



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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: 04/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0004888	04/07/2023	004703	03718797000155-PLATINUM CONSTRUcoes LTDA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-02368-280631		235.58	04/07/2023			536 RB	30
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	--------	------------	--	--	--------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000019209-00

2023OB0004889	04/07/2023	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-342688		3,064.47	04/07/2023	2023NL0003617	2023NE0002168	3571 RE	291
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003617 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 08/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/20788.

2023OB0004890	04/07/2023	004703	31091130230-EDILSON MARTINS MELGUEIRO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01136-56979		3,093.80	04/07/2023	2023NL0003618	2023NE0001877	3570 RE	290
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003618 - Docente ESMAM Edilson Martins Melgueira. Processo Admin.: 2023/000021976-00.

2023OB0004891	04/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		110.20	04/07/2023	2023NL0003618	2023NE0001877	3570 RE	290
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003618 - Docente ESMAM Edilson Martins Melgueira. Processo Admin.: 2023/000021976-00. - IRRF 31091130230 - EDILSON MARTINS MELGUEIRO.

2023OB0004892	04/07/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		145,622.88	04/07/2023	2023NL0003619	2023NE0001142	3571 RE	291
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	------------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003619 . Serviço referente ao mês de MAIO/23 (Rádio Fibra). Proc. Adm. 23/25508.

2023OB0004893	04/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,664.36	04/07/2023	2023NL0003619	2023NE0001142	3571 RE	291
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003619 . Serviço referente ao mês de MAIO/23 (Rádio Fibra). Proc. Adm. 23/25508. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.

2023OB0004894	04/07/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00148652		5,747.02	04/07/2023	2023NL0003620	2022NE0000952	3571 RE	291
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003620 . Serviço de Buffet para o Evento de Sessão Solene de Outorga da Medalha de Mérito Judiciário ao Excelentíssimo Ministro Dias Tóffoli, realizado no dia 03 de junho/2022. P 2022/10971.

2023OB0004895	04/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		302.48	04/07/2023	2023NL0003620	2022NE0000952	3571 RE	291
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003620 . Serviço de Buffet para o Evento de Sessão Solene de Outorga da Medalha de Mérito Judiciário ao Excelentíssimo Ministro Dias Tóffoli, realizado no dia 03 de junho/2022. P 2022/10971. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.

2023OB0004896	04/07/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00148652		7,277.76	04/07/2023	2023NL0003622	2022NE0003915	3571 RE	291
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003622 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/38449.

2023OB0004897	04/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		383.04	04/07/2023	2023NL0003622	2022NE0003915	3571 RE	291
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003622 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/38449. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0004898	04/07/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265	90.00	04/07/2023	2023NL0003623	2023NE0000085	3571 RE	291
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003623 . Serviços de enlaces de transmissão de dados, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000025426-00.											
2023OB0004899	04/07/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265	2,557.69	04/07/2023	2023NL0003624	2023NE0001650	3571 RE	291
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003624 . Serviços de enlaces de transmissão de dados, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000025426-00.											
2023OB0004900	04/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	139.35	04/07/2023	2023NL0003624	2023NE0001650	3571 RE	291
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003624 . Serviços de enlaces de transmissão de dados, referente ao mês de Maio/2023. Proc Adm: 2023/000025426-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES											
2023OB0004901	04/07/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615250	1,500,000.00					0
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2023OB0004902	04/07/2023	004703	32179871287-GEORGE ALEXANDRE FONSECA FEITOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-253502	1,413.73	04/07/2023	2023NL0003628	2023NE0002173	3579 RE	293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003628 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/07 a 07/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/20813.											
2023OB0004903	04/07/2023	004703	80179177249-PETRONIO BARROSO TAKETOMI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-113824	1,413.73	04/07/2023	2023NL0003629	2023NE0002174	3579 RE	293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003629 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/07 a 07/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/20813.											
2023OB0004904	04/07/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613	5,579.04	04/07/2023	2023NL0003632	2023NE0002177	3579 RE	293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003632 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 10/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25785.											
2023OB0004905	04/07/2023	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01622-205044	9,800.75	04/07/2023	2023NL0003635	2023NE0001377	3578 RE	292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003635 . Inscrição de servidores no evento Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week. Processo adm 23/14727.											
2023OB0004906	04/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	149.25	04/07/2023	2023NL0003635	2023NE0001377	3578 RE	292
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003635 . Inscrição de servidores no evento Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week. Processo adm 23/14727. - IRRF 10498974 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA.											
2023OB0004907	04/07/2023	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335969	2,435.58	04/07/2023	2023NL0003637	2023NE0002178	3579 RE	293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003637 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07 a 08/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/22909.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
2023OB0004908	04/07/2023	004703	41858743249-JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-7136455		2,435.58	04/07/2023	2023NL0003638	2023NE0002179	3579 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003638 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07 a 08/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/22909.											
2023OB0004909	04/07/2023	004703	01552921298-ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-06351913		1,518.72	04/07/2023	2023NL0003639	2023NE0002181	3579 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003639 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07 a 08/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/22909.											
2023OB0004910	04/07/2023	004703	00341978264-DANIEL CRESPO LINS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-00406589		1,518.72	04/07/2023	2023NL0003640	2023NE0002182	3579 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003640 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07 a 08/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/22909.											
2023OB0004911	04/07/2023	004703	69712875415-SÉRGIO LINS AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-593850		1,518.72	04/07/2023	2023NL0003641	2023NE0002183	3579 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003641 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07 a 08/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/22909.											
2023OB0004912	04/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		240,437.43	04/07/2023	2023NL0003633	2023NE0000305	3579 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003633 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25836.											
2023OB0004913	04/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,476.66	04/07/2023	2023NL0003633	2023NE0000305	3579 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003633 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25836. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0004914	04/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,383.28	04/07/2023	2023NL0003633	2023NE0000305	3579 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003633 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25836. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0004915	04/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1724		48,125.02	04/07/2023	2023NL0003633	2023NE0000305	3579 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003633. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023. Proc. Adm. 23/25836.											
2023OB0004916	04/07/2023	004703	15985881253-ONILZA ABREU GERTH	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6339166		2,959.48	04/07/2023	2023NL0003642	2023NE0002184	3579 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003642 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07 a 07/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24557.											
2023OB0004917	04/07/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00148652		9,195.24	04/07/2023	2023NL0003643	2022NE0002567	3579 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003643 . Serviço de Buffet para o evento de Abertura da Campanha Rosa, realizado no dia 03 de Outubro/2022. Processo Admin: 2022/000031795-00.											
2023OB0004918	04/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		483.96	04/07/2023	2023NL0003643	2022NE0002567	3579 RE 293
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003643 . Serviço de Buffet para o evento de Abertura da Campanha Rosa, realizado no dia 03 de Outubro/2022. Processo Admin: 2022/000031795-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0004919	04/07/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,027.45	04/07/2023	2023NL0003644	2023NE0000794	3579 RE 293	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003644 . Serviços referente ao mês de Maio/2023. Processo Admin.: 2023/000026186-00.												
2023OB0004920	04/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		308,224.31	04/07/2023	2023NL0003645	2023NE0000060	3579 RE 293	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003645 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. PROCESSO ADM 23/26523.												
2023OB0004921	04/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,441.06	04/07/2023	2023NL0003645	2023NE0000060	3579 RE 293	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003645 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. PROCESSO ADM 23/26523. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0004922	04/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22,205.32	04/07/2023	2023NL0003645	2023NE0000060	3579 RE 293	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003645 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. PROCESSO ADM 23/26523. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0004923	04/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1660		60,384.08	04/07/2023	2023NL0003645	2023NE0000060	3579 RE 293	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003645 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023.												
2023OB0004924	04/07/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		357.42	04/07/2023	2023NL0003646	2023NE0000059	3579 RE 293	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003646 . Serviços referente ao mês de Junho/2023. Processo Admin.: 2023/000025720-00.												
<b>Total do Dia 04/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>2,425,773.16</b>					
<b>Total do Dia 04/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>2,425,773.16</b>					
<b>Total Geral do Dia 04/07/2023 :</b>							<b>2,425,773.16</b>					

**Dia de referência: 05/07/2023**

<b>U. G. Origem :</b>											
<b>U. G. Destino :</b>											
2023OB0004925	05/07/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13,552.65	05/07/2023	2023NL0003647	2023NE0000059	3593 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003647 . Serviços de telefonia, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/000025721-00.											
2023OB0004926	05/07/2023	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03398-1050729		4,081.38	05/07/2023	2023NL0003648	2023NE0000029	3593 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003648 . Serviços de Manutenção Corretiva, referente ao mês de Março/2023. Proc Adm: 2023/000021952-00.											
2023OB0004927	05/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		95,492.10	05/07/2023	2023NL0003649	2023NE0000116	3593 RE 294
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003649 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26456.											
2023OB0004928	05/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,396.14	05/07/2023	2023NL0003649	2023NE0000116	3593 RE 294



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003649 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26456. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2023OB0004929	05/07/2023 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,980.71	05/07/2023	2023NL0003649	2023NE0000116	3593 RE 294
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003649 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26456. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2023OB0004930	05/07/2023 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-2020		20,387.71	05/07/2023	2023NL0003649	2023NE0000116	3593 RE 294
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2023NL0003649. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023. Proc. Adm. 23/26456.									
2023OB0004931	05/07/2023 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		63,452.71	05/07/2023	2023NL0003650	2023NE0000741	3593 RE 294
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003650 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. PROCESSO ADM 23/26294.									
2023OB0004932	05/07/2023 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		934.32	05/07/2023	2023NL0003650	2023NE0000741	3593 RE 294
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003650 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. PROCESSO ADM 23/26294. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2023OB0004933	05/07/2023 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,671.61	05/07/2023	2023NL0003650	2023NE0000741	3593 RE 294
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003650 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. PROCESSO ADM 23/26294. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2023OB0004934	05/07/2023 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1759		14,096.05	05/07/2023	2023NL0003650	2023NE0000741	3593 RE 294
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2023NL0003650 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023.									
2023OB0004935	05/07/2023 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		49,401.15	05/07/2023	2023NL0003651	2023NE0001182	3593 RE 294
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003651 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25369.									
2023OB0004936	05/07/2023 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		723.27	05/07/2023	2023NL0003651	2023NE0001182	3593 RE 294
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003651 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25369. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2023OB0004937	05/07/2023 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,616.37	05/07/2023	2023NL0003651	2023NE0001182	3593 RE 294
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003651 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25369. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2023OB0004938	05/07/2023 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	05/07/2023	2023NL0003651	2023NE0001182	3593 RE 294
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2023NL0003651. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023. Proc. Adm. 23/25369.									
2023OB0004939	05/07/2023 004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03705-5303036		4,251.27	05/07/2023	2023NL0003652	2023NE0000557	3593 RE 294
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003652 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25478.									



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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		
2023OB0004940	05/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	393.30	05/07/2023	2023NL0003652	2023NE0000557	3593	RE 294	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003652 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25478. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.													
2023OB0004941	05/07/2023	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03730-4065	4,016.93	05/07/2023	2023NL0003653	2023NE0001219	3593	RE 294	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003653 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25485.													
2023OB0004942	05/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	325.26	05/07/2023	2023NL0003653	2023NE0001219	3593	RE 294	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003653 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25485. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.													
2023OB0004943	05/07/2023	004703	67161936268-ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	341-01557-400643	8,134.96	05/07/2023	2023NL0003654	2023NE0000066	3593	RE 294	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003654 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25506.													
2023OB0004944	05/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,865.04	05/07/2023	2023NL0003654	2023NE0000066	3593	RE 294	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003654 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25506. - IRRF 67161936268 - ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO.													
2023OB0004945	05/07/2023	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-04001-13002906	98,943.24	05/07/2023	2023NL0003658	2023NE0000031	3611	RE 295	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003658 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23 (Licenças Enterprise). Proc. Adm. 23/26529.													
2023OB0004946	05/07/2023	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-04001-13002906	81,129.57	05/07/2023	2023NL0003659	2023NE0000032	3611	RE 295	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003659 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. (Licenças Business). Proc. Adm. 23/26529.													
2023OB0004947	05/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-00482-715395	51,194.87	05/07/2023	2023NL0003661	2023NE0001415	3611	RE 295	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003661 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. PROC ADM 2023/000025354-00													
2023OB0004948	05/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	719.95	05/07/2023	2023NL0003661	2023NE0001415	3611	RE 295	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003661 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. PROC ADM 2023/000025354-00 - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.													
2023OB0004949	05/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,599.77	05/07/2023	2023NL0003661	2023NE0001415	3611	RE 295	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003661 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. PROC ADM 2023/000025354-00 - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.													
2023OB0004950	05/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	104-03205-1686	8,561.27	05/07/2023	2023NL0003661	2023NE0001415	3611	RE 295	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003661 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023.													
2023OB0004951	05/07/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-02206-00148652	20,689.29	05/07/2023	2023NL0003663	2022NE0002982	3611	RE 295	



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003663 . Serviços de Buffet para atender a Entrega de Certificado da Pós Graduação da EASTJAM, realizado no dia 28 de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000032359-00.											
2023OB0004952	05/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,088.91	05/07/2023	2023NL0003663	2022NE0002982	3611 RE	295
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003663 . Serviços de Buffet para atender a Entrega de Certificado da Pós Graduação da EASTJAM, realizado no dia 28 de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000032359-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0004953	05/07/2023	004703	25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-915149		18,822.46	05/07/2023	2023NL0003664	2023NE0000969	3611 RE	295
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003664 . Serviços referente ao mês de Junho/2023. Processo Adm: 2023/000025820-00.											
2023OB0004954	05/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		990.66	05/07/2023	2023NL0003664	2023NE0000969	3611 RE	295
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003664 . Serviços referente ao mês de Junho/2023. Processo Adm: 2023/000025820-00. - ISS 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.											
2023OB0004955	05/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		94,698.88	05/07/2023	2023NL0003665	2023NE0000058	3611 RE	295
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003665 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26668.											
2023OB0004956	05/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,354.97	05/07/2023	2023NL0003665	2023NE0000058	3611 RE	295
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003665 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26668. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0004957	05/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,774.85	05/07/2023	2023NL0003665	2023NE0000058	3611 RE	295
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003665 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26668. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0004958	05/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1570		17,763.69	05/07/2023	2023NL0003665	2023NE0000058	3611 RE	295
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2023NL0003665. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023. Proc. Adm. 23/26668.											
2023OB0004959	05/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		55,241.42	05/07/2023	2023NL0003666	2023NE0000728	3611 RE	295
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003666 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. 2023/000025364-00.											
2023OB0004960	05/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		818.80	05/07/2023	2023NL0003666	2023NE0000728	3611 RE	295
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003666 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. 2023/000025364-00. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0004961	05/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,094.00	05/07/2023	2023NL0003666	2023NE0000728	3611 RE	295
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003666 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. 2023/000025364-00. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0004962	05/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1767		12,718.94	05/07/2023	2023NL0003666	2023NE0000728	3611 RE	295
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2023NL0003666 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0004963	05/07/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		39,073.98	05/07/2023	2023NL0003667	2023NE0000038	3611 RE 295	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003667 . FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GERADOR 02 DO ED. ARNOLDO PÉRES. 2023/000026191-00.												
2023OB0004964	05/07/2023	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-5104688		7,415.91	05/07/2023	2023NL0003668	2023NE0000061	3611 RE 295	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003668 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26801.												
2023OB0004965	05/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		234.09	05/07/2023	2023NL0003668	2023NE0000061	3611 RE 295	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003668 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26801. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA												
2023OB0004966	05/07/2023	004703	22470018234-NELIA CAMINHA JORGE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6339026		4,164.27	05/07/2023	2023NL0003669	2023NE0002198	3611 RE 295	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003669 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/07 a 10/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/18446.												
2023OB0004967	05/07/2023	004703	32028202220-GEORGE HAMILTON LINS BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-67180		240.00	05/07/2023	2023NL0003670	2023NE0002199	3611 RE 295	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003670 . Restituição referente a compra do certificado digital PF A3. Processo adm 23/7572.												
<b>Total do Dia 05/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>838,737.34</b>					
<b>Total do Dia 05/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>838,737.34</b>					
<b>Total Geral do Dia 05/07/2023 :</b>							<b>838,737.34</b>					

Dia de referência: 06/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0004968	06/07/2023	004703	00394494000802-DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL - DEPEN	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 001-03563-NAAGENI		45.19				0
<b>Descrição :</b> Recursos Financeiros, no montante de R\$ 45,19, destinados ao FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN), decorrentes das sentenças judiciais de perdimento em favor da União, proferidos pelo Juízo da Vara Criminal de Manaus PROC ADM 2023/000025960-00.											
2023OB0004969	06/07/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		3,429.17	06/07/2023			3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000023411-00.											
2023OB0004970	06/07/2023	004703	01373573708-CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-01043-00033418		2,029.20	06/07/2023	2023NL0003672	2023NE0000847	3635 RE 296
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003672 - Docente ESMAM Claudio Pedro de Alcantara. Processo Admin.: 2023/000008156-00.											
2023OB0004971	06/07/2023	004703	10017607272-JOSÉ ANTÔNIO DE AGUIAR FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 290-00001-35428030		890.00	06/07/2023	2023NL0003673	2023NE0001834	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003673 - Honorários periciais de Jose Antonio Aguiar Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000007797-00.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
2023OB0004972	06/07/2023	004703	31469647249-MOACIR PEREIRA BATISTA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-55921		1,754.69	06/07/2023	2023NL0003674	2023NE0002210	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003674 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/06 a 23/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/23831.											
2023OB0004973	06/07/2023	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-08313-066675		16,997.45	06/07/2023	2023NL0003675	2023NE0000015	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003675 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26804.											
2023OB0004974	06/07/2023	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01403-01029110		4,269.26	06/07/2023	2023NL0003676	2023NE0002211	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003676 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/07 a 12/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23761.											
2023OB0004975	06/07/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		159,637.27	06/07/2023	2023NL0003679	2023NE0000622	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003679 . Aquisição de passagens aéreas referente à 1ª quinzena de maio/23. 2023/000024263-00.											
2023OB0004976	06/07/2023	004703	38528665291-MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZATO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-52396		2,435.58	06/07/2023	2023NL0003678	2023NE0002213	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003678 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/07 a 12/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23761.											
2023OB0004977	06/07/2023	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-0335975		1,000.00	06/07/2023	2023NL0003680	2023NE0002214	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003680 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/23076.											
2023OB0004978	06/07/2023	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-0335975		7,800.00	06/07/2023	2023NL0003681	2023NE0002215	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003681 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/23076.											
2023OB0004979	06/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		55,696.84	06/07/2023	2023NL0003682	2023NE0001725	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003682 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25373.											
2023OB0004980	06/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		781.02	06/07/2023	2023NL0003682	2023NE0001725	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003682 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25373. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0004981	06/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,905.09	06/07/2023	2023NL0003682	2023NE0001725	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003682 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25373. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0004982	06/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1821		9,127.63	06/07/2023	2023NL0003682	2023NE0001725	3636 RE 297
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003682. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023. Proc. Adm. 23/25373.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0004983	06/07/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,121.28	06/07/2023			3636 RE	297
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000027026-00.												
2023OB0004984	06/07/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		28,938.42	06/07/2023			3636 RE	297
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000027026-00												
<b>Total do Dia 06/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>310,858.09</b>					
<b>Total do Dia 06/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>310,858.09</b>					
<b>Total Geral do Dia 06/07/2023 :</b>							<b>310,858.09</b>					

Dia de referência: 07/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0004985	07/07/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		50,783.19	07/07/2023			3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000027193-00.												
2023OB0004986	07/07/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		20,551.81	07/07/2023			3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000027193-00.												
2023OB0004987	07/07/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		41,329.60	07/07/2023			3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000027193-00												
2023OB0004988	07/07/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		25,076.42	07/07/2023			3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000027193-00												
2023OB0004989	07/07/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		9,579.58	07/07/2023			3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000027193-00.												



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
2023OB0004990	07/07/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		33,140.57	07/07/2023			3666 RE 299
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000027193-00.											
2023OB0004991	07/07/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		6,048.86	07/07/2023			3666 RE 299
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª vara de tefé, conforme Processo ADM 2023/000027193-00											
2023OB0004992	07/07/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		11,249.80	07/07/2023			3666 RE 299
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2023/000027193-00											
2023OB0004993	07/07/2023	004703	11699529000161-QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-428159		4,400.00	07/07/2023	2023NL0003690	2023NE0001820	3665 RE 298
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003690. Serviços de Buffet (Coquetel) para atender o evento: Encerramento do Semestre Acadêmico, realizado no dia 23 de Junho/2023. Proc Adm: 2023/000006535-00.											
2023OB0004994	07/07/2023	004703	37722924000101-POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-462314		20,340.00	07/07/2023	2023NL0003691	2023NE0001752	3666 RE 299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003691. Aquisição de Refrigerador Duplex, com nº de tombo: 100654-100659. Proc Adm: 2023/000018234-00.											
2023OB0004995	07/07/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-02466-998123		68,708.79	07/07/2023	2023NL0003692	2023NE0000100	3666 RE 299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003692. SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. 2023/000026760-00.											
2023OB0004996	07/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,703.17	07/07/2023	2023NL0003692	2023NE0000100	3666 RE 299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003692. SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. 2023/000026760-00. - ISS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.											
2023OB0004997	07/07/2023	004703	10802564000100-VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1848		10,304.43	07/07/2023	2023NL0003692	2023NE0000100	3666 RE 299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003692. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023.											
2023OB0004998	07/07/2023	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-20508		2,356.56	07/07/2023	2023NL0003693	2023NE0002216	3665 RE 298
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003693. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24017.											
2023OB0004999	07/07/2023	004703	11022468758-ALCEIR DA SILVA AMORIM	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-484970		2,356.56	07/07/2023	2023NL0003694	2023NE0002217	3665 RE 298
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003694. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24017.											
2023OB0005000	07/07/2023	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-05045-5202884		2,356.56	07/07/2023	2023NL0003695	2023NE0002218	3665 RE 298
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003695. DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24017.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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		
2023OB0005001	07/07/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686	14,015.54	07/07/2023	2023NL0003696	2023NE0001422	3666	RE	299	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003696 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27044.													
2023OB0005002	07/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	894.65	07/07/2023	2023NL0003696	2023NE0001422	3666	RE	299	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003696 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27044. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI													
2023OB0005003	07/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	4,473.27	07/07/2023	2023NL0003696	2023NE0001422	3666	RE	299	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003696 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27044. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREI													
2023OB0005004	07/07/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1813	12,525.83	07/07/2023	2023NL0003696	2023NE0001422	3666	RE	299	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003696. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2023. Proc. Adm. 23/27044.													
2023OB0005005	07/07/2023	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-46213	1,832.65	07/07/2023	2023NL0003698	2023NE0002220	3666	RE	299	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003698 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/07 a 14/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24656.													
2023OB0005006	07/07/2023	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-297046	1,832.65	07/07/2023	2023NL0003699	2023NE0002221	3666	RE	299	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003699 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/07 a 14/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24656.													
2023OB0005007	07/07/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X	22,483.33	07/07/2023	2023NL0003700	2023NE0000612	3666	RE	299	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003700 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva de links de fibra óptica, referente ao mês de Junho/2023. Processo Admin: 2023/000027052-00.													
2023OB0005008	07/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	1,183.33	07/07/2023	2023NL0003700	2023NE0000612	3666	RE	299	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003700 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva de links de fibra óptica, referente ao mês de Junho/2023. Processo Admin: 2023/000027052-00. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.													
2023OB0005009	07/07/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265	2,653.60	07/07/2023	2023NL0003701	2023NE0001650	3666	RE	299	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003701 . Serviço de monitoramento - NOC, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/000026841-00.													
2023OB0005010	07/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	139.66	07/07/2023	2023NL0003701	2023NE0001650	3666	RE	299	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003701 . Serviço de monitoramento - NOC, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/000026841-00. - 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005011	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005012	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		66.96	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005013	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		66.96	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005014	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005015	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005016	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005017	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005018	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005019	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005020	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.19	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005021	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005022	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		315.04	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005023	07/07/2023	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		164.69	07/07/2023	2023NL0003703	2023NE0000103	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003703 . Serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, referente ao mês de Junho. Proc Adm: 2023/027066.												
2023OB0005024	07/07/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		46,078.93	07/07/2023	2023NL0003704	2023NE0000276	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003704 . Serviços de telecomunicações, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm: 2023/000027108-00.												
2023OB0005025	07/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,012.22	07/07/2023	2023NL0003708	2023NE0001768	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003708 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. 2023/000025376-00. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0005026	07/07/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		145,947.73	07/07/2023	2023NL0003709	2023NE0001142	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003709 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23 (Rádio Fibra). Proc. Adm. 23/26956.												
2023OB0005027	07/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,681.46	07/07/2023	2023NL0003709	2023NE0001142	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003709 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23 (Rádio Fibra). Proc. Adm. 23/26956. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2023OB0005028	07/07/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		71,868.21	07/07/2023	2023NL0003710	2023NE0001142	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003710 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23 (Link Banda KA). Proc. Adm. 23/26954.												
2023OB0005029	07/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,782.54	07/07/2023	2023NL0003710	2023NE0001142	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003710 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23 (Link Banda KA). Proc. Adm. 23/26954. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2023OB0005030	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,071.26	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE	300



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											
2023OB0005031	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,343.27	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE 300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											
2023OB0005032	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		776.99	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE 300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											
2023OB0005033	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		667.88	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE 300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											
2023OB0005034	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		83.48	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE 300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											
2023OB0005035	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,204.15	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE 300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											
2023OB0005036	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,027.70	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE 300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											
2023OB0005037	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,206.35	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE 300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											
2023OB0005038	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,595.39	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE 300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											
2023OB0005039	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,860.04	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE 300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											
2023OB0005040	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,464.32	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE 300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											
2023OB0005041	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		123.55	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE 300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005042	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,163.78	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.												
2023OB0005043	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		80.98	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.												
2023OB0005044	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,469.33	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.												
2023OB0005045	07/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,946.03	07/07/2023	2023NL0003715	2023NE0000089	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003715 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25938.												
2023OB0005046	07/07/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		5,482.74	07/07/2023			3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª vara de tefê , conforme Processo ADM 2023/000027193-00												
2023OB0005047	07/07/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		16,588.95	07/07/2023			3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de BARREIRINHA , conforme Processo ADM 2023/000027193-00												
2023OB0005048	07/07/2023	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
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.												
2023OB0005049	07/07/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.759.201.0.0000.0000	001-03563-95206 237-03739-615250		2,000,000.00					0
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.												
2023OB0005050	07/07/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		47,714.83	07/07/2023	2023NL0003697	2023NE0001849	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003697 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27044.												
2023OB0005051	07/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		26,992.50	07/07/2023	2023NL0003707	2023NE0001447	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003707 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. 2023/000025376-00.												



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005052	07/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,061.10	07/07/2023	2023NL0003708	2023NE0001768	3666 RE	300
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003708 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. 2023/000025376-00. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0005053	07/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		44,495.95	07/07/2023	2023NL0003708	2023NE0001768	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003708 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. 2023/000025376-00.												
2023OB0005054	07/07/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1597		12,525.83	07/07/2023	2023NL0003708	2023NE0001768	3666 RE	299
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003708 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023.												
<b>Total do Dia 07/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>4,832,007.97</b>					
<b>Total do Dia 07/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>4,832,007.97</b>					
<b>Total Geral do Dia 07/07/2023 :</b>							<b>4,832,007.97</b>					

**Dia de referência: 10/07/2023**

**U. G. Origem :**

**U. G. Destino :**

2023OB0005055	10/07/2023	004703	01232598275-EDUARDO CLEMENTE DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03317-150460		2,000.00	10/07/2023	2023NL0003731	2023NE0002236	3690 RE	301
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003731 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000018376-00.												
2023OB0005056	10/07/2023	004703	01232598275-EDUARDO CLEMENTE DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03317-150460		2,000.00	10/07/2023	2023NL0003732	2023NE0002237	3690 RE	301
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003732 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000018376-												
<b>Total do Dia 10/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>4,000.00</b>					
<b>Total do Dia 10/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>4,000.00</b>					
<b>Total Geral do Dia 10/07/2023 :</b>							<b>4,000.00</b>					

**Dia de referência: 11/07/2023**

**U. G. Origem :**

**U. G. Destino :**

2023OB0005057	11/07/2023	004703	52966887249-ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-07176716		1,937.64	11/07/2023	2023NL0003722	2023NE0002229	3710 RE	302
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003722 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25791.												
2023OB0005058	11/07/2023	004703	52368432272-CAROLINA DE OLIVEIRA MARREIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03925-2532077		1,937.64	11/07/2023	2023NL0003723	2023NE0002230	3710 RE	302
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003723 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25791.												
2023OB0005059	11/07/2023	004703	79215181253-LUCIANA LIMA AUGUSTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6355579		1,937.64	11/07/2023	2023NL0003724	2023NE0002231	3710 RE	302



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Data Destino Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003724 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25791.								
2023OB0005060	11/07/2023 004703 28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		3,238.74	11/07/2023 2023NL0003725	2023NE0000035 3710 RE	302	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003725 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26866.								
2023OB0005061	11/07/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		66.10	11/07/2023 2023NL0003725	2023NE0000035 3710 RE	302	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003725 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26866. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.								
2023OB0005062	11/07/2023 004703 37722924000101-POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-462314		18,600.00	11/07/2023 2023NL0003727	2023NE0001259 3710 RE	302	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003727 . Aquisição de material (Bebedouros), através de ARP. Tombo: 100634-100653. Proc. Adm. 23/12505.								
2023OB0005063	11/07/2023 004703 28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-517658		3,064.47	11/07/2023 2023NL0003728	2023NE0002235 3710 RE	302	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003728 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23165.								
2023OB0005064	11/07/2023 004703 26587635000120-EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 748-00818-378771		73,009.00	11/07/2023 2023NL0003729	2023NE0001674 3710 RE	302	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003729 . Aquisição de material (Ar Condicionado), através de ARP. Tombo: 100660-100682. Proc. Adm. 23/16667.								
2023OB0005065	11/07/2023 004703 17142432000130-J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03860-58584X		6.00	11/07/2023 2023NL0003736	2023NE0000864 3710 RE	302	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003736 . Aquisição de material elétrico, através de ARP. NFs 2004 e 2014 (Diferença). Proc. Adm. 23/9575.								
2023OB0005066	11/07/2023 004703 18173135000114-A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-08519-208030		11,950.36	11/07/2023 2023NL0003737	2023NE0000120 3710 RE	302	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003737 . Fornecimento referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27267.								
2023OB0005067	11/07/2023 004703 03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-173414		35,017.14	11/07/2023 2023NL0003738	2023NE0000062 3710 RE	302	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003738 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25839.								
2023OB0005068	11/07/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,271.74	11/07/2023 2023NL0003738	2023NE0000062 3710 RE	302	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003738 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25839. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.								
2023OB0005069	11/07/2023 004703 03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1678		5,902.16	11/07/2023 2023NL0003738	2023NE0000062 3710 RE	302	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2023NL0003738. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023. Proc. Adm. 25839.								
2023OB0005070	11/07/2023 004703 82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		109,199.82	11/07/2023 2023NL0003739	2023NE0000126 3710 RE	302	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003739 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27028.								



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número	
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle		Lote
2023OB0005071	11/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,662.94	11/07/2023	2023NL0003739	2023NE0000126	3710 RE 302	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003739 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27028. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2023OB0005072	11/07/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	104-01457-041524	7,264.78	11/07/2023	2023NL0003740	2023NE0000286	3710 RE 302	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003740 . Serviço de manutenção preventiva referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26844.												
2023OB0005073	11/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	148.26	11/07/2023	2023NL0003740	2023NE0000286	3710 RE 302	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003740 . Serviço de manutenção preventiva referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26844. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.												
2023OB0005074	11/07/2023	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	614.69	11/07/2023	2023NL0003741	2023NE0000024	3710 RE 302	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003741 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26799.												
2023OB0005075	11/07/2023	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	001-05927-318833	495.47	11/07/2023	2023NL0003742	2023NE0000014	3710 RE 302	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003742 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26584.												
2023OB0005076	11/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	26.08	11/07/2023	2023NL0003742	2023NE0000014	3710 RE 302	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003742 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/26584. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.												
2023OB0005077	11/07/2023	004703	04619821000161-DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03711-00142387	2,700.00	11/07/2023	2023NL0003743	2023NE0000063	3710 RE 302	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003743 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/25497.												
2023OB0005078	11/07/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	341-01557-790506	390.32	11/07/2023	2023NL0003744	2023NE0000108	3710 RE 302	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003744 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27240.												
2023OB0005079	11/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	9.35	11/07/2023	2023NL0003744	2023NE0000108	3710 RE 302	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003744 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27240. - ISS 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.												
2023OB0005080	11/07/2023	004703	34002677249-ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-05041-05102219	4,509.96	11/07/2023	2023NL0003745	2023NE0001331	3710 RE 302	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003745 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/24859.												
2023OB0005081	11/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	490.04	11/07/2023	2023NL0003745	2023NE0001331	3710 RE 302	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003745 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/24859. - IRRF 34002677249 - ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA.												

Total do Dia 11/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 286,450.34



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Total do Dia 11/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>286,450.34</b>					
<b>Total Geral do Dia 11/07/2023 :</b>							<b>286,450.34</b>					

Dia de referência: 12/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005082	12/07/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613		3,116.46	12/07/2023	2023NL0003748	2023NE0002240	3738 RE	304
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003748 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24707.												
2023OB0005083	12/07/2023	004703	41858743249-JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-7136455		3,116.46	12/07/2023	2023NL0003749	2023NE0002241	3738 RE	304
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003749 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24707.												
2023OB0005084	12/07/2023	004703	69712875415-SÉRGIO LINS AMORIM	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-593850		1,937.64	12/07/2023	2023NL0003750	2023NE0002242	3738 RE	304
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003750 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24707.												
2023OB0005085	12/07/2023	004703	51188309234-DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-07778465		1,937.64	12/07/2023	2023NL0003751	2023NE0002243	3738 RE	304
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003751 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24707.												
2023OB0005086	12/07/2023	004703	92063500215-TALYTA LÉDA DA COSTA LÉDO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-457183		1,937.64	12/07/2023	2023NL0003752	2023NE0002244	3738 RE	304
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003752 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24707.												
2023OB0005087	12/07/2023	004703	81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-74519		1,937.64	12/07/2023	2023NL0003753	2023NE0002245	3738 RE	304
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003753 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24707.												
2023OB0005088	12/07/2023	004703	04156527000160-VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-2206021		261,800.41	12/07/2023	2023NL0003746	2023NE0002012	3738 RE	304
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003746 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27220.												
2023OB0005089	12/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		454.35	12/07/2023	2023NL0003746	2023NE0002012	3738 RE	304
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003746 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27220. - ISS 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA.												
2023OB0005090	12/07/2023	004703	36938023000199-P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-790506		1,816.74	12/07/2023	2023NL0003747	2023NE0000107	3738 RE	304
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003747 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27218.												
2023OB0005091	12/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		43.53	12/07/2023	2023NL0003747	2023NE0000107	3738 RE	304



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Data Destino Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003747 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27218. - ISS 36938023000199 - P F J SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.								
2023OB0005092	12/07/2023 004703 00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-02591-1044443		49,039.63	12/07/2023 2023NL0003754	2023NE0001020 3738 RE	304	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003754 . Fornecimento referente à 2ª quinzena do mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27525.								
2023OB0005093	12/07/2023 004703 16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7615825		1,754.70	12/07/2023 2023NL0003755	2023NE0002247 3738 RE	304	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003755 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24653.								
2023OB0005094	12/07/2023 004703 00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-953741		1,099.80	12/07/2023 2023NL0003756	2023NE0002248 3738 RE	304	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003756 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24653.								
2023OB0005095	12/07/2023 004703 00506679209-FABRÍCIO BARBOSA DE MATTOS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-932035		1,099.80	12/07/2023 2023NL0003757	2023NE0002249 3738 RE	304	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003757 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/24653.								
2023OB0005096	12/07/2023 004703 11699529000161-QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-428159		1,760.00	12/07/2023 2023NL0003759	2023NE0002095 3737 RE	303	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003759 . Fornecimento de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/23776.								
2023OB0005097	12/07/2023 004703 10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		82,652.71	12/07/2023 2023NL0003760	2023NE0000099 3738 RE	304	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003760 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27274.								
2023OB0005098	12/07/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,686.79	12/07/2023 2023NL0003760	2023NE0000099 3738 RE	304	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003760 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27274. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.								
2023OB0005099	12/07/2023 004703 62070115000100-INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00450-1600567		7,000.00	12/07/2023 2023NL0003761	2023NE0001287 3737 RE	303	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003761 . Inscrição de servidores em curso de Auditoria Interna. Proc. Adm. 23/11958.								
2023OB0005100	12/07/2023 004703 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		160,431.22	12/07/2023 2023NL0003762	2023NE0001295 3738 RE	304	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003762 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/24974.								
2023OB0005101	12/07/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,268.85	12/07/2023 2023NL0003762	2023NE0001295 3738 RE	304	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003762 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/24974. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI								
2023OB0005102	12/07/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,344.26	12/07/2023 2023NL0003762	2023NE0001295 3738 RE	304	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003762 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/24974. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREI								



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005103	12/07/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		27,883.49	12/07/2023	2023NL0003762	2023NE0001295	3738 RE	304
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003762. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023. Proc. Adm. 23/24974.												
2023OB0005104	12/07/2023	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03599-0230529		16,688.82	12/07/2023	2023NL0003765	2023NE0000020	3738 RE	304
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003765 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/21844.												
2023OB0005105	12/07/2023	004703	32191212000190-QUERUBIM COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03041-336300		6,395.00	12/07/2023	2023NL0003774	2023NE0001321	3746 RE	305
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003774 . Aquisição de material (Frigobar), através de ARP. Tombo: 100694-100698. Proc. Adm. 23/12511.												
2023OB0005106	12/07/2023	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01622-229520		112,213.65	12/07/2023	2023NL0003775	2023NE0001019	3746 RE	305
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003775 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27663.												
2023OB0005107	12/07/2023	004703	67719406249-AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03736-94471		1,649.71	12/07/2023	2023NL0003778	2023NE0002334	3746 RE	305
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003778 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 13/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000027138-00.												
2023OB0005108	12/07/2023	004703	92576419291-ADRIEL SARAIVA SARKIS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-05008-954934		1,649.71	12/07/2023	2023NL0003779	2023NE0002340	3746 RE	305
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003779 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 13/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000027138-00.												
2023OB0005109	12/07/2023	004703	76872211253-AMANDA DA FONSECA RIBEIRO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-1386417		3,404.38	12/07/2023	2023NL0003780	2023NE0002341	3749 RE	306
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003780 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000026902-00.												
2023OB0005110	12/07/2023	004703	68446632268-RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03929-1807811		3,404.38	12/07/2023	2023NL0003781	2023NE0002342	3749 RE	306
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003781 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000026902-00.												
2023OB0005111	12/07/2023	004703	53081412234-NAOKI SILVA YAMASHITA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03715-175102		3,404.38	12/07/2023	2023NL0003782	2023NE0002343	3749 RE	306
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003782 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000026902-00.												
2023OB0005112	12/07/2023	004703	65887956291-LARISSA CASTELO BRANCO DE SOUZA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03905-1490435		3,404.38	12/07/2023	2023NL0003783	2023NE0002344	3749 RE	306
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003783 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000026902-00.												
<b>Total do Dia 12/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>778,334.17</b>					
<b>Total do Dia 12/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>778,334.17</b>					
<b>Total Geral do Dia 12/07/2023 :</b>							<b>778,334.17</b>					



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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: 13/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005113	13/07/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,777.59	13/07/2023			3774 RE	308
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª contadoria, conforme Processo ADM 2023/000027866-00

2023OB0005114	13/07/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		30,679.91	13/07/2023			3774 RE	308
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2023/000027866-00

2023OB0005115	13/07/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		1,852.75	13/07/2023	2023NL0003776	2023NE0000400	3774 RE	308
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003776. Serviço de instalação de grades no Gabinete do Juiz André Borges e Sala de Conciliação 10ª VFAM. Proc. Adm. 23/27010.

2023OB0005116	13/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		40.06	13/07/2023	2023NL0003776	2023NE0000400	3774 RE	308
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003776. Serviço de instalação de grades no Gabinete do Juiz André Borges e Sala de Conciliação 10ª VFAM. Proc. Adm. 23/27010. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.

2023OB0005117	13/07/2023	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-630500		65,826.53	13/07/2023	2023NL0003777	2023NE0000400	3774 RE	308
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003777. Serviço de adequação e manutenção na Assistência Militar do TJAM. Proc. Adm. 23/27686.

2023OB0005118	13/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,423.28	13/07/2023	2023NL0003777	2023NE0000400	3774 RE	308
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003777. Serviço de adequação e manutenção na Assistência Militar do TJAM. Proc. Adm. 23/27686. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.

2023OB0005119	13/07/2023	004703	96153920225-VANESSA MENDONÇA DE SOUZA VIEIRALVES FROTA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06199-80900		3,116.46	13/07/2023	2023NL0003784	2023NE0002345	3774 RE	308
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003784 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000026317-00.

2023OB0005120	13/07/2023	004703	33777225215-MARLUCIA ARAUJO DOS SANTOS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7064047		3,116.46	13/07/2023	2023NL0003785	2023NE0002346	3774 RE	308
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003785 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000026317-00.

2023OB0005121	13/07/2023	004703	62754807268-JOSE ROGERIO DE SOUZA MENDES JUNIOR	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6336450		3,116.46	13/07/2023	2023NL0003786	2023NE0002347	3774 RE	308
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003786 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000026317-00.

2023OB0005122	13/07/2023	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,797.34	13/07/2023	2023NL0003787	2023NE0002348	3774 RE	308
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0003787 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000024655-00.



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005123	13/07/2023	004703	00506679209-FABRÍCIO BARBOSA DE MATTOS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-932035		2,356.56	13/07/2023	2023NL0003788	2023NE0002349	3774 RE	308
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003788 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000024655-00.												
2023OB0005124	13/07/2023	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01622-205044		18,518.00	13/07/2023	2023NL0003802	2023NE0001421	3773 RE	307
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003802 . Inscrição de servidores no evento "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week". Proc. Adm. 23/10627.												
2023OB0005125	13/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		282.00	13/07/2023	2023NL0003802	2023NE0001421	3773 RE	307
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003802 . Inscrição de servidores no evento "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week". Proc. Adm. 23/10627. - IRRF 1049897400												
2023OB0005126	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		81,179.16	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778	3774 RE	308
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.												
2023OB0005127	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,563.64	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778	3774 RE	308
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.												
2023OB0005128	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,236.68	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778	3774 RE	308
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.												
2023OB0005129	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,951.24	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778	3774 RE	308
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.												
2023OB0005130	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,901.05	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778	3774 RE	308
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.												
2023OB0005131	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,108.23	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778	3774 RE	308
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.												
2023OB0005132	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,900.82	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778	3774 RE	308
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.												
2023OB0005133	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		22,604.65	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778	3774 RE	308



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.								
2023OB0005134	13/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		162,012.25	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778 3774 RE	308
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.								
2023OB0005135	13/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,159.30	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778 3774 RE	308
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.								
2023OB0005136	13/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,479.10	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778 3774 RE	308
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.								
2023OB0005137	13/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,830.46	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778 3774 RE	308
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.								
2023OB0005138	13/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		105,070.69	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778 3774 RE	308
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.								
2023OB0005139	13/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,772.48	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778 3774 RE	308
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.								
2023OB0005140	13/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,162.95	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778 3774 RE	308
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.								
2023OB0005141	13/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,541.20	13/07/2023	2023NL0003803	2023NE0001778 3774 RE	308
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003803 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27516.								
2023OB0005142	13/07/2023 004703 00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		129,891.19	13/07/2023	2023NL0003808	2023NE0001294 3774 RE	308
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003808 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/24972.								
2023OB0005143	13/07/2023 004703 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,832.66	13/07/2023	2023NL0003808	2023NE0001294 3774 RE	308
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003808 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/24972. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI								
2023OB0005144	13/07/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,163.31	13/07/2023	2023NL0003808	2023NE0001294 3774 RE	308
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003808 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/24972. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005145	13/07/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		22,219.83	13/07/2023	2023NL0003808	2023NE0001294	3774 RE 308	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0003808. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2023. Proc. Adm. 23/24972.												
2023OB0005146	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,807.45	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 308	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.												
2023OB0005147	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,413.40	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 308	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.												
2023OB0005148	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,267.30	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 308	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.												
2023OB0005149	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,809.11	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 308	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.												
2023OB0005150	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		755.53	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 308	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.												
2023OB0005151	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		802.49	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 308	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.												
2023OB0005152	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		927.51	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 308	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.												
2023OB0005153	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,355.26	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 308	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.												
2023OB0005154	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,571.18	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 308	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.												
2023OB0005155	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,714.78	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 309	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.												



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
2023OB0005156	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,551.98	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.											
2023OB0005157	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,421.74	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.											
2023OB0005158	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		771.40	13/07/2023	2023NL0003809	2023NE0000091	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003809 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27504.											
2023OB0005159	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		570.20	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.											
2023OB0005160	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,099.49	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.											
2023OB0005161	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,087.80	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.											
2023OB0005162	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,723.13	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.											
2023OB0005163	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,572.85	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.											
2023OB0005164	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,201.34	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.											
2023OB0005165	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		948.38	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.											
2023OB0005166	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		229.58	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.											
2023OB0005167	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		432.45	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023  
 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	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.												
2023OB0005168	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		41.74	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.												
2023OB0005169	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,315.03	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.												
2023OB0005170	13/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,364.97	13/07/2023	2023NL0003829	2023NE0000089	3774 RE 309	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003829 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27501.												
<b>Total do Dia 13/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>789,240.38</b>					
<b>Total do Dia 13/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>789,240.38</b>					
<b>Total Geral do Dia 13/07/2023 :</b>							<b>789,240.38</b>					

Dia de referência: 14/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005171	14/07/2023	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-259837		4,975.07	14/07/2023	2023NL0003882	2023NE0002357	3804 RE 310
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003882 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 28/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000024991-00.											
2023OB0005172	14/07/2023	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7530927		4,975.07	14/07/2023	2023NL0003883	2023NE0002358	3804 RE 310
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003883 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 28/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000024991-00.											
2023OB0005173	14/07/2023	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6333400		3,116.46	14/07/2023	2023NL0003893	2023NE0002359	3804 RE 310
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003893 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000025729-00.											
2023OB0005174	14/07/2023	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-46213		3,404.38	14/07/2023	2023NL0003903	2023NE0002361	3804 RE 310
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003903 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000027011-00.											
2023OB0005175	14/07/2023	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-710679		3,404.38	14/07/2023	2023NL0003906	2023NE0002363	3804 RE 310
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003906 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000026920-00.											
2023OB0005177	14/07/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-66818 237-03739-615250		215,444.23				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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b> REPASSE - CARTÓRIOS JUNHO/23.												
2023OB0005178	14/07/2023	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01622-205044		4,900.37	14/07/2023	2023NL0003839	2023NE0001635	3819 RE	311
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003839 . Inscrição de servidor no evento "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week". Proc. Adm. 23/18608.												
2023OB0005179	14/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		74.63	14/07/2023	2023NL0003839	2023NE0001635	3819 RE	311
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003839 . Inscrição de servidor no evento "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week". Proc. Adm. 23/18608. - IRRF 10498974000.												
2023OB0005180	14/07/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		540,134.20	14/07/2023	2023NL0003851	2023NE0000105	3820 RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003851 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23 (NFS 563113, 563114, 563444, 563445 e 563688). Proc. Adm. 23/27674.												
2023OB0005181	14/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,225.40	14/07/2023	2023NL0003851	2023NE0000105	3820 RE	314
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003851 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23 (NFS 563113, 563114, 563444, 563445 e 563688). Proc. Adm. 23/27674. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO SISTEMAS LTDA.												
2023OB0005182	14/07/2023	004703	44175825215-NAYLUCE DE LIMA PEREIRA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03707-164224		2,923.59	14/07/2023	2023NL0003864	2023NE0001828	3819 RE	311
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003864 . Docente EJUD Nayluce de Lima Pereira. Processo Admin.: 2023/000014096-00.												
2023OB0005183	14/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		80.16	14/07/2023	2023NL0003864	2023NE0001828	3819 RE	311
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003864 . Docente EJUD Nayluce de Lima Pereira. Processo Admin.: 2023/000014096-00. - IRRF 44175825215 - NAYLUCE DE LIMA PEREIRA.												
2023OB0005184	14/07/2023	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01060-0448176		346.91	14/07/2023	2023NL0003804	2023NE0002251	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003804												
2023OB0005185	14/07/2023	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-05121965		445.98	14/07/2023	2023NL0003805	2023NE0002252	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003805												
2023OB0005186	14/07/2023	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-460710		681.97	14/07/2023	2023NL0003806	2023NE0002253	3820 RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003806												
2023OB0005187	14/07/2023	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-26670		740.85	14/07/2023	2023NL0003807	2023NE0002254	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003807												



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005188	14/07/2023	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-01051814		762.89	14/07/2023	2023NL0003810	2023NE0002255	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003810												
2023OB0005189	14/07/2023	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00159565		911.53	14/07/2023	2023NL0003811	2023NE0002256	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003811												
2023OB0005190	14/07/2023	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-111228		974.18	14/07/2023	2023NL0003812	2023NE0002257	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003812												
2023OB0005191	14/07/2023	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1785257		1,053.73	14/07/2023	2023NL0003813	2023NE0002258	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003813												
2023OB0005192	14/07/2023	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03747-81817		1,310.61	14/07/2023	2023NL0003814	2023NE0002259	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003814												
2023OB0005193	14/07/2023	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01764-044962		1,314.76	14/07/2023	2023NL0003815	2023NE0002260	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003815												
2023OB0005194	14/07/2023	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-1805		1,461.93	14/07/2023	2023NL0003816	2023NE0002261	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003816												
2023OB0005195	14/07/2023	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-00714-158341		1,571.47	14/07/2023	2023NL0003817	2023NE0002262	3820 RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003817												
2023OB0005196	14/07/2023	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03714-07032803		1,638.06	14/07/2023	2023NL0003818	2023NE0002263	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003818												
2023OB0005197	14/07/2023	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-704989		2,024.22	14/07/2023	2023NL0003819	2023NE0002264	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003819												
2023OB0005198	14/07/2023	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-561002		2,132.21	14/07/2023	2023NL0003824	2023NE0002265	3820 RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003824												
2023OB0005199	14/07/2023	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 336-00001-11067436		1,864.96	14/07/2023	2023NL0003825	2023NE0002266	3820 RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003825												



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003825											
2023OB0005200	14/07/2023	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609752		2,457.52	14/07/2023	2023NL0003826	2023NE0002267	3820 RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003826											
2023OB0005201	14/07/2023	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03730-2704		2,670.24	14/07/2023	2023NL0003827	2023NE0002268	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003827											
2023OB0005202	14/07/2023	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-08293-66869		2,693.08	14/07/2023	2023NL0003828	2023NE0002269	3820 RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003828											
2023OB0005203	14/07/2023	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00951-594512		2,992.31	14/07/2023	2023NL0003830	2023NE0002270	3820 RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003830											
2023OB0005204	14/07/2023	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00301-1104713		3,100.84	14/07/2023	2023NL0003831	2023NE0002271	3820 RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003831											
2023OB0005205	14/07/2023	004703	99295628268-JAILSON SILVA SABOIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-56863		3,273.86	14/07/2023	2023NL0003832	2023NE0002272	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003832											
2023OB0005206	14/07/2023	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-781436		3,284.57	14/07/2023	2023NL0003833	2023NE0002273	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003833											
2023OB0005207	14/07/2023	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-490806		3,347.05	14/07/2023	2023NL0003834	2023NE0002274	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003834											
2023OB0005208	14/07/2023	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-15431		3,348.14	14/07/2023	2023NL0003835	2023NE0002275	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003835											
2023OB0005209	14/07/2023	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-05841135		3,402.56	14/07/2023	2023NL0003836	2023NE0002276	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003836											
2023OB0005210	14/07/2023	004703	08929944604-LARISSA MOURA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-52308494		1,788.93	14/07/2023	2023NL0003837	2023NE0002277	3820 RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003837											
2023OB0005211	14/07/2023	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-55077		3,649.84	14/07/2023	2023NL0003838	2023NE0002281	3820 RE	313



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003838												
2023OB0005212	14/07/2023	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810		654.67	14/07/2023	2023NL0003840	2023NE0002283	3820	RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003840												
2023OB0005213	14/07/2023	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00326-120332		3,938.85	14/07/2023	2023NL0003841	2023NE0002285	3820	RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003841												
2023OB0005214	14/07/2023	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03474-258679		4,162.63	14/07/2023	2023NL0003842	2023NE0002286	3820	RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003842												
2023OB0005215	14/07/2023	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-464422		4,224.94	14/07/2023	2023NL0003843	2023NE0002289	3820	RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003843												
2023OB0005216	14/07/2023	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04325-10000483		4,351.64	14/07/2023	2023NL0003844	2023NE0002290	3820	RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003844												
2023OB0005217	14/07/2023	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-99598885		4,434.66	14/07/2023	2023NL0003845	2023NE0002291	3820	RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003845												
2023OB0005218	14/07/2023	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00947-23140		4,472.97	14/07/2023	2023NL0003846	2023NE0002292	3820	RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003846												
2023OB0005219	14/07/2023	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00122-517119		4,729.08	14/07/2023	2023NL0003847	2023NE0002293	3820	RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003847												
2023OB0005220	14/07/2023	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-04583-168050		5,037.16	14/07/2023	2023NL0003848	2023NE0002294	3820	RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003848												
2023OB0005221	14/07/2023	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 290-00001-06187847		5,098.94	14/07/2023	2023NL0003849	2023NE0002295	3820	RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003849												
2023OB0005222	14/07/2023	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01931-01001508		5,223.69	14/07/2023	2023NL0003850	2023NE0002296	3820	RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003850												



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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		
2023OB0005223	14/07/2023	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00819-26417		5,678.01	14/07/2023	2023NL0003852	2023NE0002297	3820	RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003852													
2023OB0005224	14/07/2023	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03749-3174		6,207.98	14/07/2023	2023NL0003853	2023NE0002298	3820	RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003853													
2023OB0005225	14/07/2023	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04218-202120		6,261.34	14/07/2023	2023NL0003854	2023NE0002300	3820	RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003854													
2023OB0005226	14/07/2023	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05023-62502		6,641.21	14/07/2023	2023NL0003855	2023NE0002302	3820	RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003855													
2023OB0005227	14/07/2023	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-0200735		6,664.83	14/07/2023	2023NL0003856	2023NE0002303	3820	RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003856													
2023OB0005228	14/07/2023	004703	94767254272-ALAN BRUNO DE PAULA ELOY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04542-00022224		7,611.19	14/07/2023	2023NL0003857	2023NE0002304	3820	RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003857													
2023OB0005229	14/07/2023	004703	15332365268-JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03707-536695		8,163.65	14/07/2023	2023NL0003858	2023NE0002305	3820	RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003858													
2023OB0005230	14/07/2023	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-4850X		8,228.14	14/07/2023	2023NL0003859	2023NE0002306	3820	RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003859													
2023OB0005231	14/07/2023	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-413526		8,420.66	14/07/2023	2023NL0003860	2023NE0002307	3820	RE	312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003860													
2023OB0005232	14/07/2023	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01931-10007235		8,982.47	14/07/2023	2023NL0003861	2023NE0002308	3820	RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003861													
2023OB0005233	14/07/2023	004703	03326282648-JOAOQUIM MARTINS FERREIRA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01037-194247		9,267.42	14/07/2023	2023NL0003862	2023NE0002309	3820	RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003862													
2023OB0005234	14/07/2023	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335950		9,440.52	14/07/2023	2023NL0003863	2023NE0002310	3820	RE	312



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003863											
2023OB0005235	14/07/2023	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01097-123471		9,645.40	14/07/2023	2023NL0003867	2023NE0002311	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003867											
2023OB0005236	14/07/2023	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01294-03947939		9,661.79	14/07/2023	2023NL0003868	2023NE0002312	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003868											
2023OB0005237	14/07/2023	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01393-21583X		9,676.27	14/07/2023	2023NL0003869	2023NE0002313	3820 RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003869											
2023OB0005238	14/07/2023	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03731-96857		10,800.32	14/07/2023	2023NL0003870	2023NE0002314	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003870											
2023OB0005239	14/07/2023	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-17787		11,418.17	14/07/2023	2023NL0003871	2023NE0002315	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003871											
2023OB0005240	14/07/2023	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01364-928887		11,631.11	14/07/2023	2023NL0003872	2023NE0002316	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003872											
2023OB0005241	14/07/2023	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-1813		12,091.35	14/07/2023	2023NL0003873	2023NE0002317	3820 RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003873											
2023OB0005242	14/07/2023	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-04013522		12,544.42	14/07/2023	2023NL0003874	2023NE0002318	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003874											
2023OB0005243	14/07/2023	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03141-187925		18,590.77	14/07/2023	2023NL0003875	2023NE0002319	3820 RE	313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003875											
2023OB0005244	14/07/2023	004703	01620680262-ANTONIO WALLESON REIS LOPES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03748-04060687		19,909.79	14/07/2023	2023NL0003876	2023NE0002320	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003876											
2023OB0005245	14/07/2023	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-00148415		20,302.92	14/07/2023	2023NL0003877	2023NE0002321	3820 RE	312
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003877											
2023OB0005246	14/07/2023	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03702-112259		22,165.80	14/07/2023	2023NL0003878	2023NE0002322	3820 RE	313



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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					
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003878											
2023OB0005247	14/07/2023	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-5907225		23,958.78	14/07/2023	2023NL0003880	2023NE0002323	3820 RE 312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003880											
2023OB0005248	14/07/2023	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-67653836		25,079.45	14/07/2023	2023NL0003881	2023NE0002324	3820 RE 313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003881											
2023OB0005249	14/07/2023	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-18503		26,175.13	14/07/2023	2023NL0003884	2023NE0002325	3820 RE 312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003884											
2023OB0005250	14/07/2023	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-73524619		26,471.44	14/07/2023	2023NL0003885	2023NE0002326	3820 RE 313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003885											
2023OB0005251	14/07/2023	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-27693		27,564.58	14/07/2023	2023NL0003886	2023NE0002327	3820 RE 314
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003886											
2023OB0005252	14/07/2023	004703	96882298068-DAIANA FLORES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-27822196		31,397.15	14/07/2023	2023NL0003887	2023NE0002328	3820 RE 314
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003887											
2023OB0005253	14/07/2023	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02239-463760		31,939.02	14/07/2023	2023NL0003888	2023NE0002329	3820 RE 312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003888											
2023OB0005254	14/07/2023	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01622-205044		4,900.37	14/07/2023	2023NL0003897	2023NE0001383	3819 RE 311
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003897 . Inscrição de servidor no evento "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week. Proc. Adm. 23/14743.											
2023OB0005255	14/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		74.63	14/07/2023	2023NL0003897	2023NE0001383	3819 RE 311
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003897 . Inscrição de servidor no evento "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week. Proc. Adm. 23/14743. - IRRF 104989740002											
2023OB0005256	14/07/2023	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-362832		33,292.95	14/07/2023	2023NL0003889	2023NE0002330	3820 RE 312
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003889											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle	Lote		
2023OB0005257	14/07/2023	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-114979			41,365.59	14/07/2023	2023NL0003890	2023NE0002331	3820	RE	312
<b>Descrição :</b>		Pagamento da NL: 2023NL0003890												
2023OB0005258	14/07/2023	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-628387			54,675.39	14/07/2023	2023NL0003891	2023NE0002332	3820	RE	312
<b>Descrição :</b>		Pagamento da NL: 2023NL0003891												
2023OB0005259	14/07/2023	004703	90531183904-CARLA THOMAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-98267289			57,750.20	14/07/2023	2023NL0003892	2023NE0002333	3820	RE	314
<b>Descrição :</b>		Pagamento da NL: 2023NL0003892												
2023OB0005260	14/07/2023	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 336-00001-11067436			403.95	14/07/2023	2023NL0003894	2023NE0002335	3820	RE	314
<b>Descrição :</b>		Pagamento da NL: 2023NL0003894												
2023OB0005261	14/07/2023	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-52308494			1,811.49	14/07/2023	2023NL0003895	2023NE0002339	3820	RE	314
<b>Descrição :</b>		Pagamento da NL: 2023NL0003895												
2023OB0005262	14/07/2023	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810			3,176.76	14/07/2023	2023NL0003896	2023NE0002337	3820	RE	314
<b>Descrição :</b>		Pagamento da NL: 2023NL0003896												
2023OB0005263	14/07/2023	004703	40392359000176-IMPROVISU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03520-328561			112,200.00	14/07/2023	2023NL0003898	2023NE0001343	3820	RE	314
<b>Descrição :</b>		Pagamento da NL: 2023NL0003898 . Aquisição de material (medalhas). Proc. Adm. 22/44206.												
2023OB0005264	14/07/2023	004703	02704605009-GRAZIELA MILANI LEAL	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-07160-112119			3,275.36	14/07/2023	2023NL0003899	2023NE0001800	3819	RE	311
<b>Descrição :</b>		Pagamento da NL: 2023NL0003899 . Docente EJUD Graziela Milani Leal. Processo Admin.: 2023/000016726-00.												
2023OB0005265	14/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI			142.24	14/07/2023	2023NL0003899	2023NE0001800	3819	RE	311
<b>Descrição :</b>		Pagamento da NL: 2023NL0003899 . Docente EJUD Graziela Milani Leal. Processo Admin.: 2023/000016726-00. - IRRF 02704605009 - GRAZIELA MILANI LEAL.												
2023OB0005266	14/07/2023	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01622-205044			4,900.37	14/07/2023	2023NL0003900	2023NE0001704	3819	RE	311
<b>Descrição :</b>		Pagamento da NL: 2023NL0003900 . Inscrição de servidor no evento ""Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week". Proc. Adm. 23/19730.												
2023OB0005267	14/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI			74.63	14/07/2023	2023NL0003900	2023NE0001704	3819	RE	311



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003900 . Inscrição de servidor no evento ""Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week". Proc. Adm. 23/19730. - IRRF 10498974000 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA.										
2023OB0005268	14/07/2023	004703	00019073100-ANDRÉA FARIAS ASMUS CARNEIRO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-108197		968.83	14/07/2023	2023NL0003901	2023NE0002360	3820 RE 313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003901 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/06 a 23/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/23839.										
2023OB0005269	14/07/2023	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01622-205044		4,900.37	14/07/2023	2023NL0003902	2023NE0001586	3819 RE 311
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003902 . Inscrição de servidor no evento "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week. Proc. Adm. 23/18371.										
2023OB0005270	14/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		74.63	14/07/2023	2023NL0003902	2023NE0001586	3819 RE 311
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003902 . Inscrição de servidor no evento "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week. Proc. Adm. 23/18371. - IRRF 104989740002 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA.										
2023OB0005271	14/07/2023	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02987-0121		81,078.67	14/07/2023	2023NL0003904	2023NE0000022	3820 RE 314
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003904 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27946.										
2023OB0005272	14/07/2023	004703	74480570225-TATIANA PAZ DE ALMEIDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6340601		3,116.46	14/07/2023	2023NL0003905	2023NE0002362	3820 RE 313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003905 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25656.										
2023OB0005273	14/07/2023	004703	62395491268-JOSE BARBOSA PAULINO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1478796		1,937.64	14/07/2023	2023NL0003907	2023NE0002364	3820 RE 313
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003907 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27130.										
2023OB0005274	14/07/2023	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01622-205044		5,318.01	14/07/2023	2023NL0003908	2023NE0001594	3819 RE 311
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003908 . Inscrição de servidor no evento "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week. Proc. Adm. 23/17787.										
2023OB0005275	14/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		80.99	14/07/2023	2023NL0003908	2023NE0001594	3819 RE 311
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003908 . Inscrição de servidor no evento "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10ª Contratos Week. Proc. Adm. 23/17787. - IRRF 104989740002 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA.										
2023OB0005276	14/07/2023	004703	31731853000127-NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03743-13004577		100,840.00	14/07/2023	2023NL0003915	2023NE0001675	3820 RE 314



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003915 . Aquisição de material (Poltronas), através de ARP. Tombo: 100700-100739. Proc. Adm. 23/17649.											
2023OB0005277	14/07/2023	004703	42070491000197-DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03808-120081		171,171.50	14/07/2023	2023NL0003922	2023NE0000871	3820 RE 314
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003922 . Aquisição de material elétrico, através de ARP. Proc. Adm. 23/9569.											
2023OB0005278	14/07/2023	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
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2023OB0005279	14/07/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		41,156.28	14/07/2023			3833 RE 316
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000028185-00											
2023OB0005280	14/07/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		32,995.27	14/07/2023			3833 RE 316
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000028185-00											
2023OB0005281	14/07/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		19,360.55	14/07/2023			3833 RE 316
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000028185-00											
2023OB0005282	14/07/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		5,317.58	14/07/2023			3833 RE 316
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000028185-00											
2023OB0005283	14/07/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		3,687.79	14/07/2023			3833 RE 316
<b>Descrição :</b> 4ª vara cível											
2023OB0005284	14/07/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		5,923.83	14/07/2023			3833 RE 316
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000028185-00											
2023OB0005285	14/07/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		9,601.37	14/07/2023			3833 RE 316
<b>Descrição :</b> comarca de tefe 1 vara											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005286	14/07/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		4,553.78	14/07/2023			3828 RE	315
<b>Descrição :</b> PRES FIGUEIREDO 2023/000028185-00												
2023OB0005287	14/07/2023	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7607253		8,800.00	14/07/2023	2023NL0003928	2023NE0002368	3820 RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003928 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000025514-00.												
2023OB0005288	14/07/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861		8,800.00	14/07/2023	2023NL0003929	2023NE0002369	3820 RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003929 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000026542-												
2023OB0005289	14/07/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		17,792.44	14/07/2023			3833 RE	316
<b>Descrição :</b> comarca de tefe 2 vara												
2023OB0005290	14/07/2023	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	14/07/2023	2023NL0003935	2023NE0002374	3820 RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003935 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000021542-00.												
2023OB0005291	14/07/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		8,669.97	14/07/2023			3828 RE	315
<b>Descrição :</b> COMARCA DE URUCURITUBA 2023/000028185-00												
2023OB0005292	14/07/2023	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04218-1172		16,854.74	14/07/2023			3833 RE	316
<b>Descrição :</b> 2ª VARA DE HUMAITA												
2023OB0005293	14/07/2023	004703	04465670000134-CARTORIO DO JUD E ANEX DA COM DE COARI DO 2 OFICIC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01776-33944		33,870.34	14/07/2023			3833 RE	316
<b>Descrição :</b> comarca de coari 2023/000028185-00												
2023OB0005294	14/07/2023	004703	01400562384-LARISSA PADILHA RORIZ PENNA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6351522		1,649.71	14/07/2023	2023NL0003930	2023NE0002370	3820 RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003930 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/07 a 21/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23915.												
2023OB0005295	14/07/2023	004703	86266160234-JAMES OLIVEIRA DOS SANTOS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-406864		1,649.71	14/07/2023	2023NL0003931	2023NE0002371	3820 RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003931 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/07 a 21/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23915.												
2023OB0005296	14/07/2023	004703	03239669269-JOÃO VICTOR MIRANDA GALENO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-00049962		994.81	14/07/2023	2023NL0003932	2023NE0002372	3820 RE	313
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003932 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/07 a 21/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23915.												



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005297	14/07/2023	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03382-118170X		1,085.80	14/07/2023	2023NL0003933	2023NE0000025	3833 RE	316
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003933 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27842.												
2023OB0005298	14/07/2023	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03382-118170X		1,628.71	14/07/2023	2023NL0003934	2023NE0001798	3833 RE	316
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003934 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27842.												
2023OB0005299	14/07/2023	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		256.40	14/07/2023	2023NL0003939	2023NE0000087	3828 RE	315
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003939 . Serviço referente ao mês de JULHO/23. Proc. Adm. 23/28138.												
2023OB0005300	14/07/2023	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-273864		6,800.00	14/07/2023	2023NL0003938	2023NE0002375	3828 RE	315
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003938 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000025520-00.												
2023OB0005301	14/07/2023	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-273864		2,000.00	14/07/2023	2023NL0003940	2023NE0002376	3828 RE	315
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003940 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000025520-												
2023OB0005302	14/07/2023	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6340806		1,649.71	14/07/2023	2023NL0003941	2023NE0002377	3828 RE	315
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003941 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27600.												
2023OB0005303	14/07/2023	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	14/07/2023	2023NL0003942	2023NE0000055	3833 RE	316
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003942 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27887.												
2023OB0005304	14/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	14/07/2023	2023NL0003942	2023NE0000055	3828 RE	315
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003942 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27887. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.												
<b>Total do Dia 14/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>4,281,369.93</b>					
<b>Total do Dia 14/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>4,281,369.93</b>					
<b>Total Geral do Dia 14/07/2023 :</b>							<b>4,281,369.93</b>					

Dia de referência: 17/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005305	17/07/2023	004703	83202056204-DÁ CESAR TAVARES DE AZEVEDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-180858		1,623.71	17/07/2023	2023NL0003943	2023NE0002378	3833 RE	316
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003943 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/07 a 18/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27181.												
2023OB0005306	17/07/2023	004703	39714845220-VALCENIR SILVA DA CONCEIÇÃO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7638450		3,404.38	17/07/2023	2023NL0003944	2023NE0002379	3833 RE	316
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003944 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27181.												
2023OB0005307	17/07/2023	004703	67242677220-ANDERSON DE LIMA LOUREIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-757691		3,404.38	17/07/2023	2023NL0003945	2023NE0002380	3833 RE	316
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003945 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/07 a 22/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27181.												
2023OB0005308	17/07/2023	004703	51125226234-ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7676921		1,649.71	17/07/2023	2023NL0003977	2023NE0002387	3846 RE	317
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003977 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25444.												
2023OB0005309	17/07/2023	004703	96154764200-EDSON ROSAS NETO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-5231		1,649.71	17/07/2023	2023NL0003978	2023NE0002388	3846 RE	317
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003978 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25444.												
2023OB0005310	17/07/2023	004703	41610008200-ANDREA JANE SILVA DE MEDEIROS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332625		1,649.71	17/07/2023	2023NL0003979	2023NE0002389	3846 RE	317
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003979 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25444.												
2023OB0005311	17/07/2023	004703	07046855234-LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MARQUES	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-1697650		1,649.71	17/07/2023	2023NL0003980	2023NE0002390	3846 RE	317
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003980 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25444.												
2023OB0005312	17/07/2023	004703	01430070250-FELIPE BATISTA DAS CHAGAS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06199-8567		994.81	17/07/2023	2023NL0003981	2023NE0002392	3846 RE	317
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003981 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25444.												
2023OB0005313	17/07/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613		1,649.71	17/07/2023	2023NL0003947	2023NE0002381	3846 RE	317
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003947 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27278.												
2023OB0005314	17/07/2023	004703	09199109000174-CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03315-285099		44,802.00	17/07/2023	2023NL0003946	2023NE0000122	3846 RE	317
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003946 . Fornecimento de coquetel referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27898.												
2023OB0005315	17/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,358.00	17/07/2023	2023NL0003946	2023NE0000122	3846 RE	317
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003946 . Fornecimento de coquetel referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27898. - ISS 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA.												
2023OB0005316	17/07/2023	004703	69712875415-SÉRGIO LINS AMORIM	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-593850		994.81	17/07/2023	2023NL0003948	2023NE0002382	3846 RE	317
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003948 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27324.												



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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		
2023OB0005317	17/07/2023	004703	61198164000160-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01912-34010	51,459.30	17/07/2023	2023NL0003961	2023NE0001434	3846	RE	317	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003961 . Cobertura de seguro total de 27 veículos da frota do TJAM. Proc. Adm. 23/28011.													
2023OB0005318	17/07/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-5023718	994.81	17/07/2023	2023NL0003962	2023NE0002384	3846	RE	317	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003962 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/26896.													
2023OB0005319	17/07/2023	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01556-45277	7,875.00	17/07/2023	2023NL0003963	2023NE0001007	3846	RE	317	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003963 . Aquisição de material (Souvenir). Proc. Adm. 23/4059.													
2023OB0005320	17/07/2023	004703	34745708000193-RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03599-215708	7,800.00	17/07/2023	2023NL0003965	2023NE0002134	3846	RE	317	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003965 . Referente ao fornecimento de Solução de acessibilidade em ambiente da Internet. Proc. Adm. 23/27710.													
2023OB0005321	17/07/2023	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-342688	1,649.71	17/07/2023	2023NL0003967	2023NE0002385	3846	RE	317	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003967 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27535.													
2023OB0005322	17/07/2023	004703	78373700234-JOÃO PAULO RAMOS JACOB	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-00002003	994.81	17/07/2023	2023NL0003968	2023NE0002386	3846	RE	317	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003968 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27535.													
2023OB0005323	17/07/2023	004703	87131110272-FRANCINETE PEREIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03728-07754698	3,317.07	17/07/2023	2023NL0003970	2023NE0001790	3846	RE	317	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003970 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27132.													
2023OB0005324	17/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	149.60	17/07/2023	2023NL0003970	2023NE0001790	3846	RE	317	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003970 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27132. - IRRF 87131110272 - FRANCINETE PEREIRA DA SILVA.													
2023OB0005325	17/07/2023	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03315-2250217	322.45	17/07/2023	2023NL0003972	2023NE0001320	3846	RE	317	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003972 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27684.													
2023OB0005326	17/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	16.97	17/07/2023	2023NL0003972	2023NE0001320	3846	RE	317	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003972 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27684. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.													
2023OB0005327	17/07/2023	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	1.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-NAAGEN	137.11		2023NL0003976	2023NE0000602			0	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003976 . Serviço referente ao mês de JULHO/23. Proc. Adm. 23/28023.													
2023OB0005328	17/07/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235	25,816.56	17/07/2023	2023NL0003984	2023NE0000622	3846	RE	317	



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003984 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/27632.												
2023OB0005329	17/07/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		4,234.00	17/07/2023	2023NL0003985	2023NE0000038	3846 RE	317
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003985 . Fornecimento de peças de reposição, sob demanda, para subestação do Ed. Arnoldo Peres. Proc. Adm. 23/27424.												
<b>Total do Dia 17/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>170,598.03</b>					
<b>Total do Dia 17/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>170,598.03</b>					
<b>Total Geral do Dia 17/07/2023 :</b>							<b>170,598.03</b>					

Dia de referência: 18/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005330	18/07/2023	004703	01902835000108-URBANO VITALINO ADOVADOS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03206-03248038		192.81	20/07/2023			715 RB	31
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/019620.												
2023OB0005331	18/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 001-03064-22446		1,895.33	20/07/2023			715 RB	31
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000019982-00												
2023OB0005332	18/07/2023	004703	32081090244-ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03719-162647		2,500.00	18/07/2023	2023NL0004001	2023NE0002403	3871 RE	318
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004001 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000026097-00.												
2023OB0005333	18/07/2023	004703	32081090244-ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03719-162647		6,300.00	18/07/2023	2023NL0004002	2023NE0002404	3871 RE	318
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004002 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000026097-												
<b>Total do Dia 18/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>10,888.14</b>					
<b>Total do Dia 18/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>10,888.14</b>					
<b>Total Geral do Dia 18/07/2023 :</b>							<b>10,888.14</b>					

Dia de referência: 19/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005334	19/07/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 341-00910-246461		1,696.64	20/07/2023			715 RB	31
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000030342-00												
2023OB0005335	19/07/2023	004703	01902835000108-URBANO VITALINO ADOVADOS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03206-03248038		192.81	20/07/2023			715 RB	31
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/20254.												



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005336	19/07/2023	004703	57326215200-OLIVIA CRUZ DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-707783		2,800.00	19/07/2023	2023NL0004019	2023NE0002407	3886 RE	319
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004019 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000026947-00.												
2023OB0005337	19/07/2023	004703	57326215200-OLIVIA CRUZ DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-707783		6,000.00	19/07/2023	2023NL0004020	2023NE0002408	3886 RE	319
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004020 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2023/000026947-00.												
2023OB0005338	19/07/2023	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-726451		7,300.00	19/07/2023	2023NL0004026	2023NE0002411	3898 RE	320
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004026 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000025524-00.												
2023OB0005339	19/07/2023	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-726451		1,500.00	19/07/2023	2023NL0004027	2023NE0002412	3898 RE	320
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004027 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2023/000025524-00.												
2023OB0005340	19/07/2023	004703	96641860230-MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-679496		1,000.00	19/07/2023	2023NL0004028	2023NE0002413	3898 RE	320
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004028 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000024516-00.												
2023OB0005341	19/07/2023	004703	96641860230-MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-679496		7,800.00	19/07/2023	2023NL0004030	2023NE0002414	3898 RE	320
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004030 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000024516-00.												
2023OB0005342	19/07/2023	004703	53286561215-CAROL ALE FRANCO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-665185		8,000.00	19/07/2023	2023NL0004031	2023NE0002415	3898 RE	320
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004031 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000024803-00.												
2023OB0005343	19/07/2023	004703	97919810272-DIOGO MENDONCA DE SOUSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-745502		8,800.00	19/07/2023	2023NL0004032	2023NE0002416	3898 RE	320
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004032 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000025770-00.												
2023OB0005344	19/07/2023	004703	00881667242-MASA TERU LOPES TAKENO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-505234		2,000.00	19/07/2023	2023NL0004035	2023NE0002418	3898 RE	320
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004035 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000025473-00.												
2023OB0005345	19/07/2023	004703	00881667242-MASA TERU LOPES TAKENO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-505234		6,800.00	19/07/2023	2023NL0004036	2023NE0002419	3898 RE	320
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004036 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2023/000025473-00.												
2023OB0005346	19/07/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,863.73	20/07/2023			3906 RE	322
<b>Descrição :</b> 2023/000028981-00												
2023OB0005347	19/07/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		16,016.48	20/07/2023			3906 RE	322



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	2023/000028981-00									

Total do Dia 19/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 76,769.66

Total do Dia 19/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 76,769.66

Total Geral do Dia 19/07/2023 : 76,769.66

Dia de referência: 20/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005348	20/07/2023	004703	07618495998-JULIA MEZAROBBA CAETANO FERREIRA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-00615-080397		854.40	20/07/2023	2023NL0003986	2023NE0001462	3905	RE	321
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0003986 . Docente EJUD Julia Mezarobba. Processo Admin.: 2023/000018247-00.												
2023OB0005349	20/07/2023	004703	67719406249-AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03736-94471		994.81	20/07/2023	2023NL0003987	2023NE0002394	3906	RE	322
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0003987 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/000027794-00.												
2023OB0005350	20/07/2023	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	20/07/2023	2023NL0003988	2023NE0000082	3906	RE	322
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0003988 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27248.												
2023OB0005351	20/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		247.47	20/07/2023	2023NL0003988	2023NE0000082	3906	RE	322
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0003988 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27248. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.												
2023OB0005352	20/07/2023	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		779,365.27	20/07/2023	2023NL0003990	2023NE0000952	3906	RE	322
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0003990 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27297.												
2023OB0005353	20/07/2023	004703	08713403000190-RECHE GALDEANO & CIA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-08271-295100		2,169.45	20/07/2023	2023NL0003991	2023NE0001663	3906	RE	322
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0003991 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27871.												
2023OB0005354	20/07/2023	004703	36003671000153-CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01240-1058959		2,255.65	20/07/2023	2023NL0003994	2023NE0001515	3905	RE	321
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0003994 . Inscrição de servidor no Curso "Comunicação 360° - Aperfeiçoamento de Comunicação e Porta-Vozes". Proc. Adm. 23/15374.												
2023OB0005355	20/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		34.35	20/07/2023	2023NL0003994	2023NE0001515	3905	RE	321
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0003994 . Inscrição de servidor no Curso "Comunicação 360° - Aperfeiçoamento de Comunicação e Porta-Vozes". Proc. Adm. 23/15374. - 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005356	20/07/2023	004703	36248517053-ADROALDO CAUDURO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-09651-12693		8,261.24	20/07/2023	2023NL0003992	2023NE0000898	3905 RE	321
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003992 . Docente EJUD Adroaldo Cauduro, referente ao mês de Julho/2023. Processo Adm.: 2023/000005485-00.												
2023OB0005357	20/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,912.94	20/07/2023	2023NL0003992	2023NE0000898	3905 RE	321
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003992 . Docente EJUD Adroaldo Cauduro, referente ao mês de Julho/2023. Processo Adm.: 2023/000005485-00. - IRRF 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.												
2023OB0005359	20/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		461.16	20/07/2023	2023NL0003993	2023NE0000899	3905 RE	321
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003993 . Docente EJUD Edicélio Mourão Vulcão, referente ao mês de Julho/2023. Proc Adm.: 2023/000005485-00. - IRRF 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.												
2023OB0005360	20/07/2023	004703	00360831273-LIDIANE PINHEIRO DA SILVA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-316911		994.81	20/07/2023	2023NL0003995	2023NE0002398	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003995 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/28240.												
2023OB0005361	20/07/2023	004703	24296627287-FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6351905		994.81	20/07/2023	2023NL0003996	2023NE0002399	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003996 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/28108.												
2023OB0005362	20/07/2023	004703	37722924000101-POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-462314		32,550.00	20/07/2023	2023NL0003997	2023NE0001753	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003997 . Aquisição de Bebedouro de Coluna, com nº de tombo: 100740-100774. Proc Adm: 2023/000018234-00.												
2023OB0005363	20/07/2023	004703	22470018234-NELIA CAMINHA JORGE	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6339026		1,649.71	20/07/2023	2023NL0003999	2023NE0002401	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003999 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/28208.												
2023OB0005364	20/07/2023	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-574996		10,471.44	20/07/2023	2023NL0003998	2023NE0000572	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003998 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/28458.												
2023OB0005365	20/07/2023	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	20/07/2023	2023NL0004000	2023NE0000057	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004000 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/28390.												
2023OB0005366	20/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	20/07/2023	2023NL0004000	2023NE0000057	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004000 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/28390. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.												
2023OB0005367	20/07/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		40,107.56	20/07/2023	2023NL0004003	2023NE0000019	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004003 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27309.												
2023OB0005368	20/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,110.92	20/07/2023	2023NL0004003	2023NE0000019	3906 RE	322



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004003 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/27309. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.											
2023OB0005369	20/07/2023	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03599-0230529		15,868.94	20/07/2023	2023NL0004004	2023NE0000020	3906 RE	322
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004004 . Serviço referente ao mês de MARÇO/23. Proc. Adm. 23/27989.											
2023OB0005370	20/07/2023	004703	26605545000115-SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-76600		27,000.00	20/07/2023	2023NL0004005	2023NE0000224	3906 RE	322
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004005 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/28393.											
2023OB0005371	20/07/2023	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECACAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-412260		7,697.81	20/07/2023	2023NL0004007	2023NE0000065	3906 RE	322
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004007 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/28396.											
2023OB0005372	20/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		280.85	20/07/2023	2023NL0004007	2023NE0000065	3906 RE	322
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004007 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/28396. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFEC E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD.											
2023OB0005373	20/07/2023	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,227.10	20/07/2023	2023NL0004009	2023NE0000799	3906 RE	322
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004009 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/28163.											
2023OB0005374	20/07/2023	004703	07438062988-JOÃO VICTOR DA SILVA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-03812-371049		854.40	20/07/2023	2023NL0004013	2023NE0001564	3905 RE	321
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004013 . Docente EJUD João Victor da Silva. Processo Admin: 2023/000018231-00.											
2023OB0005375	20/07/2023	004703	04821347636-MAYESSE SILVA PARIZI	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02900-00315478		1,108.05	20/07/2023	2023NL0004015	2023NE0001249	3905 RE	321
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004015 . Docente EJUD Mayesse Silva Parizi. Processo Admin: 2023/000012392-00.											
2023OB0005376	20/07/2023	004703	91925240282-TALITA BENAION BEZERRA THEVENIN	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-06019-91243		854.40	20/07/2023	2023NL0004018	2023NE0001812	3905 RE	321
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004018 . Docente EJUD Talita Benaion. Processo Admin: 2023/000020798-00.											
2023OB0005377	20/07/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		3,058.29	20/07/2023	2023NL0004029	2023NE0000035	3906 RE	322
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004029 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9692.											
2023OB0005378	20/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		62.41	20/07/2023	2023NL0004029	2023NE0000035	3906 RE	322
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004029 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/23. Proc. Adm. 23/9692. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005379	20/07/2023	004703	01590728000930-MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04316-7220		101,010.00	20/07/2023	2023NL0004033	2023NE0000623	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004033 . Aquisição de materiais (Computadores), através de ARP. Tombo: 100775-100884. Proc. Adm. 23/2740.												
2023OB0005380	20/07/2023	004703	08865615000192-WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFSSIONAL	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-00452-422649		25,000.00	20/07/2023	2023NL0004034	2023NE0001775	3905 RE	321
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004034 . Prestação de serviços de capacitação profissional. Proc. Adm. 23/16293.												
2023OB0005381	20/07/2023	004703	84111020000120-F N DE ALMEIDA EPF	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-406597		90,999.00	20/07/2023	2023NL0004038	2023NE0001741	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004038 . Aquisição de material (Poltronas), através de ARP. Tombo: 100785-100904. Proc. Adm. 23/17514.												
2023OB0005382	20/07/2023	004703	11699529000161-QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-428159		3,080.00	20/07/2023	2023NL0004039	2023NE0002246	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004039 . Fornecimento de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/25768.												
2023OB0005383	20/07/2023	004703	77792017249-LORRANE PEREIRA DA COSTA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01445-1120042		3,755.60	20/07/2023	2023NL0004045	2023NE0001324	3905 RE	321
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004045 . Docente EJUD Lorrane Pereira da Costa. Processo Admin: 2023/000013964-00.												
2023OB0005384	20/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		249.40	20/07/2023	2023NL0004045	2023NE0001324	3905 RE	321
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004045 . Docente EJUD Lorrane Pereira da Costa. Processo Admin: 2023/000013964-00. - IRRF 77792017249 - LORRANE PEREIRA DA COSTA.												
2023OB0005385	20/07/2023	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4083563		994.81	20/07/2023	2023NL0004047	2023NE0002422	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004047 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/07 a 20/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/28506.												
2023OB0005386	20/07/2023	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,011.47	20/07/2023	2023NL0004052	2023NE0002425	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004052 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 28/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/17583.												
2023OB0005387	20/07/2023	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-953741		1,832.65	20/07/2023	2023NL0004053	2023NE0002426	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004053 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 28/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/17583.												
2023OB0005388	20/07/2023	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6332064		1,832.65	20/07/2023	2023NL0004054	2023NE0002427	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004054 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 28/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/17583.												
2023OB0005389	20/07/2023	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03286-732249		1,832.65	20/07/2023	2023NL0004055	2023NE0002428	3906 RE	322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004055 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 28/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/17583.												
2023OB0005390	20/07/2023	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7802048		2,356.56	20/07/2023	2023NL0004056	2023NE0002429	3906 RE	322



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004056 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 28/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27252.											
2023OB0005391	20/07/2023	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-297046		2,356.56	20/07/2023	2023NL0004057	2023NE0002430	3906 RE 322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004057 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 28/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27252.											
2023OB0005392	20/07/2023	004703	00372086241-SEBASTIÃO FONSECA MONTEIRO JUNIOR	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-295710		3,797.34	20/07/2023	2023NL0004058	2023NE0002431	3906 RE 322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004058 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 28/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25636.											
2023OB0005393	20/07/2023	004703	81363834215-RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESA SHIKA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-40630		3,797.34	20/07/2023	2023NL0004059	2023NE0002432	3906 RE 322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004059 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 28/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25636.											
2023OB0005394	20/07/2023	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-2364		3,797.34	20/07/2023	2023NL0004060	2023NE0002433	3906 RE 322
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004060 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 28/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25636.											
2023OB0005395	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		48,821.87		2023NL0003000	2023NE0000060	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003000 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22120. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0005396	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38,243.22		2023NL0003010	2023NE0000305	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003010 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20713. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0005397	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15,322.37		2023NL0003012	2023NE0000116	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003012 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22210. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0005398	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		24,957.36		2023NL0003013	2023NE0000169	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003013 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17062. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE											
2023OB0005399	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,296.29		2023NL0003017	2023NE0000741	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003017 . SERVIÇO RE AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22149. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0005400	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,915.07		2023NL0003019	2023NE0000058	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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003019 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22128. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0005401	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,006.79		2023NL0003018	2023NE0000728	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003018 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22115. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0005402	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,956.02		2023NL0003020	2023NE0001182	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003020 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22124. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0005403	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,919.49		2023NL0003041	2023NE0000398	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003041 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22067. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0005404	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,702.68		2023NL0003044	2023NE0000331	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003044 . Serviço de manutenção executado no Fórum da Comarca de São Sebastião do Uatumã. Proc. Adm. 23/22433. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0005405	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		20,159.28		2023NL0003047	2023NE0000168	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003047 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17058. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE										
2023OB0005406	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,313.32		2023NL0003052	2023NE0000172	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003052 . 8ª Medição - Adequações civis de combate e proteção a incêndio nas unidades do TJAM. Processo adm 23/22524. - INSS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.										
2023OB0005407	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,841.18		2023NL0003054	2023NE0000013	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003054 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/22418. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE										
2023OB0005408	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,841.18		2023NL0003066	2023NE0000013	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003066 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22533. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREL										
2023OB0005409	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,386.53		2023NL0003068	2023NE0001422	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 01/07/2023 a 31/07/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003068 . Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/23. Proc. Adm. 23/22434. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0005410	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,134.42		2023NL0003069	2023NE0000614		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003069 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22209. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0005411	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,377.89		2023NL0003121	2023NE0000100		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003121 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22655. - INSS 10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL.											
2023OB0005412	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,168.49		2023NL0003134	2023NE0000170		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003134 . Serviço referente ao mês de ABRIL/23. Proc. Adm. 23/17065. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRE											
2023OB0005413	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,259.82		2023NL0003147	2023NE0000062		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003147 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/20711. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2023OB0005414	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,591.19		2023NL0003240	2023NE0000011		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003240 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/22191. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0005415	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		425.15		2023NL0003270	2023NE0000090		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003270 . Manutenção preventiva e corretiva - Execução de piso vinílico nas dependências da unidade da Assistência Militar - Ed. Arnoldo Péres. Processo adm 23/23880. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0005416	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,168.49		2023NL0003371	2023NE0001296		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003371 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21989. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											
2023OB0005417	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		24,957.36		2023NL0003377	2023NE0001295		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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003377 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21987. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											
2023OB0005418	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,279.25		2023NL0003381	2023NE0000050		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003381 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/23. PROCESSO ADM 23/24305. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											
2023OB0005419	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		20,159.28		2023NL0003384	2023NE0001294		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003384 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/23. PROCESSO ADM 23/21985. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											
2023OB0005420	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		737.30		2023NL0003388	2023NE0000090		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003388 . Serviço de adequação e manutenção preventiva e corretiva na sala de apoio à diretoria do Fórum Euza Maria Naice - Pav. Térreo. Processo adm 23/24077. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0005421	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,508.48		2023NL0003437	2023NE0000357		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003437 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/20708. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0005422	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,771.13		2023NL0003439	2023NE0000021		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003439 . Serviço referente ao mês de MAIO/23. Proc. Adm. 23/22705. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0005423	20/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		18,037.15		2023NL0003611	2023NE0000090		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003611 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações das Salas do Anjo - Fórum Henoch Reis. Proc adm 23/23980. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0005424	20/07/2023	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7511760		4,583.21	20/07/2023	2023NL0004062	2023NE0002434	3919 RE	324
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004062 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 29/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23868.											
2023OB0005425	20/07/2023	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-230529		2,880.47	20/07/2023	2023NL0004063	2023NE0002435	3919 RE	324
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004063 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 29/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23868.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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		
2023OB0005426	20/07/2023	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-753866	2,880.47	20/07/2023	2023NL0004064	2023NE0002436	3919	RE	324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004064 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 29/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23868.													
2023OB0005427	20/07/2023	004703	95077111200-CAMILA SOUZA LEITE	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-56987	2,880.47	20/07/2023	2023NL0004065	2023NE0002437	3919	RE	324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004065 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 29/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23868.													
2023OB0005428	20/07/2023	004703	70573372217-MARIA CLARA QUEIROZ MOTA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03053-00698636	2,880.47	20/07/2023	2023NL0004066	2023NE0002438	3919	RE	324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004066 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 29/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23868.													
2023OB0005429	20/07/2023	004703	34470840220-AILTON SIDNEY DAMASCENO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03707-9547	2,880.47	20/07/2023	2023NL0004067	2023NE0002439	3919	RE	324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004067 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 29/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/23868.													
2023OB0005430	20/07/2023	004703	38476249000140-R.TORSIANO CONSULTORIA AGRARIA, AMBIENTAL E FUNDIARIA LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-00919-998971	20,408.00	20/07/2023	2023NL0004068	2023NE0001617	3918	RE	323	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004068 . Referente à Serviço de Capacitação Profissional sobre "Governança de Terras". Proc. Adm. 23/15061.													
2023OB0005431	20/07/2023	004703	67160204204-ALEXANDRE SOUZA XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-676241	800.00	20/07/2023	2023NL0004069	2023NE0002440	3919	RE	324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004069 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/000026166-00.													
2023OB0005432	20/07/2023	004703	67160204204-ALEXANDRE SOUZA XAVIER	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-676241	8,000.00	20/07/2023	2023NL0004070	2023NE0002441	3919	RE	324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004070 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/000026166-													
2023OB0005433	20/07/2023	004703	51125226234-ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7676921	1,649.71	20/07/2023	2023NL0004071	2023NE0002442	3919	RE	324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004071 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 a 30/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21231.													
2023OB0005434	20/07/2023	004703	96154764200-EDSON ROSAS NETO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-5231	1,649.71	20/07/2023	2023NL0004072	2023NE0002443	3919	RE	324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004072 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 a 30/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21231.													
2023OB0005435	20/07/2023	004703	01430070250-FELIPE BATISTA DAS CHAGAS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06199-8567	994.81	20/07/2023	2023NL0004073	2023NE0002444	3919	RE	324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004073 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 a 30/06/2023. PROCESSO ADM: 2023/21231.													
2023OB0005436	20/07/2023	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-39975916	650,431.74	20/07/2023	2023NL0004074	2023NE0000124	3919	RE	324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004074 . 4ª Medição - Construção do Fórum de Justiça da Comarca de Carauari. Processo adm 23/28701.													
2023OB0005437	20/07/2023	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-405299	994.81	20/07/2023	2023NL0004075	2023NE0002445	3919	RE	324	



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Data Destino Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004075 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25891.								
2023OB0005438	20/07/2023 004703 09546912450-DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-758566		994.81	20/07/2023 2023NL0004076	2023NE0002446	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004076 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/25891.								
2023OB0005439	20/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		615.64	20/07/2023 2023NL0004077	2023NE0002396	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004077 . SERVIÇO REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO ADM 23/3669.								
2023OB0005440	20/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		40.18	20/07/2023 2023NL0004077	2023NE0002396	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004077 . SERVIÇO REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO ADM 23/3669.								
2023OB0005441	20/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		40.18	20/07/2023 2023NL0004077	2023NE0002396	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004077 . SERVIÇO REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO ADM 23/3669.								
2023OB0005442	20/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,059.41	20/07/2023 2023NL0004077	2023NE0002396	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004077 . SERVIÇO REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO ADM 23/3669.								
2023OB0005443	20/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		106.27	20/07/2023 2023NL0004077	2023NE0002396	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004077 . SERVIÇO REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO ADM 23/3669.								
2023OB0005444	20/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		41.19	20/07/2023 2023NL0004077	2023NE0002396	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004077 . SERVIÇO REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO ADM 23/3669.								
2023OB0005445	20/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.64	20/07/2023 2023NL0004078	2023NE0002397	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004078 . SERVIÇO REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. PROCESSO ADM 23/3669.								
2023OB0005446	20/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.10	20/07/2023 2023NL0004078	2023NE0002397	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004078 . SERVIÇO REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. PROCESSO ADM 23/3669.								
2023OB0005447	20/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		875.75	20/07/2023 2023NL0004078	2023NE0002397	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004078 . SERVIÇO REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. PROCESSO ADM 23/3669.								
2023OB0005448	20/07/2023 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		67.62	20/07/2023 2023NL0004078	2023NE0002397	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004078 . SERVIÇO REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. PROCESSO ADM 23/3669.								



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005449	20/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		41.74	20/07/2023	2023NL0004078	2023NE0002397	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004078 . SERVIÇO REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. PROCESSO ADM 23/3669.												
2023OB0005450	20/07/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		951.72	20/07/2023	2023NL0004078	2023NE0002397	3919 RE 324	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004078 . SERVIÇO REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. PROCESSO ADM 23/3669.												
<b>Total do Dia 20/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>2,299,538.20</b>					
<b>Total do Dia 20/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>2,299,538.20</b>					
<b>Total Geral do Dia 20/07/2023 :</b>							<b>2,299,538.20</b>					

Dia de referência: 21/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005451	21/07/2023	004703	60854987215-EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03711-117641		4,433.84	21/07/2023	2023NL0003993	2023NE0000899	3948 RE 325
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003993 . Docente EJUD Edicélio Mourão Vulcão, referente ao mês de Julho/2023. Proc Adm.: 2023/000005485-00.											
2023OB0005452	21/07/2023	004703	18753084000108-IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02186-214884		36,937.50	21/07/2023	2023NL0004079	2023NE0000379	3949 RE 326
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004079 . Serviço de consultoria referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/28492.											
2023OB0005453	21/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		562.50	21/07/2023	2023NL0004079	2023NE0000379	3949 RE 326
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004079 . Serviço de consultoria referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/28492. - IRRF 18753084000108 - IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.											
2023OB0005454	21/07/2023	004703	07560567215-TEREZA BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-7755406		4,031.50	21/07/2023	2023NL0004080	2023NE0002373	3948 RE 325
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004080 . Docente EJUD Tereza Beatriz Oliveira. Processo Admin: 2023/000021646-00.											
2023OB0005455	21/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		329.50	21/07/2023	2023NL0004080	2023NE0002373	3948 RE 325
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004080 . Docente EJUD Tereza Beatriz Oliveira. Processo Admin: 2023/000021646-00. - IRRF 07560567215 - TEREZA BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA.											
2023OB0005456	21/07/2023	004703	11042902000107-INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01603-21593		7,980.00	21/07/2023	2023NL0004046	2023NE0001859	3949 RE 326
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004046 . Aquisição de material (Relógios). Tombo: 100905-100924. Proc. Adm. 23/5341.											
2023OB0005457	21/07/2023	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-02591-01044443		43,439.45	21/07/2023	2023NL0004086	2023NE0001020	3949 RE 326
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004086 . FORNECIMENTO REF A 1ª QUIANZENA DE JULHO/23. PROC ADM 23/28732.											
2023OB0005458	21/07/2023	004703	92965748000147-ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 748-00106-060674		22,100.00	21/07/2023	2023NL0004087	2023NE0001777	3948 RE 325



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004087 . Referente ao Curso de "Formação de Facilitadores em Justiça Restaurativa". Proc. Adm. 23/16451.											
2023OB0005459	21/07/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		62,963.69	21/07/2023			3949 RE 326
<b>Descrição :</b> 1ª Contadoria 2023/000029254-00											
2023OB0005460	21/07/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		30,104.12	21/07/2023			3949 RE 326
<b>Descrição :</b> 3ª VARA CIVEL 2023/000029254-00											
2023OB0005461	21/07/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		26,793.51	21/07/2023			3949 RE 326
<b>Descrição :</b> 7ª Vara Cível 2023/000029254-00											
2023OB0005462	21/07/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		62,184.38	21/07/2023	2023NL0004089	2023NE0001296	3949 RE 326
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004089 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/24975.											
2023OB0005463	21/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		879.65	21/07/2023	2023NL0004089	2023NE0001296	3949 RE 326
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004089 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/24975. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI											
2023OB0005464	21/07/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,398.26	21/07/2023	2023NL0004089	2023NE0001296	3949 RE 326
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004089 . Serviço referente ao mês de JUNHO/23. Proc. Adm. 23/24975. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREI											
2023OB0005465	21/07/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		10,826.73	21/07/2023	2023NL0004089	2023NE0001296	3949 RE 326
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2023NL0004089. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2023. Proc. Adm. 23/24975.											
2023OB0005466	21/07/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		73,843.78	21/07/2023			3949 RE 326
<b>Descrição :</b> 2ª Contadoria 2023/000029254-00											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
2023OB0005467	21/07/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		52,067.47	21/07/2023			3965 RE 329
<b>Descrição :</b> 4ª Vara Cível 2023/000029254-00											
2023OB0005468	21/07/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		67,195.79	21/07/2023			3965 RE 329
<b>Descrição :</b> 8ª Vara Cível 2023/000029254-00											
2023OB0005469	21/07/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		14,948.48	21/07/2023			3965 RE 329
<b>Descrição :</b> Comarca de PRES FIGUEIREDO 2023/000029254-00											
2023OB0005470	21/07/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		4,364.25	21/07/2023			3965 RE 329
<b>Descrição :</b> 2ª vara de tefé 2023/000029254-00											
2023OB0005471	21/07/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		7,037.64	21/07/2023			3965 RE 329
<b>Descrição :</b> Comarca de Urucurituba 2023/000029254-00											
2023OB0005472	21/07/2023	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03317-112380		27,043.44	21/07/2023			3965 RE 329
<b>Descrição :</b> comarca de labrea 2023/000029254-00											
2023OB0005473	21/07/2023	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-30309		9,783.41	21/07/2023			3965 RE 329
<b>Descrição :</b> comarca de parintins 1 vara 2023/000029254-00											
2023OB0005474	21/07/2023	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-190667		5,420.42	21/07/2023			3965 RE 329
<b>Descrição :</b> comarca de parintins 2 vara											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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					
2023OB0005475	21/07/2023	004703	23414464268-ELZIRA DE ANGIOLIS SILVA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-04576-7609914	1,099.80	21/07/2023	2023NL0004102	2023NE0002449	3964 RE	327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004102 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 25/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005476	21/07/2023	004703	99191512204-AMAURI PAULO NEVES SOARES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-43362	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004103	2023NE0002450	3964 RE	327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004103 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005477	21/07/2023	004703	10441976689-KELVIN WILLIAM DA SILVA DIAS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 323-00001-16724126	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004104	2023NE0002451	3964 RE	327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004104 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005478	21/07/2023	004703	01102465275-DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-620300	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004105	2023NE0002452	3964 RE	327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004105 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005479	21/07/2023	004703	55831338215-APARECIDA SOUZA DAS NEVES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-108251	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004106	2023NE0002453	3964 RE	327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004106 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005480	21/07/2023	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-6335675	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004107	2023NE0002454	3964 RE	327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004107 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005481	21/07/2023	004703	75267071234-MISAEEL ROOSEVELT SILVA DE SOUZA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-35955	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004108	2023NE0002456	3964 RE	327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004108 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005482	21/07/2023	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 033-03273-02018606	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004109	2023NE0002457	3964 RE	327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004109 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005483	21/07/2023	004703	80754406253-ANDRÉ COELHO DE SOUZA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00320-6936695	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004110	2023NE0002458	3964 RE	327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004110 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005484	21/07/2023	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-4089618	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004112	2023NE0002459	3964 RE	327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004112 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005485	21/07/2023	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-01999-953741	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004113	2023NE0002460	3964 RE	327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004113 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005486	21/07/2023	004703	61681156253-ELISVANDRO DOS SANTOS CUNHA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03713-00122661	1,099.80	21/07/2023	2023NL0004114	2023NE0002461	3964 RE	327



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004114 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 25/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005487	21/07/2023	004703	07573731272-LUIZ ANTONIO MACHADO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-06337252		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004115	2023NE0002462	3964 RE 327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004115 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005488	21/07/2023	004703	01556971290-FERNANDA LAYANNE ANDRADE PRADO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03704-04002172		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004116	2023NE0002463	3964 RE 327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004116 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005489	21/07/2023	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-04085892		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004117	2023NE0002464	3964 RE 327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004117 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005490	21/07/2023	004703	96641860230-MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-01043-00032799		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004118	2023NE0002465	3964 RE 327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004118 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005491	21/07/2023	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-00333-4850X		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004119	2023NE0002466	3964 RE 327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004119 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005492	21/07/2023	004703	88764800210-ELISNEI MENEZES DE OLIVEIRA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-05785-1109146		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004120	2023NE0002467	3964 RE 327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004120 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005493	21/07/2023	004703	00959228225-LARYSSA CAROLYNE OLIVEIRA PINTO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 336-00001-11051640		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004121	2023NE0002468	3964 RE 327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004121 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005494	21/07/2023	004703	93775881204-JANDER THIAGO WECKNER BASTOS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-01364-1001736		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004122	2023NE0002469	3964 RE 327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004122 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005495	21/07/2023	004703	95942300291-RUY NASCIMENTO GONCALVES NETTO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-4088891		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004123	2023NE0002470	3964 RE 327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004123 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005496	21/07/2023	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-05423-01119028		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004124	2023NE0002471	3964 RE 327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004124 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											
2023OB0005497	21/07/2023	004703	93327625204-SIGRID ALMEIDA SOARES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 077-00001-16395433		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004125	2023NE0002472	3964 RE 327
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004125 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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		
2023OB0005498	21/07/2023	004703	28541227200-GEORGIETA DA SILVA RODRIGUES	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-7181108	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004126	2023NE0002473	3964	RE	327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004126 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005499	21/07/2023	004703	88852113487-LUCIANA DA CRUZ BARRONCAS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-6337090	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004127	2023NE0002474	3964	RE	327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004127 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005500	21/07/2023	004703	34463259215-JOHNNY FERREIRA DE LIMA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-07109857	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004128	2023NE0002475	3964	RE	327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004128 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005501	21/07/2023	004703	00034346210-LAYSA MINELY SOUZA DA CUNHA BARBOSA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-704210	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004129	2023NE0002476	3964	RE	327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004129 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005502	21/07/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-00634078	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004130	2023NE0002477	3964	RE	327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004130 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005503	21/07/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-03053-7609787	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004131	2023NE0002478	3964	RE	328	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004131 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005504	21/07/2023	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-4080955	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004132	2023NE0002479	3964	RE	327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004132 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005505	21/07/2023	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03715-139378	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004133	2023NE0002480	3964	RE	327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004133 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005506	21/07/2023	004703	01678685275-RODRIGO SILVA DE MELO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-25011	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004134	2023NE0002481	3964	RE	327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004134 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005508	21/07/2023	004703	67160204204-ALEXANDRE SOUZA XAVIER	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-434329	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004136	2023NE0002484	3964	RE	327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004136 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005509	21/07/2023	004703	33484759291-ANTONIO WALMIR BEZERRA DE LIMA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-05043-4308	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004137	2023NE0002485	3964	RE	327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004137 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005510	21/07/2023	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-00333-55077	1,518.72	21/07/2023	2023NL0004138	2023NE0002486	3964	RE	328	



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004138 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.												
2023OB0005511	21/07/2023	004703	76559211215-RAUL PINHEIRO CASTELLO BRANCO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00320-89907		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004139	2023NE0002487	3964 RE 327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004139 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.												
2023OB0005512	21/07/2023	004703	03572025389-JOSE BERNARDINO DA SILVA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-04539-00021969		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004140	2023NE0002488	3964 RE 328	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004140 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.												
2023OB0005513	21/07/2023	004703	27394964272-ELISILVIA MARINHO CORREIA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01219-2101904		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004141	2023NE0002489	3964 RE 328	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004141 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.												
2023OB0005514	21/07/2023	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-83305		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004142	2023NE0002490	3964 RE 327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004142 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.												
2023OB0005515	21/07/2023	004703	46453083272-JESSÉ DO NASCIMENTC DA SILVA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00482-221		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004143	2023NE0002491	3964 RE 327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004143 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.												
2023OB0005516	21/07/2023	004703	93473842249-ERISMAR FARIAS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03724-41793		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004144	2023NE0002492	3964 RE 327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004144 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.												
2023OB0005517	21/07/2023	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03731-28134		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004145	2023NE0002493	3964 RE 327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004145 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.												
2023OB0005518	21/07/2023	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-6332366		1,518.72	21/07/2023	2023NL0004146	2023NE0002494	3964 RE 327	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004146 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.												
<b>Total do Dia 21/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>644,136.43</b>					
<b>Total do Dia 21/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>644,136.43</b>					
<b>Total Geral do Dia 21/07/2023 :</b>							<b>644,136.43</b>					

Dia de referência: 24/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005519	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		250.80		2023NL0003086	2023NE0000983	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

**Descrição :** Pagamento da NL: 2023NL0003086 - Docente ESMAM Claudio Pedro de Alcantara. Processo Admin.: 2023/000008151-00. - INSS 01373573708 - CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA.



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
2023OB0005520	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		825.82		2023NL0003090	2023NE0001323	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003090 - Docente EJUD Sheila Aparecida Colares. Processo Admin.: 2023/000014071-00. - INSS 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.											
2023OB0005521	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		140.80		2023NL0003088	2023NE0000881	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003088 - Docente ESMAM Rafael Lins Bertazzo. Processo Admin.: 2023/000009131-00. - INSS 83999469234 - RAFAEL LINS BERTAZZO.											
2023OB0005522	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		182.60		2023NL0003100	2023NE0001651	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003100 - Docente EJUD Alessandro de Souza Bezerra. Processo Admin: 2023/000017488-00. - INSS 63302764200 - ALESSANDRO DE SOUZA BEZERRA.											
2023OB0005523	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		825.82		2023NL0003122	2023NE0000550	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003122 - Docente ESMAM Erisevelton Silva Lima. Processo Admin.: 2023/000005524-00. - INSS 48029572115 - ERISEVELTON SILVA LIMA.											
2023OB0005524	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		182.60		2023NL0003222	2023NE0001222	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003222 . Docente ESMAM - Caroline Barbosa Contente Nogueira. Processo Adm.: 2023/000012362-00. - INSS 81680554204 - CAROLINE BARBOSA CONTENTE NOGUEIRA.											
2023OB0005525	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		825.82		2023NL0003359	2023NE0000898	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003359 . Docente EJUD Adroaldo Cauduro, referente ao mês de Junho/2023. Processo Adm.: 2023/000005485-00. - INSS 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.											
2023OB0005526	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		605.00		2023NL0003360	2023NE0000899	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003360 . Docente EJUD Edicélio Mourão Vulcão, referente ao mês de Junho/2023. Proc Adm.: 2023/000005485-00. - INSS 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.											
2023OB0005527	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		182.60		2023NL0003361	2023NE0001603	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003361 . Docente ESMAM - Paula Danese, referente ao serviço prestado no período de 05 de junho e 15 de julho de 2023. Processo Admin.: 2023/000017067-00. - INSS 400905638 PAULA MONTEIRO DANESE.											
2023OB0005528	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		140.80		2023NL0003362	2023NE0001602	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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003362 . Docente ESMAM - Alicelly Ventura, referente ao serviço prestado no período de 05 de junho e 15 de julho de 2023. Processo Admin.: 2023/000017067-00. - INSS 5215217 ALICHELLY CARINA MACEDO VENTURA.											
2023OB0005529	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		365.20		2023NL0003363	2023NE0001630	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003363 . Docente ESMAM - Helom Nunes, referente a prestação de serviços realizado dia 06 de junho/2023. Processo Admin.: 2023/000018814-00. - INSS 74037803291 - HELOM DA SILVA NUNES.											
2023OB0005530	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		396.00		2023NL0003364	2023NE0000878	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003364 . Docente ESMAM - Fábio Póvoa, referente a serviços realizado nos dias 01 e 02 de junho/2023. Proc Adm: 2023/08200. - INSS 25211782844 - FÁBIO PENEZI PÓVOA.											
2023OB0005531	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		55.44		2023NL0003414	2022NE0001681	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003414 . Docente ESMAM Rogério Cunha. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 14999452804 - ROGÉRIO SANCHES CUNHA.											
2023OB0005532	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0003492	2023NE0001842	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003492 - Honorários periciais de Ana Camila Bentes Magalhães . Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 06/2023. Processo Adm.: 2023/00002066 INSS 63868121234 - ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES.											
2023OB0005533	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2023NL0003494	2023NE0001623	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003494 - Honorários periciais de Débora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000019146-00. - IN 84321563534 - DÉBORA DE MELO CARDOSO.											
2023OB0005534	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0003497	2023NE0001720	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003497 - Honorários periciais de Juliana da Silva Borges. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000020363-00. - INSS 02267137259 - JULIANA DA SILVA BORGES.											
2023OB0005535	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0003498	2023NE0000427	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003498 - Honorários periciais de Anderson Moura da Silva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000004028-00. - INSS 28052202850 - ANDERSON MOURA DA SILVA.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
2023OB0005536	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		74.25		2023NL0003499	2023NE0001250	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003499 - Docente EJUD Marcia Maria Milanez. Processo Admin.: 2023/000012392-00. - INSS 08675899653 - MARCIA MARIA MILANEZ.											
2023OB0005537	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0003509	2023NE0001758	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003509 - Honorários periciais de Arlete Massala Malta. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000018792-00. - INSS 12410786880 - ARLETE DO MONTE MASSELA MALTA.											
2023OB0005538	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		136.95		2023NL0003514	2023NE0001567	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003514 - Docente EJUD Dalva Azevedo de Gois. Processo Admin.: 2023/000018045-00. - INSS 99072017820 - DALVA AZEVEDO DE GOIS.											
2023OB0005539	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		273.90		2023NL0003516	2023NE0001372	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003516 - Docente ESMAM JULIANA FREITAS. Processo Adm.: 2023/000016051-00. - INSS 60046228268 - JULIANA RODRIGUES FREITAS.											
2023OB0005540	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		396.00		2023NL0003517	2023NE0001791	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003517 - Docente ESMAM Sidinha Gonçalves Tomas. Processo Admin.: 2023/000019424-00. - INSS 99461692234 - SIDINHA GONÇALVES TOMAS.											
2023OB0005541	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		396.00		2023NL0003519	2023NE0001793	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003519 - Docente ESMAM Melvino Fontes Olimpio. Processo Admin.: 2023/000019424-00. - INSS 52745848291 - MELVINO FONTES OLIMPIO.											
2023OB0005542	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		396.00		2023NL0003520	2023NE0001794	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003520 - Docente ESMAM George Edson Sardinha. Processo Admin.: 2023/000019424-00. - INSS 78738423200 - GEORGE EDSON SANTOS SARDINHA.											
2023OB0005543	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		396.00		2023NL0003521	2023NE0001795	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003521 - Docente ESMAM Edison Cordeiro Gomes. Processo Admin.: 2023/000019424-00. - INSS 52745570234 - EDISON CORDEIRO GOMES.											
2023OB0005544	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		136.95		2023NL0003522	2023NE0000853	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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003522 . Docente ESMAM ALAN PROVIN. Processo Adm.: 2023/000009511-00. - INSS 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.										
2023OB0005545	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242	237-03739-NAAGENI	136.95		2023NL0003523	2023NE0000854	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003523 . Docente ESMAM CARLOS ELIAS. Processo Adm.: 2023/000009511-00. - INSS 00811426173 - CARLOS EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA.										
2023OB0005546	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	220.00		2023NL0003524	2023NE0001748	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003524 - Honorários periciais de Lucas Carvalho de Azevedo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000018999-00. 00520766288 - LUCAS CARVALHO DE AZEVEDO.										
2023OB0005547	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242	237-03739-NAAGENI	211.20		2023NL0003526	2023NE0001371	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003526 . Docente ESMAM WALBER SOUSA. Processo Admin.: 2023/000016051-00. - INSS 51687070253 - WALBER SOUSA OLIVEIRA.										
2023OB0005548	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	110.00		2023NL0003528	2023NE0001836	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003528 - Honorários periciais de Diego Ferreira de Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000020589-00. - IN 89919130249 - DIEGO FERREIRA DE SOUZA.										
2023OB0005549	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242	237-03739-NAAGENI	396.00		2023NL0003529	2023NE0001924	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003529 . Docente ESMAM ADRIANA PINHEIRO. Processo Admin.: 2023/000021092-00. - INSS 91527546268 - ADRIANA PINHEIRO LEITE.										
2023OB0005550	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242	237-03739-NAAGENI	247.50		2023NL0003532	2023NE0001348	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003532 - Docente EJUD Vitoria Guimaraes de Souza. Processo Admin.: 2023/000013817-00. - INSS 98218670220 - VITÓRIA GUIMARÃES DE SOUZA.										
2023OB0005551	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	110.00		2023NL0003533	2023NE0001536	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003533 - Honorários periciais de Luiz de Gonzaga Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/00003851-00. - INSS 85068101249 - LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQUES NETO.										
2023OB0005552	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242	237-03739-NAAGENI	825.82		2023NL0003535	2023NE0001299	0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003535 . Docente EJUD HIRONOBU SANO. Processo Admin.: 2023/000014006-00. - INSS 21299461867 - HIRONOBU SANO.										



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2023OB0005553	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	110.00		2023NL0003534	2023NE0001867		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003534 - Honorários periciais de Erika Christine Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000022686-00. - INSS 85613517215 - ERIKA CHRISTINE COSTA DOS SANTOS.											
2023OB0005554	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	220.00		2023NL0003538	2023NE0001699		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003538 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000019951-00. - INSS 74940287220 - TALITHA J. ROCHA GABRIEL.											
2023OB0005555	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	110.00		2023NL0003541	2022NE0000705		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003541 - Honorários periciais de Mauricio Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2022/000010522-00. - INSS 59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA.											
2023OB0005556	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	198.00		2023NL0003536	2023NE0001808		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003536 . Docente EJUD LAERCIO ARNDT. Processo Admin.: 2023/000018601-00. - INSS 00309278031 - LAERCIO JANDIR ARNDT.											
2023OB0005557	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	140.80		2023NL0003544	2023NE0001604		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003544 . Docente ESMAM Franciélis Vargas. Processo Admin.: 2023/000017067-00. - INSS 01836141009 - FRANCIÉLIS FERREIRA VARGAS.											
2023OB0005558	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	440.00		2023NL0003573	2022NE0003054		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003573 - Honorários periciais de Helio Magalhães Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2022/000035543-00. - INSS 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO.											
2023OB0005559	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	110.00		2023NL0003585	2023NE0001702		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003585 - Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000019491-00. - INSS 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS.											
2023OB0005560	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	110.00		2023NL0003594	2023NE0000374		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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003594 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000002636-00. - INSS 417203 - AMANDA PIMENTA LEAO.											
2023OB0005561	24/07/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2023NL0003596	2023NE0001843		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003596 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2023. Processo Adm.: 2023/000021090-00. - INSS 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.											
2023OB0005562	24/07/2023	004703	01816966304-LUÍS MANOEL BORGES DO VALE	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 208-00020-438672		569.60	24/07/2023	2023NL0004147	2023NE0000985	3993 RE	330
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004147 . Docente ESMAM Luís Manoel Borges. Processo Admin: 2023/000007534-00.											
2023OB0005563	24/07/2023	004703	77545052234-ELMO DE OLIVEIRA DIAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02586-00002971		575.89	24/07/2023	2023NL0004149	2023NE0002500	3994 RE	331
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004149 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27953.											
2023OB0005564	24/07/2023	004703	52595145215-RENIE CRUZ DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1232258		575.89	24/07/2023	2023NL0004150	2023NE0002501	3994 RE	331
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004150 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27953.											
2023OB0005565	24/07/2023	004703	87477858291-KALYSON ALFREDO NOVO DE MACEDO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-06361935		575.89	24/07/2023	2023NL0004153	2023NE0002503	3994 RE	331
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004153 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27914.											
2023OB0005566	24/07/2023	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-5738		575.89	24/07/2023	2023NL0004154	2023NE0002504	3994 RE	331
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004154 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27914.											
2023OB0005567	24/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1.64	24/07/2023	2023NL0003824	2023NE0002265	3994 RE	331
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003824 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.											
2023OB0005568	24/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12.72	24/07/2023	2023NL0003825	2023NE0002266	3994 RE	331
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003825 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.											
2023OB0005569	24/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		28.01	24/07/2023	2023NL0003826	2023NE0002267	3994 RE	331
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0003826 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.											
2023OB0005570	24/07/2023	004703	01006216359-BRENO DE LACERDA MOURA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-765724		1,600.00	24/07/2023	2023NL0004155	2023NE0002506	3994 RE	331
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004155 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/28581.											
<b>Total do Dia 24/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>16,167.15</b>					
<b>Total do Dia 24/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>16,167.15</b>					



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Total Geral do Dia 24/07/2023 :</b>							<b>16,167.15</b>				

Dia de referência: 25/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005571 25/07/2023 004703 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI 4,800.00 2023NL0004168 2023NE0000171 0

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0004168 - INSS Patronal ref aos Honorários Periciais no mês de Junho/2023.

2023OB0005572 25/07/2023 004703 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.759.285.0.0000.0000 237-03739-615242 237-03739-NAAGENI 13,000.80 2023NL0004169 2023NE0000173 0

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0004169 - INSS Patronal ref aos Docentes da ESMAM no mês de Junho/2023.

2023OB0005573 25/07/2023 004703 29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.759.285.0.0000.0000 237-03739-615242 237-03739-NAAGENI 10,086.00 2023NL0004170 2023NE0000174 0

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0004170 - INSS Patronal ref aos Docentes da Ejud no mês de Junho/2023.

2023OB0005574 25/07/2023 004703 35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-00736-319139 3,300.00 25/07/2023 2023NL0004160 2023NE0002515 4018 RE 333

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0004160 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/24451.

2023OB0005575 25/07/2023 004703 35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-00736-319139 5,500.00 25/07/2023 2023NL0004161 2023NE0002516 4018 RE 333

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0004161 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/24451.

2023OB0005576 25/07/2023 004703 72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03715-139378 2,800.00 25/07/2023 2023NL0004162 2023NE0002517 4018 RE 333

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0004162 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/26105.

2023OB0005577 25/07/2023 004703 72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03715-139378 6,000.00 25/07/2023 2023NL0004163 2023NE0002518 4018 RE 333

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0004163 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/26105.

2023OB0005578 25/07/2023 004703 10360447775-CHARLES JOSÉ FERNANDES DA CRUZ 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03713-179523 8,800.00 25/07/2023 2023NL0004164 2023NE0002519 4018 RE 333

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0004164 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/27097.

2023OB0005579 25/07/2023 004703 00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03743-442720 7,000.00 25/07/2023 2023NL0004166 2023NE0002522 4018 RE 333

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0004166 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/21159.



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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		
2023OB0005580	25/07/2023	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDC NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-442720		1,800.00	25/07/2023	2023NL0004167	2023NE0002523	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004167 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/21159.													
2023OB0005581	25/07/2023	004703	43724973268-ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-294861		890.00	25/07/2023	2023NL0004171	2023NE0000725	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004171 - Honorários periciais de Alberto Vagner da Cruz Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000006671-00.													
2023OB0005582	25/07/2023	004703	04699898157-CELSO GUSTAVO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03113-01090486		890.00	25/07/2023	2023NL0004173	2023NE0002030	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004173 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000023148-00.													
2023OB0005583	25/07/2023	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7606613		1,649.71	25/07/2023	2023NL0004172	2023NE0002524	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004172 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/26988.													
2023OB0005584	25/07/2023	004703	05600733720-RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-5975816		1,649.71	25/07/2023	2023NL0004174	2023NE0002525	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004174 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/26988.													
2023OB0005585	25/07/2023	004703	01006216359-BRENO DE LACERDA MOURA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00621-154423		994.81	25/07/2023	2023NL0004175	2023NE0002526	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004175 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/26988.													
2023OB0005586	25/07/2023	004703	69712875415-SÉRGIO LINS AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-593850		994.81	25/07/2023	2023NL0004176	2023NE0002527	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004176 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/26988.													
2023OB0005587	25/07/2023	004703	06173597330-RENAN VIEIRA MACHADO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-2912937		994.81	25/07/2023	2023NL0004177	2023NE0002528	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004177 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/26988.													
2023OB0005588	25/07/2023	004703	77827902200-JOHN RAUFF REIS DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-271617		994.81	25/07/2023	2023NL0004178	2023NE0002529	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004178 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/26988.													
2023OB0005589	25/07/2023	004703	84321563534-DÉBORA DE MELO CARDOSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-121223		890.00	25/07/2023	2023NL0004179	2023NE0000644	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004179 - Honorários periciais de Débora Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000002642-00.													
2023OB0005590	25/07/2023	004703	24777706249-PEDRO AMORIM ROCHA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 260-00001-28691832		1,518.72	25/07/2023	2023NL0004135	2023NE0002482	4017	RE 332	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004135 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/07 a 26/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/21965.													
2023OB0005591	25/07/2023	004703	85613517215-ERIKA CHRISTINE COSTA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-33180793		890.00	25/07/2023	2023NL0004180	2023NE0002122	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004180 - Honorários periciais de Erika Christine Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000025077-00.													



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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		
2023OB0005592	25/07/2023	004703	34453027826-EVANDRO DE PAULA CINTRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00351-345253		890.00	25/07/2023	2023NL0004181	2023NE0002282	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004181 - Honorários periciais de Evandro de Paula Cintra. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000020226-00.													
2023OB0005593	25/07/2023	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7500521		780.00	25/07/2023	2023NL0004182	2023NE0002120	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004182 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000025078-0													
2023OB0005594	25/07/2023	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	25/07/2023	2023NL0004183	2023NE0002421	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004183 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000027786-0													
2023OB0005595	25/07/2023	004703	01457223252-VALÉRIA CRISTINA CAXIADO DA SILVA PINTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-55240976		890.00	25/07/2023	2023NL0004184	2023NE0001481	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004184 - Honorários periciais de Valeria Cristina da Silva Pinto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000016417-00													
2023OB0005596	25/07/2023	004703	66303761291-WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-07837-112262		890.00	25/07/2023	2023NL0004185	2023NE0001848	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004185 - Honorários periciais de Wellington Nascimento dos Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/00002051													
2023OB0005597	25/07/2023	004703	01684286280-VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06199-11436		4,000.00	25/07/2023	2023NL0004158	2023NE0002513	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004158 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/27270.													
2023OB0005598	25/07/2023	004703	01684286280-VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06199-11436		4,000.00	25/07/2023	2023NL0004159	2023NE0002514	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004159 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/27270.													
2023OB0005599	25/07/2023	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-45012		890.00	25/07/2023	2023NL0004186	2023NE0002016	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004186 - Honorários periciais de Mauricio Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000023643-00.													
2023OB0005600	25/07/2023	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-07221-219996		890.00	25/07/2023	2023NL0004187	2022NE0003560	4018	RE 333	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004187 - Honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2022/000041910-00.													
2023OB0005601	25/07/2023	004703	52966887249-ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-07176716		994.81	25/07/2023	2023NL0004188	2023NE0002535	4041	RE 334	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004188 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27000.													
2023OB0005602	25/07/2023	004703	01612324266-DANIEL JOSÉ BARRONCAS DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04584-01045825		994.81	25/07/2023	2023NL0004189	2023NE0002536	4043	RE 335	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004189 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27000.													
2023OB0005603	25/07/2023	004703	86479830253-RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-761427		994.81	25/07/2023	2023NL0004190	2023NE0002537	4041	RE 334	



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004190 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/07 a 27/07/2023. PROCESSO ADM: 2023/27000.												
<b>Total do Dia 25/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>92,658.61</b>					
<b>Total do Dia 25/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>92,658.61</b>					
<b>Total Geral do Dia 25/07/2023 :</b>							<b>92,658.61</b>					

Dia de referência: 26/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005604	26/07/2023	004703	79644970225-SAULO GOES PINTO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6350801		2,959.48	26/07/2023	2023NL0004195	2023NE0002541	4049 RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004195 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/07 a 02/08/2023. PROCESSO ADM: 2023/25799.												
2023OB0005605	26/07/2023	004703	78373700234-JOÃO PAULO RAMOS JACOB	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-06019-00002003		1,649.71	26/07/2023	2023NL0004196	2023NE0002542	4049 RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004196 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/07 a 02/08/2023. PROCESSO ADM: 2023/25799.												
2023OB0005606	26/07/2023	004703	32158130253-MONICA CRISTINA RAPOSO DA CAMARA CHAVES DO CARMO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-1649019		3,064.47	26/07/2023	2023NL0004197	2023NE0002543	4049 RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004197 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/07 a 01/08/2023. PROCESSO ADM: 2023/22787.												
2023OB0005607	26/07/2023	004703	63868121234-ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-25923507		780.00	26/07/2023	2023NL0004198	2023NE0002127	4049 RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004198 - Honorários periciais de Ana Camila Bentes Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2023. Processo Adm.: 2023/00002521												
2023OB0005608	26/07/2023	004703	63868121234-ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-25923507		1,000.00	26/07/2023	2023NL0004199	2023NE0001874	4049 RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004199 - Honorários periciais de Ana Camila Bentes Magalhães . Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2023. Processo Adm.: 2023/00001750												
2023OB0005609	26/07/2023	004703	78393612268-ARTUR MADEIRO TEIXEIRA JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-329452		780.00	26/07/2023	2023NL0004200	2023NE0002278	4049 RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004200 - Honorários periciais de Artur Madeiro Junior . Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2023. Processo Adm.: 2023/000026689-00.												
2023OB0005610	26/07/2023	004703	78393612268-ARTUR MADEIRO TEIXEIRA JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03142-329452		1,000.00	26/07/2023	2023NL0004201	2023NE0002279	4049 RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004201 - Honorários periciais de Artur Madeiro Junior . Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2023. Processo Adm.: 2023/000026912-00.												
2023OB0005611	26/07/2023	004703	44143605287-ALCINEIA DA MOTA NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-320390		663.50	26/07/2023	2023NL0004203	2023NE0001887	4049 RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004203 - Honorários periciais de Alcineia da Mota Nunes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000022853-00.												
2023OB0005612	26/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		28.50	26/07/2023	2023NL0004203	2023NE0001887	4049 RE	337



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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		
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004203 - Honorários periciais de Alcineia da Mota Nunes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000022853-00. - 44143605287 - ALCINEIA DA MOTA NUNES.													
2023OB0005613	26/07/2023	004703	44143605287-ALCINEIA DA MOTA NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-320390		1,000.00	26/07/2023	2023NL0004204	2022NE0002877	4049	RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004204 - Honorários periciais de Alcineia da Mota Nunes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2022/000030183-00.													
2023OB0005614	26/07/2023	004703	44143605287-ALCINEIA DA MOTA NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-320390		800.00	26/07/2023	2023NL0004205	2023NE0002157	4049	RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004205 - Honorários periciais de Alcineia da Mota Nunes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000020668-00.													
2023OB0005615	26/07/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		81,025.00	26/07/2023	2023NL0004208	2023NE0001767	4049	RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004208 . Aquisição de material, através de ARP nº 17/2023. Proc Adm: 2023/000018468-00.													
2023OB0005616	26/07/2023	004703	60673150097-LUCIANE OURIQUES FERREIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-04882-6551696		2,881.98	26/07/2023	2023NL0004209	2023NE0001224	4048	RE	336
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004209 - Docente ESMAM Luciane Ouriques Ferreira. Processo Admin.: 2023/000012362-00.													
2023OB0005617	26/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		72.82	26/07/2023	2023NL0004209	2023NE0001224	4048	RE	336
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004209 - Docente ESMAM Luciane Ouriques Ferreira. Processo Admin.: 2023/000012362-00. - IRRF 60673150097 - LUCIANE OURIQUES FERREIRA.													
2023OB0005618	26/07/2023	004703	36907529734-FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE MACEDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01364-495417		890.00	26/07/2023	2023NL0004210	2023NE0002207	4049	RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004210 - Honorários periciais de Fernando Antonio Macedo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000016830-00.													
2023OB0005619	26/07/2023	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		50.89	26/07/2023	2023NL0004211	2023NE0000023	4049	RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004211 . Serviço referente ao mês de Junho/2023. Processo Admin: 2023/000029638-00.													
2023OB0005620	26/07/2023	004703	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		350.00	26/07/2023	2023NL0004213	2023NE0002013	4049	RE	337
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004213 - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado órgão a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc adm: 2023/000019837-00.													
2023OB0005621	26/07/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		23,336.18	26/07/2023			4062	RE	339
<b>Descrição :</b> 2 contadoria 2023/000029963-00													
2023OB0005622	26/07/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		57,667.74	26/07/2023			4062	RE	339



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b> VARA DE ORFAOS E SUCESSOES												
2023OB0005623	26/07/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-86525 237-03739-615250		738,064.93				0	
<b>Descrição :</b> REPASSE - JULHO/23.												
2023OB0005624	26/07/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13,552.65	26/07/2023	2023NL0004216	2023NE0000059	4062 RE 339	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004216 . Serviços de telefonia fixa, referente ao mês de Julho/2023. Processo Admin: 2023/000029695-00.												
2023OB0005625	26/07/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		357.42	26/07/2023	2023NL0004217	2023NE0000059	4062 RE 339	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004217 . Serviços de telefonia fixa, referente ao mês de Julho/2023. Processo Admin: 2023/000029704-00.												
2023OB0005626	26/07/2023	004703	33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00073-375527		7,077.77	26/07/2023	2023NL0004218	2023NE0000092	4062 RE 339	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004218 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. 2023/000028954-00.												
2023OB0005627	26/07/2023	004703	33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00073-375527		505.56	26/07/2023	2023NL0004219	2023NE0001896	4062 RE 339	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004219 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/23. 2023/000028954-00.												
2023OB0005628	26/07/2023	004703	92965748000147-ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 748-00106-060674		6,493.00	26/07/2023	2023NL0004220	2023NE0001359	4061 RE 338	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004220 . Inscrições dos servidores lotados na Central de Justiça Restaurativa no curso de Formação de Facilitador. 2023/000006650-00.												
<b>Total do Dia 26/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>946,051.60</b>					
<b>Total do Dia 26/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>946,051.60</b>					
<b>Total Geral do Dia 26/07/2023 :</b>							<b>946,051.60</b>					
<b>Dia de referência: 27/07/2023</b>												
<b>U. G. Origem :</b>												
<b>U. G. Destino :</b>												
2023OB0005629	27/07/2023	004703	17907673852-PATRICIA BARROS FERREIRA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-01764-044962		985.92	27/07/2023	2023NL0004222	2023NE0002015	4077 RE 340	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004222 - Docente EJUD Patricia Barros Ferreira. Processo Admin.: 2023/000021428-00.												
2023OB0005630	27/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		12.48	27/07/2023	2023NL0004222	2023NE0002015	4077 RE 340	



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004222 - Docente EJUD Patricia Barros Ferreira. Processo Admin.: 2023/000021428-00. - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.								
2023OB0005631	27/07/2023 004703	11699529000161-QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-428159		1,320.00	27/07/2023 2023NL0004223	2023NE0002393	4077 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004223 . Serviços de Buffet (Coquetel), para o evento: Debates em Processo Civil, ocorrido em 22 de Junho/2023. Processo Admin: 2023/000024185-00.								
2023OB0005632	27/07/2023 004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-01764-044962		1,280.00	27/07/2023 2023NL0004224	2023NE0001319	4077 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004224 - Docente EJUD Patricia Barros Ferreira. Processo Admin.: 2023/000014904-00.								
2023OB0005633	27/07/2023 004703	78962277204-EVERSON ALEXANDRE DA SILVA SANTIAGO	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 260-00001-39736806		3,245.10	27/07/2023 2023NL0004226	2023NE0002234	4077 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004226 - Docente EJUD Everson Alexandre Santiago. Processo Admin.: 2023/000025173-00.								
2023OB0005634	27/07/2023 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		136.90	27/07/2023 2023NL0004226	2023NE0002234	4077 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004226 - Docente EJUD Everson Alexandre Santiago. Processo Admin.: 2023/000025173-00. - IRRF 78962277204 - EVERSON ALEXANDRE DA SILVA SANTIAGO.								
2023OB0005635	27/07/2023 004703	45180041000145-MADO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03479-1009249		21,299.04	27/07/2023 2023NL0004225	2023NE0001784	4078 RE 341
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004225 . Aquisição de Cabideiros, com nº de tombo: 101175-101300. Proc Adm: 2022/000028962-00.								
2023OB0005636	27/07/2023 004703	91764254287-PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-699519		994.81	27/07/2023 2023NL0004227	2023NE0002550	4078 RE 341
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004227 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/07 a 02/08/2023. PROCESSO ADM: 2023/29402.								
2023OB0005637	27/07/2023 004703	31737056291-ERICK CAVALCANTE LINHARES LIMA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-05042-880914		738.70	27/07/2023 2023NL0004228	2023NE0001223	4077 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004228 - Docente ESMAM Erick Cavalcante Lima. Processo Admin.: 2023/000012362-00.								
2023OB0005638	27/07/2023 004703	11699529000161-QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-428159		1,530.00	27/07/2023 2023NL0004229	2023NE0002239	4078 RE 341
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004229 . Aquisição de Serviços de Buffet atendendo ao evento 7ª Oficina NATJus Sírio Libanês. 2023/000025021-00.								
2023OB0005639	27/07/2023 004703	11699529000161-QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-428159		2,740.00	27/07/2023 2023NL0004231	2023NE0002353	4078 RE 341
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004231 . Serviços de Buffet atendendo ao evento da 7ª Oficina NATJus Sírio Libanês (ALMOÇO/JANTAR). 2023/000026620-00.								
2023OB0005640	27/07/2023 004703	41216326991-EDSON DAMAS DA SILVEIRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-07170-78891		738.70	27/07/2023 2023NL0004230	2023NE0001227	4077 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004230 - Docente ESMAM Edson Damas da Silveira. Processo Admin.: 2023/000012362-00.								
2023OB0005641	27/07/2023 004703	01373573708-CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 104-01043-00033418		1,767.79	27/07/2023 2023NL0004232	2023NE0000836	4077 RE 340
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004232 - Docente ESMAM Claudio Pedro de Alcantara. Processo Admin.: 2023/000008159-00.								



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005642	27/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242	237-03739-NAAGENI	261.41	27/07/2023	2023NL0004232	2023NE0000836	4077 RE 340
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004232 - Docente ESMAM Claudio Pedro de Alcantara. Processo Admin.: 2023/000008159-00. - IRRF 01373573708 - CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA.											
2023OB0005643	27/07/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-03433-01094960	479.98	27/07/2023	2023NL0004233	2023NE0002125	4078 RE 341
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004233 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000024900-00.											
2023OB0005644	27/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	520.02	27/07/2023	2023NL0004233	2023NE0002125	4078 RE 341
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004233 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000024900-00. - IRRF 9151579											
2023OB0005645	27/07/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-03433-01094960	479.98	27/07/2023	2023NL0004234	2023NE0002121	4078 RE 341
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004234 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000024936-00.											
2023OB0005646	27/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	520.02	27/07/2023	2023NL0004234	2023NE0002121	4078 RE 341
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004234 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000024936-00. - IRRF 9151579											
2023OB0005647	27/07/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-03433-01094960	1,000.00	27/07/2023	2023NL0004235	2023NE0002119	4078 RE 341
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004235 - - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000024953-00.											
2023OB0005648	27/07/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-03433-01094960	1,000.00	27/07/2023	2023NL0004236	2023NE0002170	4078 RE 341
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004236 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000024948-00.											
2023OB0005649	27/07/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-03433-01094960	1,000.00	27/07/2023	2023NL0004237	2023NE0002111	4078 RE 341
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004237 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000023812-00.											
2023OB0005650	27/07/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-03433-01094960	1,000.00	27/07/2023	2023NL0004238	2023NE0002113	4078 RE 341
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004238 - - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000024511-00.											
2023OB0005651	27/07/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	033-03433-01094960	1,000.00	27/07/2023	2023NL0004239	2023NE0002014	4078 RE 341
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004239 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000022951-00.											
2023OB0005652	27/07/2023	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250	237-00482-505277	8,800.00	27/07/2023	2023NL0004244	2023NE0002561	4090 RE 342
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004244 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/26341.											

Total do Dia 27/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :

52,850.85



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Total do Dia 27/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>52,850.85</b>					
<b>Total Geral do Dia 27/07/2023 :</b>							<b>52,850.85</b>					

Dia de referência: 28/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005653	28/07/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		794,906.29		2023NL0004245	2023NE0002552	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004245 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Julho/2023. Proc Adm: 2023/000028726-00.											
2023OB0005654	28/07/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		123,016.62		2023NL0004246	2023NE0002559	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004246 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Julho/2023. Proc Adm: 2023/000028726-00.											
2023OB0005655	28/07/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		128,133.00		2023NL0004247	2023NE0002554	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004247 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Julho/2023. Proc Adm: 2023/000028726-00.											
2023OB0005656	28/07/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		21,879.00		2023NL0004248	2023NE0002555	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004248 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Julho/2023. Proc Adm: 2023/000028726-00.											
2023OB0005657	28/07/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		13,419.00		2023NL0004249	2023NE0002556	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004249 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Julho/2023. Proc Adm: 2023/000028726-00.											
2023OB0005658	28/07/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		198.00		2023NL0004250	2023NE0002557	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004250 . Folha de Pagamento dos Estagiários, referente ao mês de Julho/2023. Proc Adm: 2023/000028726-00.											
2023OB0005659	28/07/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		628.15	28/07/2023	2023NL0004252	2023NE0002189	4121 RE 344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004252 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000025451-00.											
2023OB0005660	28/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		41.85	28/07/2023	2023NL0004252	2023NE0002189	4121 RE 344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004252 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000025451-00. - IRRF 41720342253 - AMANDA PIMENTA LEAO.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005661	28/07/2023	004703	34673724000118-NTD TREINAMENTOS LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-08613-995862		9,780.00	28/07/2023	2023NL0003879	2023NE0001423	4120 RE	343
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003879 . Inscrição de servidores no evento "VI Encontro Nacional - Compliance, Integridade, Lei Anticorrupção e LGPD". Proc. Adm. 23/16839.												
2023OB0005662	28/07/2023	004703	03453016335-JULIANA ARRAIS MOUSINHO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6351654		5,474.05	28/07/2023	2023NL0004253	2023NE0002564	4121 RE	344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004253 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/08 a 05/08/2023. PROCESSO ADM: 2023/26006.												
2023OB0005663	28/07/2023	004703	61279951249-LUIZIANA TELES F ANACLETO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6351514		5,474.05	28/07/2023	2023NL0004254	2023NE0002565	4121 RE	344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004254 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/08 a 05/08/2023. PROCESSO ADM: 2023/26006.												
2023OB0005664	28/07/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	28/07/2023	2023NL0004257	2023NE0002222	4121 RE	344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004257 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000025452-00.												
2023OB0005665	28/07/2023	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	28/07/2023	2023NL0004258	2023NE0000826	4121 RE	344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004258 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000008679-00.												
2023OB0005666	28/07/2023	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,878.24	28/07/2023	2023NL0004259	2023NE0000004	4121 RE	344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004259 . Serviço referente ao mês de JULHO/23. Proc. Adm. 23/29645.												
2023OB0005667	28/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		285.00	28/07/2023	2023NL0004259	2023NE0000004	4121 RE	344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004259 . Serviço referente ao mês de JULHO/23. Proc. Adm. 23/29645. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.												
2023OB0005668	28/07/2023	004703	89919130249-DIEGO FERREIRA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 380-00001-89277876		890.00	28/07/2023	2023NL0004260	2023NE0001865	4121 RE	344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004260 - Honorários periciais de Diego Ferreira de Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000020291-00.												
2023OB0005669	28/07/2023	004703	51125226234-ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7676921		4,269.26	28/07/2023	2023NL0004261	2023NE0002566	4121 RE	344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004261 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 05/08/2023. PROCESSO ADM: 2023/28294.												
2023OB0005670	28/07/2023	004703	58512314249-GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-6955		4,269.26	28/07/2023	2023NL0004262	2023NE0002567	4121 RE	344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004262 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 05/08/2023. PROCESSO ADM: 2023/28294.												
2023OB0005671	28/07/2023	004703	03239669269-JOÃO VICTOR MIRANDA GALENO	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-00049962		2,435.58	28/07/2023	2023NL0004263	2023NE0002568	4121 RE	344
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004263 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 05/08/2023. PROCESSO ADM: 2023/28294.												
2023OB0005672	28/07/2023	004703	71342168291-ELISANGELA DOS SANTOS CABRAL	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-02396-150029		600.75	28/07/2023	2023NL0004265	2023NE0001677	4120 RE	343



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004265 - Docente EJUD Elisangela dos Santos Cabral. Processo Admin.: 2023/000017176-00.											
2023OB0005673	28/07/2023	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-8119120		890.00	28/07/2023	2023NL0004268	2022NE0000248	4121 RE	344
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2023NL0004268 - Honorários periciais de Clivia Bianca Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2022/000002603-00.											
2023OB0005674	28/07/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		59,441.10	28/07/2023			4126 RE	345
<b>Descrição :</b>	1ª Contadoria 2023/000030300-00											
2023OB0005675	28/07/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		34,699.53	28/07/2023			4126 RE	345
<b>Descrição :</b>	3ª Vara Cível 2023/000030300-00											
2023OB0005676	28/07/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		34,462.09	28/07/2023			4126 RE	345
<b>Descrição :</b>	7ª Vara Cível 2023/000030300-00											
2023OB0005677	28/07/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		39,608.94	28/07/2023			4126 RE	345
<b>Descrição :</b>	2023/000030300-00											
2023OB0005678	28/07/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		20,907.19	28/07/2023			4126 RE	345
<b>Descrição :</b>	2023/000030300-00											
2023OB0005679	28/07/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		44,411.74	28/07/2023			4126 RE	345
<b>Descrição :</b>	8ª Vara Cível											
2023OB0005680	28/07/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		11,556.50	28/07/2023			4126 RE	345
<b>Descrição :</b>	Comarca de PRES FIGUEIREDO											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005681	28/07/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		2,618.54	28/07/2023			4126 RE 345	
<b>Descrição :</b> 2ª vara de tefé												
2023OB0005682	28/07/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		6,022.65	28/07/2023			4126 RE 345	
<b>Descrição :</b> Comarca de Urucurituba												
2023OB0005683	28/07/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		2,774.43	28/07/2023			4126 RE 345	
<b>Descrição :</b> 1ª vara de tefé 2023/00030300-00												
2023OB0005684	28/07/2023	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04218-1172		14,188.76	28/07/2023			4126 RE 345	
<b>Descrição :</b> 2023/000030300-00												
2023OB0005685	28/07/2023	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-30309		6,234.65	28/07/2023			4126 RE 345	
<b>Descrição :</b> 2023/000030300-00												
2023OB0005686	28/07/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		16,875.95	28/07/2023			4126 RE 345	
<b>Descrição :</b> 2023/000030300-00												
2023OB0005687	28/07/2023	004703	31469647249-MOACIR PEREIRA BATISTA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-55921		4,374.25	28/07/2023	2023NL0004282	2023NE0002570	4126 RE 345	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004282 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/08 a 06/08/2023. PROCESSO ADM: 2023/28262.												
<b>Total do Dia 28/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>1,420,644.42</b>					
<b>Total do Dia 28/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>1,420,644.42</b>					
<b>Total Geral do Dia 28/07/2023 :</b>							<b>1,420,644.42</b>					

Dia de referência: 31/07/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0005688	31/07/2023	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-631027		575.89	31/07/2023	2023NL0004283	2023NE0002574	4167 RE 347
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL: 2023NL0004283 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/08 a 04/08/2023. PROCESSO ADM: 2023/28886.

2023OB0005689	31/07/2023	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 422-00052-6703245		100.48	31/07/2023	2023NL0004284	2023NE0000646	4173 RE 350
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL: 2023NL0004284 - Honorários periciais de Helio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000004811-00.



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005690	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	349.52	31/07/2023	2023NL0004284	2023NE0000646	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004284 - Honorários periciais de Helio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000004811-00. - IR 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO.											
2023OB0005691	31/07/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861	8,800.00	31/07/2023	2023NL0004285	2023NE0002575	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004285 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/26391.											
2023OB0005692	31/07/2023	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 422-00052-6703245	1,000.00	31/07/2023	2023NL0004286	2023NE0001862	4173 RE	350
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004286 - Honorários periciais de Helio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000020584-00.											
2023OB0005693	31/07/2023	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 422-00052-6703245	1,000.00	31/07/2023	2023NL0004287	2023NE0001171	4173 RE	350
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004287 - Honorários periciais de Helio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000014845-00.											
2023OB0005694	31/07/2023	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 422-00052-6703245	1,000.00	31/07/2023	2023NL0004289	2023NE0001419	4173 RE	350
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004289 - Honorários periciais de Helio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000013152-00.											
2023OB0005695	31/07/2023	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 422-00052-6703245	1,000.00	31/07/2023	2023NL0004290	2023NE0000600	4173 RE	350
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004290 - Honorários periciais de Helio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000003675-00.											
2023OB0005696	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	45.26	31/07/2023	2023NL0003827	2023NE0002268	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003827 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.											
2023OB0005697	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	47.12	31/07/2023	2023NL0003828	2023NE0002269	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003828 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.											
2023OB0005698	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	92.29	31/07/2023	2023NL0003830	2023NE0002270	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003830 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.											
2023OB0005699	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	111.44	31/07/2023	2023NL0003831	2023NE0002271	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003831 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.											
2023OB0005700	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	141.97	31/07/2023	2023NL0003832	2023NE0002272	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003832 - IRRF 99295628268 - JAILSON SILVA SABOIA.											
2023OB0005701	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	143.86	31/07/2023	2023NL0003833	2023NE0002273	4167 RE	347



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003833 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.											
2023OB0005702	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		154.89	31/07/2023	2023NL0003834	2023NE0002274	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003834 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.											
2023OB0005703	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		155.08	31/07/2023	2023NL0003835	2023NE0002275	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003835 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.											
2023OB0005704	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		164.69	31/07/2023	2023NL0003836	2023NE0002276	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003836 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.											
2023OB0005705	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		204.34	31/07/2023	2023NL0003837	2023NE0002277	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003837 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.											
2023OB0005706	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		218.69	31/07/2023	2023NL0003838	2023NE0002281	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003838 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.											
2023OB0005707	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		271.41	31/07/2023	2023NL0003840	2023NE0002283	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003840 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.											
2023OB0005708	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		302.59	31/07/2023	2023NL0003841	2023NE0002285	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003841 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.											
2023OB0005709	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		367.56	31/07/2023	2023NL0003842	2023NE0002286	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003842 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.											
2023OB0005710	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		385.65	31/07/2023	2023NL0003843	2023NE0002289	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003843 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.											
2023OB0005711	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		429.99	31/07/2023	2023NL0003844	2023NE0002290	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003844 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.											
2023OB0005712	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		461.48	31/07/2023	2023NL0003845	2023NE0002291	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003845 - 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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					
2023OB0005713	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	476.01	31/07/2023	2023NL0003846	2023NE0002292	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003846 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.											
2023OB0005714	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	573.15	31/07/2023	2023NL0003847	2023NE0002293	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003847 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.											
2023OB0005715	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	690.01	31/07/2023	2023NL0003848	2023NE0002294	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003848 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.											
2023OB0005716	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	713.45	31/07/2023	2023NL0003849	2023NE0002295	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003849 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.											
2023OB0005717	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	760.77	31/07/2023	2023NL0003850	2023NE0002296	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003850 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.											
2023OB0005718	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	933.10	31/07/2023	2023NL0003852	2023NE0002297	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003852 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.											
2023OB0005719	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,134.12	31/07/2023	2023NL0003853	2023NE0002298	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003853 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.											
2023OB0005720	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,154.36	31/07/2023	2023NL0003854	2023NE0002300	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003854 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.											
2023OB0005721	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,298.44	31/07/2023	2023NL0003855	2023NE0002302	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003855 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.											
2023OB0005722	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,307.40	31/07/2023	2023NL0003856	2023NE0002303	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003856 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.											
2023OB0005723	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,666.37	31/07/2023	2023NL0003857	2023NE0002304	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003857 - IRRF 94767254272 - ALAN BRUNO DE PAULA ELOY.											
2023OB0005724	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,875.92	31/07/2023	2023NL0003858	2023NE0002305	4167 RE	347



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003858 - IRRF 15332365268 - JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES.											
2023OB0005725	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,900.38	31/07/2023	2023NL0003859	2023NE0002306	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003859 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.											
2023OB0005726	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,973.41	31/07/2023	2023NL0003860	2023NE0002307	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003860 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.											
2023OB0005727	31/07/2023	004703	61374130206-SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-00938-66702		1,477.40	31/07/2023	2023NL0004293	2023NE0001226	4166 RE 346
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004293 - Docente ESMAM Silvia Maria Loureiro. Processo Admin.: 2023/000012362-00.											
2023OB0005728	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,186.51	31/07/2023	2023NL0003861	2023NE0002308	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003861 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.											
2023OB0005729	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,294.59	31/07/2023	2023NL0003862	2023NE0002309	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003862 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.											
2023OB0005730	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,360.25	31/07/2023	2023NL0003863	2023NE0002310	4167 RE 347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003863 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.											
2023OB0005731	31/07/2023	004703	24798314854-ANDRE AUGUSTO SALVADOR BEZERRA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-03741-334720		738.70	31/07/2023	2023NL0004294	2023NE0001221	4172 RE 349
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004294 - Docente ESMAM Andre Augusto Bezerra. Processo Admin.: 2023/000012362-00.											
2023OB0005732	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,437.97	31/07/2023	2023NL0003867	2023NE0002311	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003867 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.											
2023OB0005733	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,444.18	31/07/2023	2023NL0003868	2023NE0002312	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003868 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.											
2023OB0005734	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,449.67	31/07/2023	2023NL0003869	2023NE0002313	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003869 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.											
2023OB0005735	31/07/2023	004703	03083815131-NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-03932-030830		569.60	31/07/2023	2023NL0004295	2023NE0001225	4172 RE 349
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004295 - Docente ESMAM Nara Pinheiro Britto. Processo Admin.: 2023/000012362-00.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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		
2023OB0005736	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	2,876.04	31/07/2023	2023NL0003870	2023NE0002314	4167	RE	348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003870 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.													
2023OB0005737	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	3,110.39	31/07/2023	2023NL0003871	2023NE0002315	4167	RE	348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003871 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.													
2023OB0005738	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	3,191.17	31/07/2023	2023NL0003872	2023NE0002316	4167	RE	348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003872 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.													
2023OB0005739	31/07/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197	100.48	31/07/2023	2023NL0004296	2023NE0000865	4173	RE	350	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004296 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000009775-00.													
2023OB0005740	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	349.52	31/07/2023	2023NL0004296	2023NE0000865	4167	RE	348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004296 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000009775-00. - IRRF 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.													
2023OB0005741	31/07/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197	1,000.00	31/07/2023	2023NL0004297	2023NE0000648	4173	RE	350	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004297 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000005082-00.													
2023OB0005742	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	3,365.74	31/07/2023	2023NL0003873	2023NE0002317	4167	RE	348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003873 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.													
2023OB0005743	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	3,537.60	31/07/2023	2023NL0003874	2023NE0002318	4167	RE	348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003874 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.													
2023OB0005744	31/07/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197	1,000.00	31/07/2023	2023NL0004298	2023NE0002280	4173	RE	350	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004298 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2023/000025976-00.													
2023OB0005745	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	5,831.04	31/07/2023	2023NL0003875	2023NE0002319	4167	RE	348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003875 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.													
2023OB0005746	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	6,331.35	31/07/2023	2023NL0003876	2023NE0002320	4167	RE	348	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003876 - IRRF 01620680262 - ANTONIO WALLESON REIS LOPES.													
2023OB0005747	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	6,480.48	31/07/2023	2023NL0003877	2023NE0002321	4167	RE	348	



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003877 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.											
2023OB0005748	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,187.08	31/07/2023	2023NL0003878	2023NE0002322	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003878 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.											
2023OB0005749	31/07/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	31/07/2023	2023NL0004299	2022NE0002797	4173 RE 350
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004299 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2022/000032276-00.											
2023OB0005750	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,867.18	31/07/2023	2023NL0003880	2023NE0002323	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003880 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.											
2023OB0005751	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,292.26	31/07/2023	2023NL0003881	2023NE0002324	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003881 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.											
2023OB0005752	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,707.87	31/07/2023	2023NL0003884	2023NE0002325	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003884 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.											
2023OB0005753	31/07/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	31/07/2023	2023NL0004300	2022NE0003067	4173 RE 350
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004300 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2023. Processo Adm.: 2022/000036695-00.											
2023OB0005754	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,820.26	31/07/2023	2023NL0003885	2023NE0002326	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003885 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.											
2023OB0005755	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,234.90	31/07/2023	2023NL0003886	2023NE0002327	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003886 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.											
2023OB0005756	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,688.63	31/07/2023	2023NL0003887	2023NE0002328	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003887 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.											
2023OB0005757	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,894.16	31/07/2023	2023NL0003888	2023NE0002329	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003888 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.											
2023OB0005758	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,407.73	31/07/2023	2023NL0003889	2023NE0002330	4167 RE 348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003889 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.											



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
2023OB0005759	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,469.76	31/07/2023	2023NL0003890	2023NE0002331	4167 RE	348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003890 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.												
2023OB0005760	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		19,518.30	31/07/2023	2023NL0003891	2023NE0002332	4167 RE	348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003891 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.												
2023OB0005761	31/07/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		20,684.62	31/07/2023	2023NL0003892	2023NE0002333	4167 RE	348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0003892 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.												
2023OB0005762	31/07/2023	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03724-00125954		2,300.00	31/07/2023	2023NL0004301	2023NE0002585	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004301 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/28062.												
2023OB0005763	31/07/2023	004703	30601436415-AVANA ANDRADE DA SILVA REIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03724-00125954		6,500.00	31/07/2023	2023NL0004302	2023NE0002586	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004302 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/28062.												
2023OB0005764	31/07/2023	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-505277		8,800.00	31/07/2023	2023NL0004305	2023NE0002589	4167 RE	347
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004305 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/26340.												
2023OB0005765	31/07/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		39,811.01	31/07/2023	2023NL0004306	2023NE0000276	4167 RE	348
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004306 . Serviços de telecomunicações, referente ao mês de Julho/2023. Proc Admin: 2023/000030608-00.												
2023OB0005766	31/07/2023	004703	11699529000161-QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-428159		4,110.00	31/07/2023	2023NL0004307	2023NE0001833	4166 RE	346
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2023NL0004307 . Serviços de Buffet (almoço), no evento Curso de Justiça Restaurativa, realizado nos dias 29 e 30 de Junho/2023, através de ARP nº 015/2023. Proc Adm: 2023/000019829-												
<b>Total do Dia 31/07/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>289,407.53</b>					
<b>Total do Dia 31/07/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>289,407.53</b>					
<b>Total Geral do Dia 31/07/2023 :</b>							<b>289,407.53</b>					
<b>Total Geral :</b>							<b>20,566,482.00</b>					



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
--------------	------	------------	------------	------------------	------------------------------------	-------------------	----------	-------	------------------------	------------------	--------------

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
1759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	16.384.551,54
1759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	80.229,61
2759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	3.862.897,69
2759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	238.803,16
<b>Total Geral :</b>	<b>20.566.482,00</b>