001960													
2023OB0002584	17/04/2023	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03714-07032803	1,626.43	17/04/2023	2023NL0001961	2023NE0001115	1885	RE	147
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001961													
2023OB0002585	17/04/2023	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03747-81817	1,705.04	17/04/2023	2023NL0001962	2023NE0001101	1885	RE	147
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001962													
2023OB0002586	17/04/2023	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03730-2704	1,753.81	17/04/2023	2023NL0001963	2023NE0001071	1885	RE	147
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001963													
2023OB0002587	17/04/2023	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	104-00714-158341	2,170.93	17/04/2023	2023NL0001964	2023NE0001117	1885	RE	147
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001964													
2023OB0002588	17/04/2023	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-00482-704989	2,229.77	17/04/2023	2023NL0001965	2023NE0001133	1885	RE	147
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001965													
2023OB0002589	17/04/2023	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-01764-044962	2,327.09	17/04/2023	2023NL0001966	2023NE0001094	1885	RE	147
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001966													
2023OB0002590	17/04/2023	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-04325-10000483	2,537.15	17/04/2023	2023NL0001967	2023NE0001074	1885	RE	147
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001967													
2023OB0002591	17/04/2023	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-781436	2,652.04	17/04/2023	2023NL0001968	2023NE0001060	1885	RE	147
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001968													
2023OB0002592	17/04/2023	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-00951-594512	2,831.50	17/04/2023	2023NL0001969	2023NE0001096	1885	RE	147



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001969										
2023OB0002593	17/04/2023	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03748-106615		2,849.30	17/04/2023	2023NL0001970	2023NE0001078	1885 RE 147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001970										
2023OB0002594	17/04/2023	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-15431		3,022.36	17/04/2023	2023NL0001971	2023NE0001092	1885 RE 147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001971										
2023OB0002595	17/04/2023	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-05841135		3,040.81	17/04/2023	2023NL0001972	2023NE0001063	1885 RE 147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001972										
2023OB0002596	17/04/2023	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00122-517119		3,163.23	17/04/2023	2023NL0001973	2023NE0001069	1885 RE 147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001973										
2023OB0002598	17/04/2023	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00819-26417		3,303.19	17/04/2023	2023NL0001975	2023NE0001087	1885 RE 147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001975										
2023OB0002599	17/04/2023	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-08293-66869		3,320.45	17/04/2023	2023NL0001976	2023NE0001104	1885 RE 147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001976										
2023OB0002600	17/04/2023	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-490806		3,542.01	17/04/2023	2023NL0001978	2023NE0001105	1885 RE 147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001978										
2023OB0002601	17/04/2023	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810		2,225.50	17/04/2023	2023NL0001979	2023NE0001098	1885 RE 148
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001979										
2023OB0002602	17/04/2023	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00326-120332		3,850.57	17/04/2023	2023NL0001984	2023NE0001111	1885 RE 148
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001984										
2023OB0002603	17/04/2023	004703	03326282648-JOAOQUIM MARTINS FERREIRA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01037-194247		3,900.86	17/04/2023	2023NL0001985	2023NE0001125	1885 RE 148
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001985										
2023OB0002604	17/04/2023	004703	99295628268-JAILSON SILVA SABOIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-56863		4,039.99	17/04/2023	2023NL0001986	2023NE0001122	1885 RE 147
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001986										



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002605	17/04/2023	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-561002		4,110.07	17/04/2023	2023NL0001987	2023NE0001081	1885 RE	147	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001987													
2023OB0002606	17/04/2023	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-464422		4,649.68	17/04/2023	2023NL0001989	2023NE0001053	1885 RE	147	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001989													
2023OB0002607	17/04/2023	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609752		4,684.88	17/04/2023	2023NL0001990	2023NE0001128	1885 RE	148	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001990													
2023OB0002608	17/04/2023	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00301-1104713		4,778.09	17/04/2023	2023NL0001991	2023NE0001057	1885 RE	148	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001991													
2023OB0002609	17/04/2023	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-55077		5,032.70	17/04/2023	2023NL0001992	2023NE0001085	1885 RE	148	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001992													
2023OB0002610	17/04/2023	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01393-21583X		5,104.42	17/04/2023	2023NL0001993	2023NE0001054	1885 RE	148	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001993													
2023OB0002611	17/04/2023	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335950		5,281.12	17/04/2023	2023NL0001994	2023NE0001123	1885 RE	147	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001994													
2023OB0002612	17/04/2023	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04218-202120		5,703.46	17/04/2023	2023NL0001996	2023NE0001099	1885 RE	148	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001996													
2023OB0002613	17/04/2023	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01931-10007235		5,833.98	17/04/2023	2023NL0001997	2023NE0001082	1885 RE	148	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001997													
2023OB0002614	17/04/2023	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-0200735		5,841.49	17/04/2023	2023NL0001998	2023NE0001055	1885 RE	147	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001998													
2023OB0002615	17/04/2023	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00947-23140		6,068.09	17/04/2023	2023NL0001999	2023NE0001062	1885 RE	148	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001999													
2023OB0002616	17/04/2023	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-04583-168050		6,125.97	17/04/2023	2023NL0002000	2023NE0001095	1885 RE	148	



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002000												
2023OB0002617	17/04/2023	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-99598885		6,214.19	17/04/2023	2023NL0002001	2023NE0001075	1885 RE 148	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002001												
2023OB0002618	17/04/2023	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05023-62502		6,555.93	17/04/2023	2023NL0002002	2023NE0001077	1885 RE 147	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002002												
2023OB0002619	17/04/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-173414		35,001.12	17/04/2023	2023NL0002007	2023NE0000062	1885 RE 148	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002007 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/14023.												
2023OB0002620	17/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,271.74	17/04/2023	2023NL0002007	2023NE0000062	1885 RE 148	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002007 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/14023. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.												
2023OB0002621	17/04/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1678		5,902.16	17/04/2023	2023NL0002007	2023NE0000062	1885 RE 148	
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002007 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023.												
2023OB0002622	17/04/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,434.27	17/04/2023	2023NL0001946	2023NE0000091	1885 RE 148	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001946 . Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013670-00.												
2023OB0002623	17/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		10,553.31	17/04/2023	2023NL0002032	2023NE0000331	1889 RE 149	
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.												
2023OB0002624	17/04/2023	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01622-229520		62,379.67	17/04/2023	2023NL0002033	2023NE0000088	1892 RE 150	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002033 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROC ADM 23/14099.												
Total do Dia 17/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							291,480.73					
Total do Dia 17/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							291,480.73					
Total Geral do Dia 17/04/2023 :							291,480.73					

Dia de referência: 18/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002625	18/04/2023	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-273864		6,800.00	18/04/2023	2023NL0002035	2023NE0001144	1907 RE 152
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002035 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/13105.



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002626	18/04/2023	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-273864		2,000.00	18/04/2023	2023NL0002037	2023NE0001143	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002037 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/13105.												
2023OB0002627	18/04/2023	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03749-3174		6,973.81	18/04/2023	2023NL0002004	2023NE0001102	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002004												
2023OB0002628	18/04/2023	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01097-123471		7,078.48	18/04/2023	2023NL0002005	2023NE0001097	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002005												
2023OB0002629	18/04/2023	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01294-03947939		7,152.80	18/04/2023	2023NL0002006	2023NE0001100	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002006												
2023OB0002630	18/04/2023	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-4850X		7,989.79	18/04/2023	2023NL0002008	2023NE0001086	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002008												
2023OB0002631	18/04/2023	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-17787		8,383.48	18/04/2023	2023NL0002009	2023NE0001065	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002009												
2023OB0002632	18/04/2023	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-04013522		9,318.41	18/04/2023	2023NL0002010	2023NE0001068	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002010												
2023OB0002633	18/04/2023	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-413526		9,706.68	18/04/2023	2023NL0002011	2023NE0001119	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002011												
2023OB0002634	18/04/2023	004703	15332365268-JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03707-536695		10,156.56	18/04/2023	2023NL0002012	2023NE0001070	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002012												
2023OB0002635	18/04/2023	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03474-258679		10,705.65	18/04/2023	2023NL0002013	2023NE0001067	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002013												
2023OB0002636	18/04/2023	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03731-96857		10,791.57	18/04/2023	2023NL0002014	2023NE0001107	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002014												
2023OB0002637	18/04/2023	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01364-928887		11,265.85	18/04/2023	2023NL0002015	2023NE0001061	1907 RE	152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002015												



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002015											
2023OB0002638	18/04/2023	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 336-00001-11067436		12,019.67	18/04/2023	2023NL0002016	2023NE0001113	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002016											
2023OB0002639	18/04/2023	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-362832		12,833.19	18/04/2023	2023NL0002017	2023NE0001090	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002017											
2023OB0002640	18/04/2023	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-1813		15,790.85	18/04/2023	2023NL0002018	2023NE0001093	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002018											
2023OB0002641	18/04/2023	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-00148415		19,446.72	18/04/2023	2023NL0002019	2023NE0001134	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002019											
2023OB0002642	18/04/2023	004703	96882298068-DAIANA FLORES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-27822196		23,473.26	18/04/2023	2023NL0002020	2023NE0001064	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002020											
2023OB0002643	18/04/2023	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-27693		24,322.15	18/04/2023	2023NL0002021	2023NE0001084	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002021											
2023OB0002644	18/04/2023	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03702-112259		25,871.33	18/04/2023	2023NL0002022	2023NE0001108	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002022											
2023OB0002645	18/04/2023	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-628387		26,331.79	18/04/2023	2023NL0002023	2023NE0001103	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002023											
2023OB0002646	18/04/2023	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-73524619		27,450.81	18/04/2023	2023NL0002024	2023NE0001073	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002024											
2023OB0002647	18/04/2023	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-5907225		28,056.84	18/04/2023	2023NL0002025	2023NE0001091	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002025											
2023OB0002648	18/04/2023	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03141-187925		28,210.73	18/04/2023	2023NL0002026	2023NE0001080	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002026											
2023OB0002649	18/04/2023	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02239-463760		28,686.99	18/04/2023	2023NL0002027	2023NE0001089	1907 RE 152



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	Controle	Lote	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002027													
2023OB0002650	18/04/2023	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-18503		29,569.62	18/04/2023	2023NL0002028	2023NE0001076	1907 RE	152	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002028													
2023OB0002651	18/04/2023	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-67653836		30,220.12	18/04/2023	2023NL0002029	2023NE0001079	1907 RE	152	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002029													
2023OB0002652	18/04/2023	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-114979		38,173.47	18/04/2023	2023NL0002030	2023NE0001066	1907 RE	152	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002030													
2023OB0002653	18/04/2023	004703	90531183904-CARLA THOMAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-98267289		43,964.86	18/04/2023	2023NL0002031	2023NE0001059	1907 RE	152	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002031													
2023OB0002654	18/04/2023	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01614-1113445		3,190.46	18/04/2023	2023NL0002038	2023NE0000016	1907 RE	152	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002038 . Serviços de publicação de avisos de licitação e outras matérias em jornal de grande circulação, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014630-00.													
2023OB0002655	18/04/2023	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02987-0121		79,908.67	18/04/2023	2023NL0002043	2023NE0000022	1907 RE	152	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002043 . Serviço de solução de terceirização de impressão, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000013379-00.													
2023OB0002656	18/04/2023	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-6026478		4,400.00	18/04/2023	2023NL0002044	2023NE0001145	1907 RE	152	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002044 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/13833.													
2023OB0002657	18/04/2023	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-6026478		4,400.00	18/04/2023	2023NL0002045	2023NE0001146	1907 RE	152	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002045 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/13833.													
2023OB0002658	18/04/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		3,238.74	18/04/2023	2023NL0002046	2023NE0000035	1907 RE	153	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002046 . Serviços de manutenção preventiva, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000014581-00.													
2023OB0002659	18/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		66.10	18/04/2023	2023NL0002046	2023NE0000035	1907 RE	153	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002046 . Serviços de manutenção preventiva, referente ao mês de Março/2023. Proc. Adm.: 2023/000014581-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.													
2023OB0002660	18/04/2023	004703	67161936268-ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-400643		8,119.36	18/04/2023	2023NL0002050	2023NE0000066	1907 RE	153	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002050 . Serviço referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000011847-00.													



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002661	18/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,880.64	18/04/2023	2023NL0002050	2023NE0000066	1907 RE 153
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002050 . Serviço referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000011847-00. - IRRF 67161936268 - ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO.											
2023OB0002662	18/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	208.73	18/04/2023	2022NL0005071	2022NE0002708	1907 RE 153
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005071 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.											
2023OB0002663	18/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	583.41	18/04/2023	2022NL0006952	2022NE0003880	1907 RE 153
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006952 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.											
2023OB0002664	18/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-00482-715395	41,774.54	18/04/2023	2023NL0002053	2023NE0000888	1907 RE 152
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002053 . Repactuação da diferença mensal do período de Janeiro/23 a Março/23. Processo adm 23/13987.											
2023OB0002665	18/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	503.31	18/04/2023	2023NL0002053	2023NE0000888	1907 RE 153
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002053 . Repactuação da diferença mensal do período de Janeiro/23 a Março/23. Processo adm 23/13987. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002666	18/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,516.54	18/04/2023	2023NL0002053	2023NE0000888	1907 RE 153
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002053 . Repactuação da diferença mensal do período de Janeiro/23 a Março/23. Processo adm 23/13987. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002667	18/04/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	341-01557-790506	1,178.46	18/04/2023	2023NL0002054	2023NE0000108	1907 RE 153
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002054 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de áudio e vídeo do Plenário e auditório, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000015080-00.											
2023OB0002668	18/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	24.17	18/04/2023	2023NL0002054	2023NE0000108	1907 RE 153
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002054 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de áudio e vídeo do Plenário e auditório, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000015080-00. 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.											
2023OB0002669	18/04/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	341-01557-790506	4,941.70	18/04/2023	2023NL0002055	2023NE0000107	1907 RE 153
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002055 . Serviços de operação técnica de áudio e vídeo do Plenário e Câmaras Cíveis e Criminais, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000015069-00.											
2023OB0002670	18/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	101.37	18/04/2023	2023NL0002055	2023NE0000107	1907 RE 153
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002055 . Serviços de operação técnica de áudio e vídeo do Plenário e Câmaras Cíveis e Criminais, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000015069-00. - ISS 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.											
2023OB0002671	18/04/2023	004703	10441976689-KELVIN WILLIAM DA SILVA DIAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-00482-675008	8,800.00	18/04/2023	2023NL0002056	2023NE0001151	1907 RE 152



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002056 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000014115-											
2023OB0002672	18/04/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		39,878.15	18/04/2023	2023NL0002057	2023NE0000019	1907 RE	152
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002057 . Serviço de Execução de Sistemas/Cadastro Folha de Pagamento de Pessoal, relativo à folha de pagamento (FOPAG) de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013934-00.											
2023OB0002673	18/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,098.85	18/04/2023	2023NL0002057	2023NE0000019	1907 RE	153
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002057 . Serviço de Execução de Sistemas/Cadastro Folha de Pagamento de Pessoal, relativo à folha de pagamento (FOPAG) de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000013934-00.											
2023OB0002674	18/04/2023	004703	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA. 07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		576.46	18/04/2023	2023NL0002058	2023NE0000613	1906 RE	151
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002058 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel) para atender o Evento: CAFÉ COM GESTORES -PRIMEIRO ENCONTRO, realizado no dia 29 de Março/2023. Processo Adm 2023/000006525-00.											
2023OB0002675	18/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		30.34	18/04/2023	2023NL0002058	2023NE0000613	1906 RE	151
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002058 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel) para atender o Evento: CAFÉ COM GESTORES -PRIMEIRO ENCONTRO, realizado no dia 29 de Março/2023. Processo Adm 2023/000006525-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0002677	18/04/2023	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05045-5202884		1,413.73	18/04/2023	2023NL0002060	2023NE0001153	1907 RE	152
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002060 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/04 a 20/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10746.											
2023OB0002678	18/04/2023	004703	11022468758-ALCEIR DA SILVA AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-484970		1,413.73	18/04/2023	2023NL0002061	2023NE0001154	1907 RE	152
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002061 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/04 a 20/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10746.											
2023OB0002679	18/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		71,573.71	18/04/2023	2023NL0002065	2023NE0000960	1907 RE	152
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002065 . Repactuação da diferença mensal do período de Janeiro/23 a Março/23. Processo adm 23/14823.											
2023OB0002680	18/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		862.33	18/04/2023	2023NL0002065	2023NE0000960	1907 RE	153
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002065 . Repactuação da diferença mensal do período de Janeiro/23 a Março/23. Processo adm 23/14823. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002681	18/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,311.67	18/04/2023	2023NL0002065	2023NE0000960	1907 RE	153
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002065 . Repactuação da diferença mensal do período de Janeiro/23 a Março/23. Processo adm 23/14823. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0002682	18/04/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,972.42		2023NL0002066	2023NE0000400		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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002066 . Serviço de adequação/manutenção preventiva e corretiva interna e externa no Fórum de Manacapuru. Processo adm 23/13268. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA/ SOBERANA EIRELI.												
2023OB0002683	18/04/2023	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 DESTE PODER.												
2023OB0002684	18/04/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		136,980.68	18/04/2023	2023NL0002066	2023NE0000400	1916 RE	154
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002066 . Serviço de adequação/manutenção preventiva e corretiva interna e externa no Fórum de Manacapuru. Processo adm 23/13268.												
2023OB0002685	18/04/2023	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	18/04/2023	2023NL0002067	2023NE0000082	1916 RE	154
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002067 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/13921.												
2023OB0002686	18/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	18/04/2023	2023NL0002067	2023NE0000082	1916 RE	154
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002067 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/13921. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.												
2023OB0002687	18/04/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		540,370.92	18/04/2023	2023NL0002068	2023NE0000105	1916 RE	154
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002068 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC ADM 23/13053.												
2023OB0002688	18/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,229.01	18/04/2023	2023NL0002068	2023NE0000105	1916 RE	154
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002068 . SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC ADM 23/13053. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
Total do Dia 18/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,520,791.60					
Total do Dia 18/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,520,791.60					
Total Geral do Dia 18/04/2023 :							3,520,791.60					

Dia de referência: 19/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002689	19/04/2023	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	1.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-NAAGENI		137.11		2023NL0002091	2023NE0000602		0
---------------	------------	--------	------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002091 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Abril/2023. Proc Adm: 2023/000015058-00.

2023OB0002690	19/04/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613		4,688.20	19/04/2023	2023NL0002069	2023NE0001157	1919 RE	156
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002069 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002691	19/04/2023	004703	52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332234	2,435.58	19/04/2023	2023NL0002070	2023NE0001158	1919	RE	156	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002070 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.													
2023OB0002692	19/04/2023	004703	03277145492-FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-544922	2,435.58	19/04/2023	2023NL0002071	2023NE0001159	1919	RE	156	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002071 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.													
2023OB0002693	19/04/2023	004703	05600733720-RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-5975816	4,688.20	19/04/2023	2023NL0002072	2023NE0001160	1919	RE	156	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002072 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.													
2023OB0002694	19/04/2023	004703	51188309234-DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-07778465	2,985.46	19/04/2023	2023NL0002073	2023NE0001161	1919	RE	156	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002073 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.													
2023OB0002695	19/04/2023	004703	81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-74519	2,985.46	19/04/2023	2023NL0002074	2023NE0001162	1919	RE	156	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002074 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.													
2023OB0002696	19/04/2023	004703	52966887249-ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-07176716	2,985.46	19/04/2023	2023NL0002075	2023NE0001163	1919	RE	156	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002075 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.													
2023OB0002697	19/04/2023	004703	79215181253-LUCIANA LIMA AUGUSTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6355579	2,985.46	19/04/2023	2023NL0002076	2023NE0001164	1919	RE	156	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002076 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.													
2023OB0002698	19/04/2023	004703	77827902200-JOHN RAUFF REIS DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-271617	2,985.46	19/04/2023	2023NL0002077	2023NE0001165	1919	RE	156	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002077 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.													
2023OB0002699	19/04/2023	004703	78686539220-MONIQUE LOBO RAMOS CASTELO BRANCO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-08071004	2,985.46	19/04/2023	2023NL0002078	2023NE0001166	1919	RE	156	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002078 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.													
2023OB0002700	19/04/2023	004703	34697772253-ACYANE SOCORRO DO VALE PEREIRA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-228311	2,985.46	19/04/2023	2023NL0002079	2023NE0001167	1919	RE	156	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002079 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.													
2023OB0002701	19/04/2023	004703	62395491268-JOSE BARBOSA PAULINO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1478796	2,985.46	19/04/2023	2023NL0002080	2023NE0001168	1919	RE	156	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002080 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/04 a 21/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13759.													
2023OB0002702	19/04/2023	004703	98218379304-LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-02903-348155	854.40	19/04/2023	2023NL0002085	2023NE0000445	1918	RE	155	



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002085 - Docente ESMAM Luanna Marley de Oliveira e Silva. Processo Admin.: 2023/000003982-00.											
2023OB0002703	19/04/2023	004703	03512579779-SYLVA MARIA DE VASCONCELLOS DINIZ DIAS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02343-7080		854.40	19/04/2023	2023NL0002086	2023NE0000449	1918 RE	155
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002086 - Docente ESMAM Sylvia Maria Diniz Dias. Processo Admin.: 2023/000003982-00.											
2023OB0002704	19/04/2023	004703	83986367420-ANDREA DA SILVA BRITO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-05014-755354		600.75	19/04/2023	2023NL0002088	2023NE0000438	1918 RE	155
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002088 - Docente ESMAM Andrea da Silva Barreto. Processo Admin.: 2023/000003982-00.											
2023OB0002705	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		178.84	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002706	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		178.84	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002707	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002708	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002709	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002710	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		178.84	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002711	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002712	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002713	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002714	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002715	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002716	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002717	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002718	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002719	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002720	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002721	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002722	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002723	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002724	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002725	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002726	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002727	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002728	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002729	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002730	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002731	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	156
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002732	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002733	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002734	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002735	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002736	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002737	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002738	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002739	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002740	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002741	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002742	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002743	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002744	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002745	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002746	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002747	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002748	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002749	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002750	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002751	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002752	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002753	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002754	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	252.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002755	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002756	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002757	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002758	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002759	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002760	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002761	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002762	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002763	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002764	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002765	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002766	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002767	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002768	19/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	121.17	19/04/2023	2023NL0002087	2023NE0001155	1919 RE	157
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002087 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002769	19/04/2023	004703	45645043200-BRENO FIGUEIREDO CORADO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6350755	3,011.47	19/04/2023	2023NL0002089	2023NE0001169	1919 RE	156
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002089 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10861.											
2023OB0002770	19/04/2023	004703	36248517053-ADROALDO CAUDURO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-09651-12693	8,245.64	19/04/2023	2023NL0002090	2023NE0000898	1918 RE	155
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002090 - Docente EJUD Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2023/000005485-00.											
2023OB0002771	19/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	1,928.54	19/04/2023	2023NL0002090	2023NE0000898	1918 RE	155



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002090 - Docente EJUD Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2023/000005485-00. - IRRF 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.											
2023OB0002773	19/04/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		13,245.42	19/04/2023			1934 RE	159
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000015500-00.											
2023OB0002774	19/04/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		31,984.53	19/04/2023			1934 RE	159
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2023/000015500-00.											
2023OB0002775	19/04/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		14,502.07	19/04/2023			1934 RE	159
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000013409-00.											
2023OB0002776	19/04/2023	004703	25432249804-TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-09097-009485		738.70	19/04/2023	2023NL0002093	2023NE0000984	1933 RE	158
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002093 - Docente ESMAM Tercio Sampaio Ferraz Junior. Processo Admin.: 2023/000007534-00.											
2023OB0002777	19/04/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02206-00148652		3,638.88	19/04/2023	2023NL0002094	2023NE0000609	1933 RE	158
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002094 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel) para atender o evento Encerramento do Semestre Acadêmico da ESMAM, realizado no dia 14 de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000006069-00.											
2023OB0002778	19/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		191.52	19/04/2023	2023NL0002094	2023NE0000609	1933 RE	158
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002094 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel) para atender o evento Encerramento do Semestre Acadêmico da ESMAM, realizado no dia 14 de Abril/2023. Proc. Adm.: 2023/000006069-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0002779	19/04/2023	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-20508		1,413.73	19/04/2023	2023NL0002059	2023NE0001152	1934 RE	159
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002059 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/04 a 20/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10746.											
2023OB0002780	19/04/2023	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-08313-066675		16,997.45	19/04/2023	2023NL0002100	2023NE0000015	1934 RE	159
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002100 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/14020.											
2023OB0002781	19/04/2023	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,797.34	19/04/2023	2023NL0002098	2023NE0001173	1934 RE	159
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002098 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/08641.											
2023OB0002782	19/04/2023	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-953741		2,356.56	19/04/2023	2023NL0002099	2023NE0001174	1934 RE	159
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002099 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/08641.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002783	19/04/2023	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,356.56	19/04/2023	2023NL0002101	2023NE0001175	1934 RE	159
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002101 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/08641.												
2023OB0002784	19/04/2023	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03286-732249		2,356.56	19/04/2023	2023NL0002102	2023NE0001176	1934 RE	159
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002102 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/08641.												
2023OB0002785	19/04/2023	004703	99191512204-AMAURI PAULO NEVES SOARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-43362		2,356.56	19/04/2023	2023NL0002103	2023NE0001177	1934 RE	159
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002103 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/08641.												
2023OB0002786	19/04/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		109,199.82	19/04/2023	2023NL0002104	2023NE0000126	1934 RE	159
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002104 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROC ADM 23/14600.												
2023OB0002787	19/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,662.94	19/04/2023	2023NL0002104	2023NE0000126	1934 RE	159
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002104 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROC ADM 23/14600. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2023OB0002788	19/04/2023	004703	18500164000143-LKA GESTAO DE EVENTOS CURSOS E NEGOCIOS LTDA - ME	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03229-1643		6,456.00	19/04/2023	2023NL0002105	2023NE0000669	1933 RE	158
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002105 . Inscrição de servidoras no curso Atualização em Cerimonial e Protocolo Público. Proc adm 23/5108.												
2023OB0002789	19/04/2023	004703	04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-09651-13261		4,164.27	19/04/2023	2023NL0002106	2023NE0001178	1934 RE	159
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002106 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 27/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/10853.												
Total do Dia 19/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							279,241.35					
Total do Dia 19/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							279,241.35					
Total Geral do Dia 19/04/2023 :							279,241.35					

Dia de referência: 20/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002790	20/04/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		62,841.70	20/04/2023			1978 RE	161
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000015654-00.



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002791	20/04/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		31,675.67	20/04/2023			1978 RE	161
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000015654-00												
2023OB0002792	20/04/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		26,255.04	20/04/2023			1978 RE	161
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000015654-00.												
2023OB0002793	20/04/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		28,842.30	20/04/2023			1978 RE	161
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000015654-00.												
2023OB0002794	20/04/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		20,577.56	20/04/2023			1978 RE	161
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000015654-00												
2023OB0002795	20/04/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		26,580.22	20/04/2023			1978 RE	161
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000015654-00.												
2023OB0002796	20/04/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		29,693.34	20/04/2023			1978 RE	161
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2023/000015654-00												
2023OB0002797	20/04/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		6,244.63	20/04/2023			1978 RE	161
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Vara de tefe, conforme Processo ADM 2023/000015654-00												
2023OB0002798	20/04/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		16,588.95	20/04/2023			1978 RE	161
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE BARREIRINHA, conforme Processo ADM 2023/000015654-00												
2023OB0002799	20/04/2023	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7511760		4,373.23	20/04/2023	2023NL0002109	2023NE0001183	1978 RE	161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002109. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 a 29/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/11257.												
2023OB0002800	20/04/2023	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-230529		2,670.49	20/04/2023	2023NL0002110	2023NE0001184	1978 RE	161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002110. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 a 29/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/11257.												



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002801	20/04/2023	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-753866	2,670.49	20/04/2023	2023NL0002111	2023NE0001185	1978	RE	161	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002111 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 a 29/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/11257.													
2023OB0002802	20/04/2023	004703	95077111200-CAMILA SOUZA LEITE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-56987	2,670.49	20/04/2023	2023NL0002112	2023NE0001186	1978	RE	161	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002112 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 a 29/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/11257.													
2023OB0002803	20/04/2023	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-35068	2,670.49	20/04/2023	2023NL0002113	2023NE0001187	1978	RE	161	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002113 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 a 29/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/11257.													
2023OB0002804	20/04/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613	5,499.57	20/04/2023	2023NL0002114	2023NE0001189	1978	RE	161	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002114 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 29/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/09111.													
2023OB0002805	20/04/2023	004703	52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332234	5,499.57	20/04/2023	2023NL0002115	2023NE0001190	1978	RE	161	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002115 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 29/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/09111.													
2023OB0002806	20/04/2023	004703	81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-74519	3,141.98	20/04/2023	2023NL0002116	2023NE0001192	1978	RE	161	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002116 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 29/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/09111.													
2023OB0002809	20/04/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X	14,594.44	20/04/2023	2023NL0002128	2023NE0000081	1978	RE	161	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002128 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva de link de fibra óptica. Processo Adm.: 2023/000013999-00.													
2023OB0002810	20/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	1,183.33	20/04/2023	2023NL0002128	2023NE0000081	1978	RE	162	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002128 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva de link de fibra óptica. Processo Adm.: 2023/000013999-00. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.													
2023OB0002811	20/04/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X	7,888.89	20/04/2023	2023NL0002129	2023NE0000612	1978	RE	161	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002129 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva de link de fibra óptica. Processo Adm.: 2023/000013999-00.													
2023OB0002812	20/04/2023	004703	01620680262-ANTONIO WALLESON REIS LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03748-04060687	3,241.79	20/04/2023	2023NL0001974	2023NE0001058	1978	RE	161	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001974													
2023OB0002813	20/04/2023	004703	10441976689-KELVIN WILLIAM DA SILVA DIAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-675008	8,800.00	20/04/2023	2023NL0002130	2023NE0001193	1978	RE	161	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002130 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/14128.													
2023OB0002814	20/04/2023	004703	08929944604-LARISSA MOURA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-52308494	3,377.85	20/04/2023	2023NL0001977	2023NE0001127	1978	RE	161	



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001977											
2023OB0002815	20/04/2023	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01931-01001508		3,740.49	20/04/2023	2023NL0001983	2023NE0001056	1978 RE 161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001983											
2023OB0002816	20/04/2023	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-06610-112044		4,268.78	20/04/2023	2023NL0001988	2023NE0001132	1978 RE 161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001988											
2023OB0002817	20/04/2023	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-297046		3,404.38	20/04/2023	2023NL0002131	2023NE0001194	1978 RE 161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002131 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 02/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/08602.											
2023OB0002818	20/04/2023	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7530927		3,404.38	20/04/2023	2023NL0002132	2023NE0001195	1978 RE 161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002132 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 02/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/08602.											
2023OB0002819	20/04/2023	004703	94767254272-ALAN BRUNO DE PAULA ELOY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04542-00022224		6,597.59	20/04/2023	2023NL0002133	2023NE0001196	1978 RE 161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002133											
2023OB0002820	20/04/2023	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810		1,456.95	20/04/2023	2023NL0002134	2023NE0001197	1978 RE 161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002134											
2023OB0002821	20/04/2023	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	20/04/2023	2023NL0002135	2023NE0000001	1978 RE 161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002135 . Serviço referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000011842-00.											
2023OB0002822	20/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	20/04/2023	2023NL0002135	2023NE0000001	1978 RE 162
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002135 . Serviço referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000011842-00. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.											
2023OB0002824	20/04/2023	004703	98079735204-GIZELLY CAROLINE FRANCA GUIMARAES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-2013991		3,011.47	20/04/2023	2023NL0002137	2023NE0001198	1978 RE 161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002137 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/11207.											
2023OB0002825	20/04/2023	004703	16135490249-LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-55395		3,011.47	20/04/2023	2023NL0002138	2023NE0001199	1978 RE 161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002138 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14702.											
2023OB0002826	20/04/2023	004703	58347658234-ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-30988		3,011.47	20/04/2023	2023NL0002139	2023NE0001200	1978 RE 161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002139 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14702.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002827	20/04/2023	004703	30921449291-JOAO ALEXANDRE BORGES COLLYER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-06335985	1,832.65	20/04/2023	2023NL0002140	2023NE0001201	1978 RE	161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002140 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14702.											
2023OB0002828	20/04/2023	004703	24046485272-PEDRO LUIS NUNES ANDRADE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-04087852	1,832.65	20/04/2023	2023NL0002141	2023NE0001202	1978 RE	161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002141 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14702.											
2023OB0002829	20/04/2023	004703	03336208289-DANILO COSME SANTOS SAMPAIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-737011	1,832.65	20/04/2023	2023NL0002142	2023NE0001203	1978 RE	161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002142 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 28/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14702.											
2023OB0002830	20/04/2023	004703	31108788000188-ANA LUIZA REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-03349-3396	1,764.00	20/04/2023	2023NL0001478	2023NE0000561	1977 RE	160
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001478 . CURSO: IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. PROC ADM 23/3673.											
2023OB0002831	20/04/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203	41,502.12	20/04/2023	2023NL0002143	2023NE0000357	1978 RE	161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002143 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROCESSO ADM 14062/23.											
2023OB0002832	20/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	591.68	20/04/2023	2023NL0002143	2023NE0000357	1978 RE	162
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002143 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROCESSO ADM 14062/23. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0002833	20/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,958.40	20/04/2023	2023NL0002143	2023NE0000357	1978 RE	162
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002143 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROCESSO ADM 14062/23. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0002834	20/04/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1783	7,607.30	20/04/2023	2023NL0002143	2023NE0000357	1978 RE	161
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002143 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO DE 2023.											
2023OB0002835	20/04/2023	004703	36003671000153-CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01240-1058959	3,337.18	20/04/2023	2023NL0002144	2023NE0000825	1977 RE	160
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002144 . Serviço referente a inscrição de servidores no Curso Externo à distância: Redação Oficial com foco nas recentes atualizações do Manual da Presidência. Processo Adm.: 2023/000006995-00.											
2023OB0002836	20/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	50.82	20/04/2023	2023NL0002144	2023NE0000825	1977 RE	160
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002144 . Serviço referente a inscrição de servidores no Curso Externo à distância: Redação Oficial com foco nas recentes atualizações do Manual da Presidência. Processo Adm.: 2023/000006995-00. - IRRF 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO 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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002837	20/04/2023	004703	07297923000104-ASSOCIACAO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - NECA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-00383-104189		972.00	20/04/2023	2023NL0002145	2023NE0000930	1977 RE	160
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002145 . Inscrição de servidores no curso Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência e Novas Atribuições do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) adm 23/6520.												
2023OB0002838	20/04/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		540,370.92	20/04/2023	2023NL0002146	2023NE0000105	1978 RE	161
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002146 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROC ADM 23/15296.												
2023OB0002839	20/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,229.01	20/04/2023	2023NL0002146	2023NE0000105	1978 RE	162
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002146 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/23. PROC ADM 23/15296. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
Total do Dia 20/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							965,370.38					
Total do Dia 20/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							965,370.38					
Total Geral do Dia 20/04/2023 :							965,370.38					

Dia de referência: 24/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002840	24/04/2023	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-61765703		890.00	24/04/2023	2023NL0002163	2023NE0000965	2015 RE	163
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.: 2023/000012279												
2023OB0002841	24/04/2023	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-574996		95,973.81	24/04/2023	2023NL0002165	2023NE0000047	2015 RE	163
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002165 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/12021.												
2023OB0002842	24/04/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		63,141.40	24/04/2023	2023NL0002167	2023NE0000099	2015 RE	163
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002167 . Serviço de lançamento e instalação de cabos de fibra óptica e infraestrutura de rede lógica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000014119-00.												
2023OB0002843	24/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,288.60	24/04/2023	2023NL0002167	2023NE0000099	2015 RE	163
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002167 . Serviço de lançamento e instalação de cabos de fibra óptica e infraestrutura de rede lógica, referente ao mês de Fevereiro/2023. Processo Adm.: 2023/000014119-00. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.												
2023OB0002844	24/04/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		150,581.90	24/04/2023	2023NL0002169	2023NE0000099	2015 RE	163
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002169 . Serviço de lançamento e instalação de cabos de fibra óptica e infraestrutura de rede lógica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014122-00.												



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002845	24/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,073.10	24/04/2023	2023NL0002169	2023NE0000099	2015 RE 163	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002169 . Serviço de lançamento e instalação de cabos de fibra óptica e infraestrutura de rede lógica, referente ao mês de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000014122-00. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.											
2023OB0002846	24/04/2023	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-432970	4,000.00	24/04/2023	2023NL0002170	2023NE0001210	2015 RE 163	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002170 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/14839.											
2023OB0002847	24/04/2023	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-432970	1,000.00	24/04/2023	2023NL0002171	2023NE0001211	2015 RE 163	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002171 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/14839.											
2023OB0002848	24/04/2023	004703	66605734000102-CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00300-5911338	7,440.00	24/04/2023	2023NL0002126	2022NE0001038	2015 RE 163	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002126 . Aquisição de Material (Carteiras/Magistrados). Processo Adm.: 2022/000013972-00.											
2023OB0002849	24/04/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235	124,145.97	24/04/2023	2023NL0002175	2023NE0000018	2015 RE 163	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002175 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de MARÇO/23 (Faturas 02014119 e 02014152). Proc. Adm. 23/14536.											
2023OB0002850	24/04/2023	004703	66605734000102-CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00300-5911338	4,560.00	24/04/2023	2023NL0002127	2022NE0001038	2015 RE 163	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002127 . Aquisição de Material (Carteiras/Magistrados). Processo Adm.: 2022/000013972-00.											
2023OB0002851	24/04/2023	004703	21883459249-ARISTEU LOUREIRO ACCIOLY RAMOS JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-09394-091319	890.00	24/04/2023	2023NL0002176	2022NE0001645	2015 RE 163	
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											
2023OB0002852	24/04/2023	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-342688	5,579.04	24/04/2023	2023NL0002174	2023NE0001212	2015 RE 163	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002174 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 30/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13225.											
2023OB0002853	24/04/2023	004703	72859202234-MADSON SILVA DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01364-1011804	890.00	24/04/2023	2023NL0002162	2023NE0000655	2015 RE 163	
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.: 2023/000002421.											
2023OB0002854	24/04/2023	004703	74529609200-ANTONIO ADEMIR SIROSKI JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-09651-045446	890.00	24/04/2023	2023NL0002166	2023NE0000933	2015 RE 163	
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											
2023OB0002855	24/04/2023	004703	00106395270-MARIA HELENA MOUSSE PORTELA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-00232092	890.00	24/04/2023	2023NL0002179	2023NE0000897	2015 RE 163	
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.											
2023OB0002856	24/04/2023	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-07130-62553	8,800.00	24/04/2023	2023NL0002180	2023NE0001216	2015 RE 163	



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002180 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/14774.											
2023OB0002857	24/04/2023	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-412260		7,849.91	24/04/2023	2023NL0002178	2023NE0000065	2015 RE	163
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002178 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15611.											
2023OB0002858	24/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		298.22	24/04/2023	2023NL0002178	2023NE0000065	2015 RE	163
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002178 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15611. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD.											
2023OB0002859	24/04/2023	004703	18862241291-ANGELA AUGUSTA FERREIRA DE ALENCAR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-102490		890.00	24/04/2023	2023NL0002181	2022NE0000766	2015 RE	163
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.											
2023OB0002860	24/04/2023	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-257672		8,800.00	24/04/2023	2023NL0002184	2023NE0001218	2015 RE	163
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002184 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/14370.											
2023OB0002861	24/04/2023	004703	94115796200-RAFAEL DA ROCHA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00522-927481		470.91	24/04/2023	2023NL0002183	2023NE0001215	2015 RE	163
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002183 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 27/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14809.											
2023OB0002862	24/04/2023	004703	84321563534-DÉBORA DE MELO CARDOSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-121223		890.00	24/04/2023	2023NL0002186	2023NE0000580	2015 RE	163
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.											
2023OB0002863	24/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		178.84	24/04/2023	2023NL0002187	2023NE0001155	2015 RE	163
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002187 . Licenciamento Anual dos Veiculos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002864	24/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		121.17	24/04/2023	2023NL0002187	2023NE0001155	2015 RE	163
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002187 . Licenciamento Anual dos Veiculos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002865	24/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		121.17	24/04/2023	2023NL0002187	2023NE0001155	2015 RE	163
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002187 . Licenciamento Anual dos Veiculos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											
2023OB0002866	24/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		121.17	24/04/2023	2023NL0002187	2023NE0001155	2015 RE	163
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002187 . Licenciamento Anual dos Veiculos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002867	24/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	24/04/2023	2023NL0002187	2023NE0001155	2015 RE	163
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002187 . . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.												
2023OB0002868	24/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	24/04/2023	2023NL0002187	2023NE0001155	2015 RE	163
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002187 . . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.												
2023OB0002869	24/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	24/04/2023	2023NL0002187	2023NE0001155	2015 RE	163
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002187 . . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.												
2023OB0002870	24/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	24/04/2023	2023NL0002187	2023NE0001155	2015 RE	163
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002187 . . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.												
2023OB0002871	24/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	24/04/2023	2023NL0002187	2023NE0001155	2015 RE	163
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002187 . . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.												
Total do Dia 24/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							494,381.06					
Total do Dia 24/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							494,381.06					
Total Geral do Dia 24/04/2023 :							494,381.06					

Dia de referência: 25/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002873	25/04/2023	004703	00758199295-JOÃO PEREIRA DE AZEVEDO NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02690-225347		470.91	25/04/2023	2023NL0002189	2023NE0001228	2050 RE	165
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002189 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 27/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/15125.												
2023OB0002874	25/04/2023	004703	78373700234-JOÃO PAULO RAMOS JACOB	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-00002003		2,435.58	25/04/2023	2023NL0002193	2023NE0001233	2050 RE	165
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002193 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/13246.												
2023OB0002875	25/04/2023	004703	02267137259-JULIANA DA SILVA BORGES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-45630196		890.00	25/04/2023	2023NL0002194	2023NE0000737	2050 RE	165
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.												
2023OB0002876	25/04/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		30,144.47	25/04/2023	2023NL0002191	2023NE0000021	2050 RE	165
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002191 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15928.												
2023OB0002877	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		433.74	25/04/2023	2023NL0002191	2023NE0000021	2050 RE	165



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002191 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15928. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0002878	25/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,168.70	25/04/2023	2023NL0002191	2023NE0000021	2050 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002191 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15928. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0002879	25/04/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1651		5,855.90	25/04/2023	2023NL0002191	2023NE0000021	2050 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0002191. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/15928.											
2023OB0002880	25/04/2023	004703	31469647249-MOACIR PEREIRA BATISTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-55921		3,064.47	25/04/2023	2023NL0002195	2023NE0001234	2050 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002195 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/04 a 29/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14234.											
2023OB0002881	25/04/2023	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-202185		780.00	25/04/2023	2023NL0002196	2023NE0000650	2050 RE	165
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.											
2023OB0002882	25/04/2023	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-202185		1,000.00	25/04/2023	2023NL0002197	2023NE0001013	2050 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002197 - Honorários periciais de Luis Alberto Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2023. Processo Adm.: 2023/000011839-00.											
2023OB0002883	25/04/2023	004703	76993558220-LEONARDO ANTONIO VARGAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6336884		1,754.70	25/04/2023	2023NL0002198	2023NE0001235	2050 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002198 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/04 a 29/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14306.											
2023OB0002884	25/04/2023	004703	51805880225-MARCELO VITAL VIEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-239721		890.00	25/04/2023	2023NL0002199	2023NE0000564	2050 RE	165
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.											
2023OB0002885	25/04/2023	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-113034		2,000.00	25/04/2023	2023NL0002200	2023NE0001236	2050 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002200 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/13361.											
2023OB0002886	25/04/2023	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-113034		3,000.00	25/04/2023	2023NL0002201	2023NE0001238	2050 RE	165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002201 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/13361.											
2023OB0002887	25/04/2023	004703	21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-09651-12149		890.00	25/04/2023	2023NL0002203	2022NE0002343	2050 RE	165
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.											
2023OB0002888	25/04/2023	004703	36003671000153-CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01240-1058959		834.29	25/04/2023	2023NL0002202	2023NE0000850	2049 RE	164
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002202 . Serviço referente ao Curso Externo à distância: Essencial Gestão da Comunicação Digital e Mídias Sociais na Administração Pública, realizado pela servidora MICHELLY PII RATHGE. Proc. Adm.: 2023/000006861-00.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002889	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	12.71	25/04/2023	2023NL0002202	2023NE0000850	2049 RE	164
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002202 . Serviço referente ao Curso Externo à distância: Essencial Gestão da Comunicação Digital e Mídias Sociais na Administração Pública, realizado pela servidora MICHELY PII RATHGE. Proc. Adm.: 2023/000006861-00. - IRRF 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.											
2023OB0002890	25/04/2023	004703	40587850000152-BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-04720-140830	16,680.00	25/04/2023	2023NL0002204	2023NE0000994	2049 RE	164
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002204 . Serviço de capacitação profissional referente ao Treinamento em ETP, TCO e Riscos nas Contratações de TIC, curso online, realizado no período de 11 a 14 de Abril/2023. Adm.: 2023/000011687-00.											
2023OB0002891	25/04/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314	75,897.70	25/04/2023	2023NL0002205	2023NE0000056	2050 RE	165
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002205 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23 (Sob demanda). Proc. Adm. 23/15785.											
2023OB0002892	25/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,509.01	25/04/2023	2023NL0002205	2023NE0000056	2050 RE	165
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002205 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23 (Sob demanda). Proc. Adm. 23/15785. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.											
2023OB0002893	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	21.64	25/04/2023	2023NL0001964	2023NE0001117	2050 RE	165
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001964 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.											
2023OB0002894	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	26.41	25/04/2023	2023NL0001965	2023NE0001133	2050 RE	165
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001965 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.											
2023OB0002895	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	34.31	25/04/2023	2023NL0001966	2023NE0001094	2050 RE	165
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001966 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.											
2023OB0002896	25/04/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500	174,033.62	25/04/2023	2023NL0002206	2023NE0000090	2050 RE	165
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.											
2023OB0002897	25/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,762.89	25/04/2023	2023NL0002206	2023NE0000090	2050 RE	165
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. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0002898	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	51.34	25/04/2023	2023NL0001967	2023NE0001074	2050 RE	165
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001967 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.											
2023OB0002899	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	60.65	25/04/2023	2023NL0001968	2023NE0001060	2050 RE	165



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001968 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.										
2023OB0002900	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		82.26	25/04/2023	2023NL0001969	2023NE0001096	2050 RE 165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001969 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.										
2023OB0002901	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.41	25/04/2023	2023NL0001970	2023NE0001078	2050 RE 165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001970 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.										
2023OB0002902	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.95	25/04/2023	2023NL0001971	2023NE0001092	2050 RE 165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001971 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.										
2023OB0002903	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,477.21	25/04/2023	2023NL0002031	2023NE0001059	2050 RE 165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002031 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.										
2023OB0002904	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13,280.47	25/04/2023	2023NL0002030	2023NE0001066	2050 RE 165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002030 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.										
2023OB0002905	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,263.69	25/04/2023	2023NL0002029	2023NE0001079	2050 RE 165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002029 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.										
2023OB0002906	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,016.95	25/04/2023	2023NL0002028	2023NE0001076	2050 RE 165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002028 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.										
2023OB0002907	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,682.16	25/04/2023	2023NL0002027	2023NE0001089	2050 RE 165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002027 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.										
2023OB0002908	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,501.51	25/04/2023	2023NL0002026	2023NE0001080	2050 RE 165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002026 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.										
2023OB0002909	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,443.13	25/04/2023	2023NL0002025	2023NE0001091	2050 RE 165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002025 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.										
2023OB0002910	25/04/2023	004703	04615836902-HENRIQUE ANTONIO DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00495-1008390		890.00	25/04/2023	2023NL0002192	2023NE0000634	2050 RE 165
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.										



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002911	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	9,213.26	25/04/2023	2023NL0002024	2023NE0001073	2050	RE 165	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002024 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.													
2023OB0002912	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	8,788.80	25/04/2023	2023NL0002023	2023NE0001103	2050	RE 165	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002023 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.													
2023OB0002913	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	8,614.14	25/04/2023	2023NL0002022	2023NE0001108	2050	RE 165	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002022 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.													
2023OB0002914	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	8,026.53	25/04/2023	2023NL0002021	2023NE0001084	2050	RE 165	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002021 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.													
2023OB0002915	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	7,704.54	25/04/2023	2023NL0002020	2023NE0001064	2050	RE 166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002020 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.													
2023OB0002916	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	6,177.22	25/04/2023	2023NL0002019	2023NE0001134	2050	RE 166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002019 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.													
2023OB0002917	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	4,790.52	25/04/2023	2023NL0002018	2023NE0001093	2050	RE 166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002018 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.													
2023OB0002918	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,668.65	25/04/2023	2023NL0002017	2023NE0001090	2050	RE 166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002017 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.													
2023OB0002919	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,360.07	25/04/2023	2023NL0002016	2023NE0001113	2050	RE 166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002016 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.													
2023OB0002920	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,074.13	25/04/2023	2023NL0002015	2023NE0001061	2050	RE 166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002015 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.													
2023OB0002921	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,894.24	25/04/2023	2023NL0002014	2023NE0001107	2050	RE 166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002014 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.													
2023OB0002922	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,861.64	25/04/2023	2023NL0002013	2023NE0001067	2050	RE 166	



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002013 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.											
2023OB0002923	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,653.37	25/04/2023	2023NL0002012	2023NE0001070	2050 RE 166
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002012 - IRRF 15332365268 - JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES.											
2023OB0002924	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,482.73	25/04/2023	2023NL0002011	2023NE0001119	2050 RE 166
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002011 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.											
2023OB0002925	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,335.45	25/04/2023	2023NL0002010	2023NE0001068	2050 RE 166
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002010 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.											
2023OB0002926	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,980.82	25/04/2023	2023NL0002009	2023NE0001065	2050 RE 166
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002009 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.											
2023OB0002927	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,831.49	25/04/2023	2023NL0002008	2023NE0001086	2050 RE 166
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002008 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.											
2023OB0002928	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,514.02	25/04/2023	2023NL0002006	2023NE0001100	2050 RE 166
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002006 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.											
2023OB0002929	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,485.83	25/04/2023	2023NL0002005	2023NE0001097	2050 RE 166
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002005 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.											
2023OB0002930	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,446.12	25/04/2023	2023NL0002004	2023NE0001102	2050 RE 166
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002004 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.											
2023OB0002931	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,303.42	25/04/2023	2023NL0002133	2023NE0001196	2050 RE 166
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002133 - IRRF 94767254272 - ALAN BRUNO DE PAULA ELOY.											
2023OB0002932	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,287.62	25/04/2023	2023NL0002002	2023NE0001077	2050 RE 166
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002002 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.											
2023OB0002933	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,157.99	25/04/2023	2023NL0002001	2023NE0001075	2050 RE 166
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002001 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002934	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,124.53	25/04/2023	2023NL0002000	2023NE0001095	2050	RE	166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002000 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.													
2023OB0002935	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,102.57	25/04/2023	2023NL0001999	2023NE0001062	2050	RE	166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001999 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.													
2023OB0002936	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,016.62	25/04/2023	2023NL0001998	2023NE0001055	2050	RE	166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001998 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.													
2023OB0002937	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,013.77	25/04/2023	2023NL0001997	2023NE0001082	2050	RE	166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001997 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.													
2023OB0002938	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	964.26	25/04/2023	2023NL0001996	2023NE0001099	2050	RE	166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001996 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.													
2023OB0002939	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	804.07	25/04/2023	2023NL0001994	2023NE0001123	2050	RE	166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001994 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.													
2023OB0002940	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	737.04	25/04/2023	2023NL0001993	2023NE0001054	2050	RE	166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001993 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.													
2023OB0002941	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	709.84	25/04/2023	2023NL0001992	2023NE0001085	2050	RE	166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001992 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.													
2023OB0002942	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	613.26	25/04/2023	2023NL0001991	2023NE0001057	2050	RE	166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001991 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.													
2023OB0002943	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	577.91	25/04/2023	2023NL0001990	2023NE0001128	2050	RE	166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001990 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.													
2023OB0002944	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	564.55	25/04/2023	2023NL0001989	2023NE0001053	2050	RE	166	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001989 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.													
2023OB0002945	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	420.08	25/04/2023	2023NL0001988	2023NE0001132	2050	RE	166	



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0001988 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.										
2023OB0002946	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		372.43	25/04/2023	2023NL0001987	2023NE0001081	2050 RE 166
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001987 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.										
2023OB0002947	25/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		352.09	25/04/2023	2023NL0001986	2023NE0001122	2050 RE 166
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001986 - IRRF 99295628268 - JAILSON SILVA SABOIA.										
2023OB0002948	25/04/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		132,354.45	25/04/2023	2023NL0002212	2023NE0000018	2050 RE 165
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002212 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/14559.										
2023OB0002949	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050 RE 166
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002950	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050 RE 166
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002951	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050 RE 166
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002952	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050 RE 166
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002953	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050 RE 166
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002954	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050 RE 166
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002955	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050 RE 166
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										
2023OB0002956	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050 RE 166
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.										



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0002957	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050	RE 167	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.													
2023OB0002958	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050	RE 167	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.													
2023OB0002959	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050	RE 167	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.													
2023OB0002960	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050	RE 167	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.													
2023OB0002961	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		252.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050	RE 167	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.													
2023OB0002962	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050	RE 167	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.													
2023OB0002963	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050	RE 167	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.													
2023OB0002964	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050	RE 167	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.													
2023OB0002965	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050	RE 167	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.													
2023OB0002966	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050	RE 167	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.													
2023OB0002967	25/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	25/04/2023	2023NL0002213	2023NE0001155	2050	RE 167	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002213 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839.													
Total do Dia 25/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							642,355.08						
Total do Dia 25/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							642,355.08						



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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
Total Geral do Dia 25/04/2023 :							642,355.08				

Dia de referência: 26/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0002971 26/04/2023 004703 12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-00482-715395 23,102.20 26/04/2023 2023NL0002214 2023NE0000331 2080 RE 169

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002214 . Serviços comuns de manutenção, sob demanda, realizados na Comarca de Tabatinga. Proc. Adm. 23/16129.

2023OB0002972 26/04/2023 004703 33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-00073-375527 7,583.33 26/04/2023 2023NL0002215 2023NE0000092 2080 RE 169

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002215 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15572.

2023OB0002973 26/04/2023 004703 40500578249-LUIZ CARLOS FERREIRA DE SALES 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-00482-4085221 470.91 26/04/2023 2023NL0002219 2023NE0001255 2080 RE 169

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002219 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24-25/04 e 27/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/15356.

2023OB0002974 26/04/2023 004703 50890000263-FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 104-01549-00039673 575.89 26/04/2023 2023NL0002216 2023NE0001251 2080 RE 169

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002216 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 25/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/15155.

2023OB0002975 26/04/2023 004703 75843064204-JONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 104-03205-00029203 575.89 26/04/2023 2023NL0002217 2023NE0001252 2080 RE 169

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002217 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 25/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/15155.

2023OB0002976 26/04/2023 004703 03028675110-JOSE EURIPEDES RODRIGUES NETO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03734-800783 575.89 26/04/2023 2023NL0002218 2023NE0001253 2080 RE 169

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002218 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 25/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/15155.

2023OB0002983 26/04/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI 207.65 26/04/2023 2023NL0001978 2023NE0001105 2080 RE 169

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001978 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.

2023OB0002984 26/04/2023 004703 91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 033-03433-01094960 1,000.00 26/04/2023 2023NL0002220 2023NE0000924 2080 RE 169

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002220 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2023/00009801-00.

2023OB0002986 26/04/2023 004703 77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-00482-271470 8,000.00 26/04/2023 2023NL0002225 2023NE0001260 2080 RE 169

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002225 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/12964.

2023OB0002987 26/04/2023 004703 07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA 1.759.285.0.0000.0000 237-03739-615242 237-02206-00148652 6,064.80 26/04/2023 2023NL0002224 2023NE0000621 2079 RE 168

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002224 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/6528.



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0002988	26/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	319.20	26/04/2023	2023NL0002224	2023NE0000621	2079 RE	168
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002224 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/6528. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0002989	26/04/2023	004703	87477858291-KALYSON ALFREDO NOVO DE MACEDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-06361935	575.89	26/04/2023	2023NL0002226	2023NE0001261	2080 RE	169
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002226 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 25/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/15598.											
2023OB0002990	26/04/2023	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-5738	575.89	26/04/2023	2023NL0002227	2023NE0001262	2080 RE	169
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002227 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/04 a 25/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/15598.											
2023OB0002991	26/04/2023	004703	23064773291-JANIO TUTOMO TAKEDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01037-191418	4,400.00	26/04/2023	2023NL0002228	2023NE0001263	2080 RE	169
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002228 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/15317.											
2023OB0002992	26/04/2023	004703	23064773291-JANIO TUTOMO TAKEDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01037-191418	4,400.00	26/04/2023	2023NL0002229	2023NE0001264	2080 RE	169
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002229 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/15317.											
2023OB0002993	26/04/2023	004703	36248517053-ADROALDO CAUDURO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-09651-12693	7,975.00	26/04/2023	2023NL0002230	2023NE0000898	2079 RE	168
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002230 - Docente EJUD Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2023/000005485-00.											
2023OB0002994	26/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	3,025.00	26/04/2023	2023NL0002230	2023NE0000898	2079 RE	168
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002230 - Docente EJUD Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2023/000005485-00. - IRRF 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.											
2023OB0002995	26/04/2023	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03724-00125954	8,800.00	26/04/2023	2023NL0002232	2023NE0001268	2080 RE	169
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002232 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/15416.											
2023OB0002996	26/04/2023	004703	52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332234	1,073.82	26/04/2023	2023NL0002231	2023NE0001265	2080 RE	169
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002231 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/04 a 06/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14303.											
2023OB0002997	26/04/2023	004703	51010291220-LYDIA DE JESUS AZEDO NETA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6337333	680.88	26/04/2023	2023NL0002233	2023NE0001266	2080 RE	169
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002233 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/04 a 06/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14303.											
2023OB0002998	26/04/2023	004703	49304330297-CARLOS ANDRE SANTIAGO VIEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6333184	680.88	26/04/2023	2023NL0002234	2023NE0001267	2080 RE	169
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002234 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/04 a 06/04/2023. PROCESSO ADM: 2023/14303.											
2023OB0002999	26/04/2023	004703	60854987215-EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03711-117641	3,827.41	26/04/2023	2023NL0002235	2023NE0000899	2079 RE	168
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002235 - Docente EJUD Edicelio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2023/000005485-00.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0003000	26/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,451.77	26/04/2023	2023NL0002235	2023NE0000899	2079 RE	168
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002235 - Docente EJUD Edicelio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2023/000005485-00. - IRRF 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.												
2023OB0003001	26/04/2023	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		50.85	26/04/2023	2023NL0002236	2023NE0000023	2080 RE	169
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002236 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/16384.												
2023OB0003002	26/04/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		7,301.65	26/04/2023	2023NL0002207	2023NE0000090	2080 RE	169
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002207 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva na copa da SECOP. Processo adm 23/15236.												
Total do Dia 26/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							93,294.80					
Total do Dia 26/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							93,294.80					
Total Geral do Dia 26/04/2023 :							93,294.80					

Dia de referência: 27/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003005	27/04/2023	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 DESTE PODER.												
2023OB0003006	27/04/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,143.65	27/04/2023			2106 RE	171
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000016423-00.												
2023OB0003007	27/04/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		36,455.97	27/04/2023			2106 RE	171
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000016423-00.												
2023OB0003008	27/04/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		836,508.46		2023NL0002256	2023NE0001277		0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002256 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de ABRIL/2023. Processo Adm.: 2023/000016094-00.												
2023OB0003009	27/04/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		122,744.74		2023NL0002257	2023NE0001278		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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002257 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de ABRIL/2023. Processo Adm.: 2023/000016094-00.										
2023OB0003010	27/04/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		116,211.60		2023NL0002258	2023NE0001279	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002258 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de ABRIL/2023. Processo Adm.: 2023/000016094-00.										
2023OB0003011	27/04/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		18,392.00		2023NL0002259	2023NE0001280	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002259 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de ABRIL/2023. Processo Adm.: 2023/000016094-00.										
2023OB0003012	27/04/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		10,206.80		2023NL0002260	2023NE0001281	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002260 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de ABRIL/2023. Processo Adm.: 2023/000016094-00.										
2023OB0003013	27/04/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		167.20		2023NL0002261	2023NE0001282	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002261 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, referente ao mês de ABRIL/2023. Processo Adm.: 2023/000016094-00.										
2023OB0003014	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		311.69	27/04/2023	2023NL0001985	2023NE0001125	2106 RE 171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001985 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.										
2023OB0003015	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		297.10	27/04/2023	2023NL0001984	2023NE0001111	2106 RE 171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001984 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.										
2023OB0003016	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		265.14	27/04/2023	2023NL0001983	2023NE0001056	2106 RE 171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001983 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.										
2023OB0003017	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		119.20	27/04/2023	2023NL0001972	2023NE0001063	2106 RE 171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001972 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.										
2023OB0003018	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		140.81	27/04/2023	2023NL0001973	2023NE0001069	2106 RE 171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001973 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.										
2023OB0003019	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		154.67	27/04/2023	2023NL0001974	2023NE0001058	2106 RE 171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0001974 - IRRF 01620680262 - ANTONIO WALLESON REIS LOPES.										



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0003020	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	165.50	27/04/2023	2023NL0001975	2023NE0001087	2106	RE 171	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001975 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.													
2023OB0003021	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	168.55	27/04/2023	2023NL0001976	2023NE0001104	2106	RE 171	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001976 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.													
2023OB0003022	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	178.68	27/04/2023	2023NL0001977	2023NE0001127	2106	RE 171	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001977 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.													
2023OB0003023	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	248.29	27/04/2023	2023NL0001979	2023NE0001098	2106	RE 171	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0001979 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.													
2023OB0003024	27/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	157.87	27/04/2023	2023NL0002207	2023NE0000090	2106	RE 171	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002207 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva na copa da SECOP. Processo adm 23/15236. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.													
2023OB0003025	27/04/2023	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-80530908	237-03739-615250 260-00001-80530908	890.00	27/04/2023	2023NL0002237	2023NE0000735	2106	RE 171	
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.													
2023OB0003026	27/04/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	357.42	27/04/2023	2023NL0002238	2023NE0000059	2106	RE 171	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002238 . Serviços de telefonia fixa - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016450-00.													
2023OB0003027	27/04/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	14,479.10	27/04/2023	2023NL0002239	2023NE0000059	2106	RE 171	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002239 . Serviços de telefonia fixa - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), referente ao mês de Abril/2023. Processo Adm.: 2023/000016458-00.													
2023OB0003028	27/04/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804	237-03739-615250 001-01862-56804	890.00	27/04/2023	2023NL0002240	2023NE0000867	2106	RE 171	
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.													
2023OB0003029	27/04/2023	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 422-00052-6703245	237-03739-615250 422-00052-6703245	890.00	27/04/2023	2023NL0002243	2023NE0000980	2106	RE 171	
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.													
2023OB0003030	27/04/2023	004703	16135601253-IDA MARIA COSTA DE ANDRADE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-5142	237-03739-615250 001-05096-5142	1,668.85	27/04/2023	2023NL0002244	2023NE0001271	2106	RE 171	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002244 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/05 a 04/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/09813.													



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0003031	27/04/2023	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	27/04/2023	2023NL0002242	2023NE0000055	2106 RE	171
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002242 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15612.												
2023OB0003032	27/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	27/04/2023	2023NL0002242	2023NE0000055	2106 RE	171
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002242 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15612. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.												
2023OB0003033	27/04/2023	004703	52368432272-CAROLINA DE OLIVEIRA MARREIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03925-2532077		1,013.95	27/04/2023	2023NL0002245	2023NE0001272	2106 RE	171
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002245 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/05 a 04/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/09813.												
2023OB0003034	27/04/2023	004703	01006216359-BRENO DE LACERDA MOURA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00621-154423		1,013.95	27/04/2023	2023NL0002246	2023NE0001273	2106 RE	171
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002246 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/05 a 04/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/09813.												
2023OB0003035	27/04/2023	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-299618		578.50	27/04/2023	2023NL0002249	2023NE0001021	2106 RE	171
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.												
2023OB0003037	27/04/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-221767		60,587.02	27/04/2023	2023NL0002251	2023NE0000100	2106 RE	171
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002251 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15924.												
2023OB0003038	27/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,308.21	27/04/2023	2023NL0002251	2023NE0000100	2106 RE	171
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002251 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15924. - ISS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.												
2023OB0003039	27/04/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1848		11,790.91	27/04/2023	2023NL0002251	2023NE0000100	2106 RE	171
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002251. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/15924.												
2023OB0003040	27/04/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861		6,000.00	27/04/2023	2023NL0002253	2023NE0001274	2106 RE	171
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002253 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/14495.												
2023OB0003041	27/04/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861		2,000.00	27/04/2023	2023NL0002254	2023NE0001275	2106 RE	171
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002254 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/14495.												
2023OB0003042	27/04/2023	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01622-205044		24,132.50	27/04/2023	2023NL0002255	2023NE0000837	2105 RE	170



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002255 . Serviço referente a inscrição no Evento: 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, realizado no período de 28 a 31 de Março/2023, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Proc. Adm. 2023/000010129-00.											
2023OB0003043	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		367.50	27/04/2023	2023NL0002255	2023NE0000837	2105 RE	170
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002255 . Serviço referente a inscrição no Evento: 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, realizado no período de 28 a 31 de Março/2023, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Proc. Adm. 2023/000010129-00. - IRRF 10498974000281 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA.											
2023OB0003044	27/04/2023	004703	07576161272-MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6337937		5,474.05	27/04/2023	2023NL0002262	2023NE0001283	2106 RE	171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002262 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/05 a 06/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/11264.											
2023OB0003045	27/04/2023	004703	94200025272-IGOR REIS PESSOA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-06350631		3,116.46	27/04/2023	2023NL0002263	2023NE0001284	2106 RE	171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002263 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/05 a 06/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/11264.											
2023OB0003046	27/04/2023	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6339875		1,518.72	27/04/2023	2023NL0002264	2023NE0001286	2106 RE	171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002264 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/05 a 06/05/2023. PROCESSO ADM: 2023/14928.											
2023OB0003047	27/04/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		105,315.30	27/04/2023	2023NL0002265	2023NE0001149	2106 RE	171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002265 . Repactuação contratual de diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16519.											
2023OB0003048	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,268.85	27/04/2023	2023NL0002265	2023NE0001149	2106 RE	171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002265 . Repactuação contratual de diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16519. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0003049	27/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,344.29	27/04/2023	2023NL0002265	2023NE0001149	2106 RE	171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002265 . Repactuação contratual de diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16519. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0003050	27/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		240,437.44	27/04/2023	2023NL0002266	2023NE0000305	2106 RE	171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002266 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16159.											
2023OB0003051	27/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,476.65	27/04/2023	2023NL0002266	2023NE0000305	2106 RE	171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002266 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16159. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0003052	27/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,383.28	27/04/2023	2023NL0002266	2023NE0000305	2106 RE	171
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002266 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16159. - 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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0003053	27/04/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1724		48,125.02	27/04/2023	2023NL0002266	2023NE0000305	2106 RE 171	
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002266. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/16159.												
2023OB0003054	27/04/2023	004703	42545548000167-A F S DE MORAIS COMERCIO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03663-505471		43,639.30	27/04/2023	2023NL0002252	2022NE0003480	2106 RE 171	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002252 . Aquisição de Placas em MDF, através de ARP nº 027/2022. Processo Adm.: 2022/000039329-00.												
2023OB0003055	27/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		613.65	27/04/2023	2023NL0002269	2023NE0001155	2106 RE 172	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002269 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839												
2023OB0003056	27/04/2023	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		121.17	27/04/2023	2023NL0002269	2023NE0001155	2106 RE 172	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002269 . Licenciamento Anual dos Veículos da Frota TJAM - TAXAS - Exercício 2023. Processo adm 23/9839												
Total do Dia 27/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,770,756.67					
Total do Dia 27/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,770,756.67					
Total Geral do Dia 27/04/2023 :							3,770,756.67					

Dia de referência: 28/04/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0003057	28/04/2023	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 DESTA PODER.											
2023OB0003058	28/04/2023	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-257672		8,800.00	28/04/2023	2023NL0002273	2023NE0001297	2147 RE 174
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002273 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/14371.											
2023OB0003059	28/04/2023	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-8119120		380.80	28/04/2023	2023NL0002274	2023NE0000720	2147 RE 174
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											
2023OB0003060	28/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		179.20	28/04/2023	2023NL0002274	2023NE0000720	2147 RE 174
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 IRRF 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0003061	28/04/2023	004703	01249290000174-INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL - IESES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03326-249114		149,360.00	28/04/2023	2023NL0002250	2023NE0000117	2147	RE 174	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002250 . Serviço técnico especializado de planejamento, organização e execução de Concurso Público para provimento e remoção das Serventias Extrajudiciais do Estado do Amaz Proc adm 23/14636.													
2023OB0003062	28/04/2023	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	28/04/2023	2023NL0002275	2023NE0000942	2147	RE 174	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002275 - Honorários periciais de Clivia Bianca Lima Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2023/000011761-C													
2023OB0003063	28/04/2023	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	28/04/2023	2023NL0002276	2023NE0000932	2147	RE 174	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002276 - Honorários periciais de Clivia Bianca Lima Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2023/000011766-C													
2023OB0003064	28/04/2023	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	28/04/2023	2023NL0002278	2023NE0001036	2147	RE 174	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002278 - Honorários periciais de Clivia Bianca Lima Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2023/000013994-C													
2023OB0003065	28/04/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		128,686.39	28/04/2023	2023NL0002277	2023NE0000168	2147	RE 174	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002277 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12102.													
2023OB0003066	28/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,832.66	28/04/2023	2023NL0002277	2023NE0000168	2147	RE 174	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002277 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12102. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR													
2023OB0003067	28/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,163.31	28/04/2023	2023NL0002277	2023NE0000168	2147	RE 174	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002277 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/12102. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE													
2023OB0003068	28/04/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		23,424.63	28/04/2023	2023NL0002277	2023NE0000168	2147	RE 174	
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0002277. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MARÇO/2023. Proc. Adm. 23/12102.													
2023OB0003069	28/04/2023	004703	91682606287-NELCIANE GARCIA SENA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-889598		178.00	28/04/2023	2023NL0002279	2023NE0000738	2147	RE 174	
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.													
2023OB0003070	28/04/2023	004703	00343660911-LUCIANO GÓES	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-00289-133787		1,139.20	28/04/2023	2023NL0002280	2023NE0000626	2146	RE 173	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002280 - Docente ESMAM Luciano Goés. Processo Admin.: 2023/000005464-00.													
2023OB0003071	28/04/2023	004703	70520909291-LUCIANA DOS SANTOS SILVA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03711-366340		1,139.20	28/04/2023	2023NL0002281	2023NE0000627	2146	RE 173	



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2023NL0002281 - Docente ESMAM Luciana Silva. Processo Admin.: 2023/000005464-00.											
2023OB0003072	28/04/2023	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.70	28/04/2023	2023NL0002282	2023NE0000024	2147 RE 174
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002282 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16363.											
2023OB0003073	28/04/2023	004703	27740577871-SIMONE HENRIQUE	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 033-03620-01086005		1,139.20	28/04/2023	2023NL0002283	2023NE0000628	2146 RE 173
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002283 - Docente ESMAM Simone Henrique. Processo Admin.: 2023/000005464-00.											
2023OB0003074	28/04/2023	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-529281		4,400.00	28/04/2023	2023NL0002267	2023NE0001288	2147 RE 174
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002267 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/12781.											
2023OB0003075	28/04/2023	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-529281		4,400.00	28/04/2023	2023NL0002268	2023NE0001289	2147 RE 174
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002268 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/12781.											
2023OB0003076	28/04/2023	004703	61821306287-MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-82325		8,800.00	28/04/2023	2023NL0002284	2023NE0001298	2147 RE 174
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002284 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/14902.											
2023OB0003077	28/04/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		55,360.95	28/04/2023			2160 RE 175
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000016807-00.											
2023OB0003078	28/04/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		26,444.04	28/04/2023			2160 RE 175
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000016807-00.											
2023OB0003079	28/04/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		25,310.97	28/04/2023			2160 RE 175
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000016807-00.											
2023OB0003080	28/04/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		14,341.06	28/04/2023			2160 RE 175
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000016807-00											
2023OB0003081	28/04/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		4,817.97	28/04/2023			2160 RE 175
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000016807-00.											



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0003082	28/04/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		16,603.68	28/04/2023			2160 RE	175
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000016807-00.												
2023OB0003083	28/04/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		42,425.50	28/04/2023			2160 RE	175
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Pres Figueiredo, conforme Processo ADM 2023/000016807-00.												
2023OB0003084	28/04/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		12,789.93	28/04/2023			2160 RE	175
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª vara de tefé, conforme Processo Adm 2023/000016807-00												
2023OB0003085	28/04/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		4,364.25	28/04/2023			2160 RE	175
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª vara de tefé, conforme Processo ADM 2023/000016807-00.												
2023OB0003086	28/04/2023	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-30309		5,356.80	28/04/2023			2160 RE	175
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Vara de parintins, conforme Processo ADM 2023/000016807-00												
2023OB0003087	28/04/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		84,868.33	28/04/2023	2023NL0002285	2023NE0001148	2160 RE	175
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002285. Repactuação contratual da diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16419.												
2023OB0003088	28/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,022.50	28/04/2023	2023NL0002285	2023NE0001148	2160 RE	175
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002285. Repactuação contratual da diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16419. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.												
2023OB0003089	28/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,112.55	28/04/2023	2023NL0002285	2023NE0001148	2160 RE	175
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002285. Repactuação contratual da diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16419. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.												
2023OB0003090	28/04/2023	004703	44416759000125-JANAINA DE OLIVEIRA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-19097771		24,936.80	28/04/2023	2023NL0002288	2023NE0001022	2160 RE	175
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002288. Aquisição de Placas (MDF), através de Pregão Eletrônico nº 005/2023. Processo Adm.:2022/000025279-00.												
2023OB0003091	28/04/2023	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03273-10017860		674.41	28/04/2023	2023NL0002287	2023NE0000417	2160 RE	175
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.												



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
2023OB0003092	28/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	34,09	28/04/2023	2023NL0002287	2023NE0000417	2160	RE 175	
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. - IRRF 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.													
2023OB0003093	28/04/2023	004703	83585702287-CAROLE CORDEIRO BARAUNA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-00482-296023	8,800.00	28/04/2023	2023NL0002290	2023NE0001300	2160	RE 175	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002290 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/16204.													
2023OB0003094	28/04/2023	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-03273-10017860	1,000.00	28/04/2023	2023NL0002292	2022NE0002061	2160	RE 175	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002292 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2022/000024929-00.													
2023OB0003095	28/04/2023	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-03273-10017860	650.00	28/04/2023	2023NL0002294	2022NE0000589	2160	RE 175	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002294 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2023. Processo Adm.: 2022/000008001-00.													
2023OB0003096	28/04/2023	004703	01678685275-RODRIGO SILVA DE MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03704-613517	2,000.00	28/04/2023	2023NL0002296	2023NE0001304	2160	RE 175	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002296 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/16019.													
2023OB0003097	28/04/2023	004703	01678685275-RODRIGO SILVA DE MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03704-613517	500.00	28/04/2023	2023NL0002297	2023NE0001305	2160	RE 175	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002297 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/16019.													
2023OB0003098	28/04/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-597686	38,935.20	28/04/2023	2023NL0002293	2023NE0001150	2160	RE 175	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002293 . Repactuação contratual da diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16520.													
2023OB0003099	28/04/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	469.09	28/04/2023	2023NL0002293	2023NE0001150	2160	RE 175	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002293 . Repactuação contratual da diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16520. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.													
2023OB0003100	28/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,345.49	28/04/2023	2023NL0002293	2023NE0001150	2160	RE 175	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002293 . Repactuação contratual da diferença mensal referente aos meses de JAN e FEV/23. Proc. Adm. 23/16520. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUT LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.													
2023OB0003101	28/04/2023	004703	22337049000177-RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-03253-369411	2,836.68	28/04/2023	2023NL0002304	2023NE0000080	2160	RE 175	
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0002304 . Serviço de limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d água, sob demanda. Proc. Adm. 23/16416.													
2023OB0003102	28/04/2023	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-00482-6959598	44,846.81	28/04/2023	2023NL0002305	2023NE0000051	2160	RE 175	



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Data 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: 2023NL0002305 . Fornecimento referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/15533.									
2023OB0003103	28/04/2023 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		65,737.77	28/04/2023	2023NL0002306	2023NE0000741	2160 RE 175
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002306 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16841.									
2023OB0003104	28/04/2023 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		975.01	28/04/2023	2023NL0002306	2023NE0000741	2160 RE 175
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002306 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16841. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2023OB0003105	28/04/2023 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,875.03	28/04/2023	2023NL0002306	2023NE0000741	2160 RE 175
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002306 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16841. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2023OB0003106	28/04/2023 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1759		15,187.65	28/04/2023	2023NL0002306	2023NE0000741	2160 RE 175
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0002306. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/16841.									
2023OB0003107	28/04/2023 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		49,401.15	28/04/2023	2023NL0002307	2023NE0000052	2168 RE 176
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002307 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16882.									
2023OB0003108	28/04/2023 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		723.27	28/04/2023	2023NL0002307	2023NE0000052	2168 RE 176
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002307 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16882. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2023OB0003109	28/04/2023 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,616.37	28/04/2023	2023NL0002307	2023NE0000052	2168 RE 176
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002307 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16882. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2023OB0003110	28/04/2023 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	28/04/2023	2023NL0002307	2023NE0000052	2173 RE 177
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0002307. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2023. Proc. Adm. 23/16882.									
2023OB0003111	28/04/2023 004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,862.64	28/04/2023	2023NL0002308	2023NE0000004	2168 RE 176
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002308 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16185.									
2023OB0003112	28/04/2023 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		300.60	28/04/2023	2023NL0002308	2023NE0000004	2168 RE 176
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0002308 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/16185. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.									
2023OB0003113	28/04/2023 004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		28,583.76	28/04/2023	2023NL0002311	2023NE0000090	2168 RE 176
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.									



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
2023OB0003114	28/04/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		618.03	28/04/2023	2023NL0002311	2023NE0000090	2168 RE	176
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. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.					
							Total do Dia 28/04/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :	2,957,947.29				
							Total do Dia 28/04/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :	2,957,947.29				
							Total Geral do Dia 28/04/2023 :	2,957,947.29				
							Total Geral :	22,594,845.29				

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
1759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	21.361.527,94
1759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	139.716,21
1862293000000000-Recursos de Depósitos de Terceiros	2.391,55
2759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	1.091.136,99
2759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	72,60
Total Geral :	22.594.845,29