



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 01/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004235 01/08/2022 004703 16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 001-01870-7615825 1,414.17 01/08/2022 2022NL0003374 2022NE0001716 4074 RE 304

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003374 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22832.

2022OB0004236 01/08/2022 004703 97282081204-JESSICA MENEZES MONTE 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 237-00482-4005643 904.17 01/08/2022 2022NL0003375 2022NE0001717 4074 RE 304

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003375 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22832.

2022OB0004237 01/08/2022 004703 02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 001-01208-66753 5,114.72 01/08/2022 2022NL0003376 2022NE0000107 4074 RE 304

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003376 . Fornecimento referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23458.

2022OB0004238 01/08/2022 004703 04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-728918 9,955.86 01/08/2022 2022NL0003377 2022NE0000483 4074 RE 304

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003377 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23447.

2022OB0004239 01/08/2022 004703 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI 523.99 01/08/2022 2022NL0003377 2022NE0000483 4074 RE 304

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003377 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23447. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.

2022OB0004240 01/08/2022 004703 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI 1,531.93 01/08/2022 2022NL0002936 2022NE0001428 4074 RE 304

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002936 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.

2022OB0004241 01/08/2022 004703 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 001-03563-NAAGENI 1,060.10 01/08/2022 2022NL0002937 2022NE0001446 4074 RE 304

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002937 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.

2022OB0004242 01/08/2022 004703 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI 1,567.13 01/08/2022 2022NL0002938 2022NE0001423 4074 RE 304

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002938 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.

2022OB0004243 01/08/2022 004703 04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI 1,663.42 01/08/2022 2022NL0002939 2022NE0001418 4074 RE 304

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002939 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.

2022OB0004244 01/08/2022 004703 02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 001-01862-80896 67,627.00 01/08/2022 2022NL0003380 2022NE0000121 4074 RE 304

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003380 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23929.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004245	01/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,081.07	01/08/2022	2022NL0003380	2022NE0000121	4074 RE	304
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003380 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23929. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
2022OB0004246	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,007.37	01/08/2022	2022NL0003380	2022NE0000121	4074 RE	304
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003380 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23929. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
2022OB0004247	01/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,036.85	01/08/2022	2022NL0003380	2022NE0000121	4074 RE	304
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003380 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23929. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
2022OB0004248	01/08/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-01538		15,984.71	01/08/2022	2022NL0003380	2022NE0000121	4074 RE	304
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003380. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/23929.												
2022OB0004249	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,190.35	01/08/2022	2022NL0002940	2022NE0001443	4074 RE	304
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002940 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.												
2022OB0004250	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-NAAGEN		1,419.98	01/08/2022	2022NL0002941	2022NE0001431	4074 RE	304
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002941 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.												
2022OB0004252	01/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 001-03563-66788		749,790.73					0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS JULHO/22.												
2022OB0004253	01/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 001-03563-95206		749,790.73					0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS JULHO/22.												
2022OB0004254	01/08/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		689,662.85		2022NL0003381	2022NE0001688		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003381 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JULHO/2022. PROCESSO ADM 22/22835.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
2022OB0004255	01/08/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		49,871.54		2022NL0003382	2022NE0001689	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003382 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JULHO/2022. PROCESSO ADM 22/22835.											
2022OB0004256	01/08/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		10,256.34		2022NL0003383	2022NE0001690	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003383 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JULHO/2022. PROCESSO ADM 22/22835.											
2022OB0004257	01/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		277,451.78	01/08/2022	2022NL0003393	2022NE0000122	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003393 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23737.											
2022OB0004258	01/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38,042.52	01/08/2022	2022NL0003393	2022NE0000122	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003393 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23737. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0004259	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,945.67	01/08/2022	2022NL0003393	2022NE0000122	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003393 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23737. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0004260	01/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		19,728.34	01/08/2022	2022NL0003393	2022NE0000122	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003393 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23737. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0004261	01/08/2022	004703	94859310268-JOEL DA SILVA AQUINO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-688851		1,266.00	01/08/2022	2022NL0003395	2022NE00001519	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003395 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23089.											
2022OB0004262	01/08/2022	004703	28008410000106-BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03219-94196		11,639.48	01/08/2022	2022NL0003396	2022NE00001610	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003396 . GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PROCESSO ADM 22/17787.											
2022OB0004263	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,189.21	01/08/2022	2022NL0003398	2022NE0000134	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003398 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23524. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0004264	01/08/2022	004703	01739322231-DIANA CAROLINA GALLEGOS ARMAS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 260-00001-81973316		2,364.03	01/08/2022			4098 RE 305
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0605755-38.2018.8.04.0001 (Réu: RENÉE GOMES SILVA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara Especializada em Crimes de Trâns ADM 2022/8929											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004265	01/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.												
2022OB0004266	01/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		55,398.39	01/08/2022	2022NL0003393	2022NE0000122	4099 RE	306
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003393. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23737.												
2022OB0004267	01/08/2022	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		9,175.35	01/08/2022	2022NL0003397	2022NE0000107	4099 RE	306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003397 . Fornecimento referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22944.												
2022OB0004268	01/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		224,123.05	01/08/2022	2022NL0003398	2022NE0000134	4099 RE	306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003398 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23524.												
2022OB0004269	01/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		32,182.65	01/08/2022	2022NL0003398	2022NE0000134	4099 RE	306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003398 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23524. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004270	01/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15,946.06	01/08/2022	2022NL0003398	2022NE0000134	4099 RE	306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003398 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23524. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004271	01/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1724		43,480.18	01/08/2022	2022NL0003398	2022NE0000134	4099 RE	306
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003398. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23524.												
2022OB0004272	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,689.80	01/08/2022	2022NL0002852	2022NE0001414	4099 RE	306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002852 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.												
2022OB0004273	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		538.87	01/08/2022	2022NL0002851	2022NE0001469	4099 RE	306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002851 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.												
2022OB0004274	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,537.54	01/08/2022	2022NL0002850	2022NE0001426	4099 RE	306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002850 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.												
2022OB0004275	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,059.65	01/08/2022	2022NL0002849	2022NE0001447	4099 RE	306



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002849 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.											
2022OB0004276	01/08/2022	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7796587		141.39	01/08/2022	2022NL0003400	2022NE0001725	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003400 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 26/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/22804.											
2022OB0004277	01/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	01/08/2022	2022NL0003405	2022NE0000115	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003405 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859.											
2022OB0004278	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	01/08/2022	2022NL0003405	2022NE0000115	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003405 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0004279	01/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	01/08/2022	2022NL0003404	2022NE0000114	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003404 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859.											
2022OB0004280	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.89	01/08/2022	2022NL0003404	2022NE0000114	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003404 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0004281	01/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	01/08/2022	2022NL0003403	2022NE0000113	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003403 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859.											
2022OB0004282	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	01/08/2022	2022NL0003403	2022NE0000113	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003403 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0004283	01/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	01/08/2022	2022NL0003402	2022NE0000112	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003402 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859.											
2022OB0004284	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	01/08/2022	2022NL0003402	2022NE0000112	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003402 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0004285	01/08/2022	004703	22455841200-RAMIRO FERNANDES NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00020-220423		3,205.56	01/08/2022	2022NL0003406	2022NE0001726	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003406 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 06/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22590.											
2022OB0004286	01/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		141,582.65	01/08/2022	2022NL0003401	2022NE0000111	4099 RE 306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003401 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004287	01/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,156.08	01/08/2022	2022NL0003401	2022NE0000111	4099 RE	306
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003401 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
Total do Dia 01/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							5,631,799.84					
Total do Dia 01/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							5,631,799.84					
Total Geral do Dia 01/08/2022 :							5,631,799.84					

Dia de referência: 02/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004288	02/08/2022	004703	76586723272-CRIS DE SOUZA COELHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-07221-343648		1,102.79	02/08/2022			4122 RE	307
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo n° 0656017-55.2019.8.04.0001 (RÉU: JIMMY FREITAS DE ASSSIS), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Processo ADM 2022/14785-00.												
2022OB0004289	02/08/2022	004703	65377737253-TEODOBERTO MOÇAMBITE SALVADOR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00736-05106575		570.91	02/08/2022			4122 RE	307
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo de n° 0000011-21.2020.8.04.2401 (RÉU: TEODOBERTO MOÇAMBITE SALVADOR), o qual tramita perante a Vara única da Comarca de Atalaia do Processo ADM 2022/15098-00.												
2022OB0004290	02/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-86525 237-03739-615250		1,005,220.64					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES. RECEITAS DE MAIO (78.830,93) E JUNHO (SOMENTE 926.389,71) - COMPENSAÇÃO DE FONTES.												
2022OB0004291	02/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,221.31		2022NL0003407	2022NE0000404		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003407 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23981. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004292	02/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		63,028.42	02/08/2022	2022NL0003407	2022NE0000404	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003407 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23981.												
2022OB0004293	02/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		929.21	02/08/2022	2022NL0003407	2022NE0000404	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003407 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23981. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004294	02/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,646.05	02/08/2022	2022NL0003407	2022NE0000404	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003407 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23981. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004295	02/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1759		14,096.05	02/08/2022	2022NL0003407	2022NE0000404	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003407. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23981.												
2022OB0004296	02/08/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,947.91	02/08/2022	2022NL0003409	2022NE0000120	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003409 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24194.												
2022OB0004297	02/08/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		54,038.34	02/08/2022	2022NL0003410	2022NE0000135	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003410 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24164.												
2022OB0004298	02/08/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,125.74	02/08/2022	2022NL0003411	2022NE0000120	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003411 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24185.												
2022OB0004299	02/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,492.80	02/08/2022	2022NL0002848	2022NE0001429	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002848 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.												
2022OB0004301	02/08/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		100,463.23	02/08/2022	2022NL0003413	2022NE0000048	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003413 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/22449.												
2022OB0004302	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,455.53	02/08/2022	2022NL0003414	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.												
2022OB0004303	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,653.53	02/08/2022	2022NL0003414	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.												
2022OB0004304	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,842.12	02/08/2022	2022NL0003414	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.												
2022OB0004305	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,530.91	02/08/2022	2022NL0003414	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.												
2022OB0004306	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,023.93	02/08/2022	2022NL0003414	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.												
2022OB0004307	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		980.53	02/08/2022	2022NL0003414	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004308	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		903.38	02/08/2022	2022NL0003414	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.												
2022OB0004309	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,438.65	02/08/2022	2022NL0003414	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.												
2022OB0004310	02/08/2022	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.71	02/08/2022	2022NL0003417	2022NE0000057	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003417 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23475.												
2022OB0004311	02/08/2022	004703	00209096241-BARBARA DANIELLA LAGO MODERNELL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-02174-01047539		907.80	02/08/2022	2022NL0003415	2022NE0001302	4122 RE	307
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003415 - DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/000018039-00.												
2022OB0004312	02/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		112.20		2022NL0003415	2022NE0001302		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003415 - DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/000018039-00. - INSS 00209096241 - BARBARA DANIELLA LAGO MODERNELL.												
2022OB0004313	02/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		204.00		2022NL0003418	2022NE0000211		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003418 - INSS Patronal: DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/000018039-00.												
2022OB0004314	02/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		145.20		2022NL0003419	2022NE0001510		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003419 - Docente EASTJAM - Processo Adm.:2022/000018206-00. - INSS 48443280000 - ARNALDO ÉRICO HUFF JÚNIOR.												
2022OB0004315	02/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		264.00		2022NL0003420	2022NE0000211		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003420 - INSS Patronal Docente EASTJAM - Processo Adm.:2022/000018206-00.												
2022OB0004316	02/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,507.07		2022NL0003416	2022NE0000567		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003416 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23977. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004317	02/08/2022	004703	48443280000-ARNALDO ÉRICO HUFF JÚNIOR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-00126-349988		1,174.80	02/08/2022	2022NL0003419	2022NE0001510	4122 RE	307
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003419 - Docente EASTJAM - Processo Adm.:2022/000018206-00.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004318	02/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		155,412.38	02/08/2022	2022NL0003421	2022NE0000234	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003421 . Medição dos serviços inerentes à manutenção corretiva no Fórum da Comarca de Tabatinga. PROCESSO ADM 22/23352.												
2022OB0004319	02/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,045.16	02/08/2022	2022NL0003421	2022NE0000234	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003421 . Medição dos serviços inerentes à manutenção corretiva no Fórum da Comarca de Tabatinga. PROCESSO ADM 22/23352. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004320	02/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		42,674.53	02/08/2022	2022NL0003416	2022NE0000567	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003416 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23977.												
2022OB0004321	02/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		636.30	02/08/2022	2022NL0003416	2022NE0000567	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003416 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23977. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004322	02/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,181.50	02/08/2022	2022NL0003416	2022NE0000567	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003416 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23977. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004323	02/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	02/08/2022	2022NL0003416	2022NE0000567	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003416. CONTA VINCULADA.												
2022OB0004324	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,140.47	02/08/2022	2022NL0003422	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.												
2022OB0004325	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		767.55	02/08/2022	2022NL0003422	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.												
2022OB0004326	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,278.71	02/08/2022	2022NL0003422	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.												
2022OB0004327	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		990.98	02/08/2022	2022NL0003422	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.												
2022OB0004328	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,316.49	02/08/2022	2022NL0003422	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004329	02/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,648.42	02/08/2022	2022NL0003422	2022NE0000747	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.												
2022OB0004330	02/08/2022	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		8,800.00	02/08/2022	2022NL0003235	2022NE0001656	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003235 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/21886.												
2022OB0004331	02/08/2022	004703	20800352000139-SERVICEDSK BRASIL LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-01662-215951		13,200.00	02/08/2022	2022NL0003423	2022NE0001548	4122 RE	307
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003423 . Serviços de capacitação profissional referente ao Curso/Treinamento de GLPI - Gestão de Serviços através da solução de Servicedesk. Processo adm 22/12670.												
2022OB0004332	02/08/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		53,366.53	02/08/2022	2022NL0003424	2022NE0000724	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003424 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/23993.												
2022OB0004333	02/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,422.47	02/08/2022	2022NL0003424	2022NE0000724	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003424 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/23993. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.												
2022OB0004334	02/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		765.68	02/08/2022	2022NL0003424	2022NE0000724	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003424 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/23993. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.												
2022OB0004335	02/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,828.40	02/08/2022	2022NL0003424	2022NE0000724	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003424 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/23993. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.												
2022OB0004336	02/08/2022	004703	53286561215-CAROL ALE FRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-665185		8,000.00	02/08/2022	2022NL0003425	2022NE0001736	4123 RE	308
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003425 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/21127.												
2022OB0004337	02/08/2022	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-16369		79,600.00	02/08/2022	2022NL0003427	2022NE0000817	4132 RE	309
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003427 . Aquisição de Gaveteiro Móvel e Armário Escritório. Tombo: 91894 a 92073. Processo adm 22/8120.												
2022OB0004338	02/08/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		917.05	02/08/2022	2022NL0003428	2022NE0000065	4132 RE	309
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003428 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23364.												
2022OB0004339	02/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		59.38	02/08/2022	2022NL0003428	2022NE0000065	4132 RE	309
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003428 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23364. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004340	02/08/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		211.12	02/08/2022	2022NL0003429	2022NE0001532	4132 RE	309

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003429 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23364.

Total do Dia 02/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,692,006.50

Total do Dia 02/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,692,006.50

Total Geral do Dia 02/08/2022 : 1,692,006.50

Dia de referência: 03/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004341	03/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	--------------	--	--	--	--	---

Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.

2022OB0004342	03/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,791.72		2022NL0003443	2022NE0000144		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003443 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23924. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2022OB0004343	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,306.48	03/08/2022	2022NL0002847	2022NE0001436	4159 RE	311
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002847 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.

2022OB0004344	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		883.84	03/08/2022	2022NL0002846	2022NE0001453	4159 RE	311
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002846 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.

2022OB0004345	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		574.11	03/08/2022	2022NL0002845	2022NE0001468	4159 RE	311
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002845 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.

2022OB0004346	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,220.51	03/08/2022	2022NL0002844	2022NE0001442	4159 RE	311
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002844 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.

2022OB0004347	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,832.84	03/08/2022	2022NL0002843	2022NE0001396	4159 RE	311
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002843 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004348	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,996.50	03/08/2022	2022NL0002842	2022NE0001410	4159 RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002842 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.												
2022OB0004349	03/08/2022	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-412260		7,971.72	03/08/2022	2022NL0003430	2022NE0000001	4159 RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003430 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24398.												
2022OB0004350	03/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		290.84	03/08/2022	2022NL0003430	2022NE0000001	4159 RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003430 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24398. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO DE AMBIENTES LTD.												
2022OB0004351	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,743.04	03/08/2022	2022NL0002841	2022NE0001412	4159 RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002841 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.												
2022OB0004352	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,134.84	03/08/2022	2022NL0002839	2022NE0001401	4159 RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002839 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.												
2022OB0004353	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,280.96	03/08/2022	2022NL0002838	2022NE0001390	4159 RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002838 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.												
2022OB0004354	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,077.69	03/08/2022	2022NL0002837	2022NE0001444	4159 RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002837 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.												
2022OB0004355	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,439.96	03/08/2022	2022NL0002836	2022NE0001430	4159 RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002836 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.												
2022OB0004356	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		280.21	03/08/2022	2022NL0002835	2022NE0001424	4159 RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002835 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.												
2022OB0004357	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,369.63	03/08/2022	2022NL0002834	2022NE0001389	4159 RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002834 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
2022OB0004358	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,951.97	03/08/2022	2022NL0002833	2022NE0001411	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002833 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.													
2022OB0004359	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,578.68	03/08/2022	2022NL0002832	2022NE0001421	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002832 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.													
2022OB0004360	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,816.01	03/08/2022	2022NL0002831	2022NE0001397	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002831 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.													
2022OB0004361	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,580.38	03/08/2022	2022NL0002829	2022NE0001385	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002829 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.													
2022OB0004362	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,378.09	03/08/2022	2022NL0002828	2022NE0001387	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002828 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.													
2022OB0004363	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,836.63	03/08/2022	2022NL0002827	2022NE0001394	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002827 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.													
2022OB0004364	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,361.31	03/08/2022	2022NL0002826	2022NE0001399	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002826 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.													
2022OB0004365	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	7,968.15	03/08/2022	2022NL0002825	2022NE0001363	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002825 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.													
2022OB0004366	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,011.99	03/08/2022	2022NL0002824	2022NE0001404	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002824 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.													
2022OB0004367	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	4,233.07	03/08/2022	2022NL0002823	2022NE0001383	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002823 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.													
2022OB0004368	03/08/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-05927-30686X	22,483.33	03/08/2022	2022NL0003431	2022NE0000427	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003431 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24221.													
2022OB0004369	03/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,183.33	03/08/2022	2022NL0003431	2022NE0000427	4159	RE	311



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Data Destino Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003431 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24221. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.								
2022OB0004370	03/08/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,709.10	03/08/2022 2022NL0002822	2022NE0001356	4159 RE 311
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002822 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.								
2022OB0004371	03/08/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,939.60	03/08/2022 2022NL0002814	2022NE0001381	4159 RE 311
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002814 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.								
2022OB0004372	03/08/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,373.19	03/08/2022 2022NL0002813	2022NE0001371	4159 RE 312
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002813 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.								
2022OB0004373	03/08/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,684.28	03/08/2022 2022NL0002812	2022NE0001368	4159 RE 312
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002812 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.								
2022OB0004374	03/08/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,438.72	03/08/2022 2022NL0002810	2022NE0001366	4159 RE 312
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002810 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.								
2022OB0004375	03/08/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,178.00	03/08/2022 2022NL0002809	2022NE0001375	4159 RE 312
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002809 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.								
2022OB0004376	03/08/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,966.48	03/08/2022 2022NL0002808	2022NE0001379	4159 RE 312
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002808 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.								
2022OB0004377	03/08/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,240.55	03/08/2022 2022NL0002807	2022NE0001373	4159 RE 312
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002807 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.								
2022OB0004378	03/08/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,131.27	03/08/2022 2022NL0002806	2022NE0001377	4159 RE 312
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002806 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.								
2022OB0004379	03/08/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,626.56	03/08/2022 2022NL0002805	2022NE0001369	4159 RE 312
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002805 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.								
2022OB0004380	03/08/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,727.42	03/08/2022 2022NL0002804	2022NE0001367	4159 RE 312
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002804 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.								



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
2022OB0004381	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	869.28	03/08/2022	2022NL0002962	2022NE0001520	4159	RE	312
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002962 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.													
2022OB0004382	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,628.97	03/08/2022	2022NL0002959	2022NE0001521	4159	RE	312
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002959 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.													
2022OB0004383	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,214.61	03/08/2022	2022NL0003156	2022NE0001616	4159	RE	312
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003156 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.													
2022OB0004384	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	194.79	03/08/2022	2022NL0002945	2022NE0001498	4159	RE	312
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002945 - IRRF 62275984291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS.													
2022OB0004385	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	839.40	03/08/2022	2022NL0002946	2022NE0001496	4159	RE	312
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002946 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.													
2022OB0004386	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,382.17	03/08/2022	2022NL0002947	2022NE0001494	4159	RE	312
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002947 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.													
2022OB0004387	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,261.00	03/08/2022	2022NL0002948	2022NE0001492	4159	RE	312
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002948 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.													
2022OB0004388	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	306.64	03/08/2022	2022NL0002949	2022NE0001493	4159	RE	312
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002949 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.													
2022OB0004389	03/08/2022	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-03599-0230529	5,051.00	03/08/2022	2022NL0003436	2022NE0000050	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003436 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/23866.													
2022OB0004390	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,286.31	03/08/2022	2022NL0002856	2022NE0001495	4159	RE	312
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002856 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.													
2022OB0004391	03/08/2022	004703	10258425000159-S. Y. L. LOUREIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-04218-363790	137,700.00	03/08/2022	2022NL0003437	2022NE0001175	4159	RE	311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003437 . Aquisição de CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA.PROCESSO ADM 22/13952.													
2022OB0004392	03/08/2022	004703	01631853000194-J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-02905-108650	24,400.00	03/08/2022	2022NL0003438	2022NE0001209	4159	RE	311



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003438 . Aquisição de copo descartável. Processo adm 22/15973.											
2022OB0004393	03/08/2022	004703	29926189000120-SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05362-1085646		3,949.93	03/08/2022	2022NL0003439	2022NE0000569	4159 RE 311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003439 . Aquisição de material permanente, através de ARP. Tombo: 93525-93531. Proc. Adm. 22/2102.											
2022OB0004394	03/08/2022	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-366048		1,500.00	03/08/2022	2022NL0003440	2022NE0001746	4159 RE 311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003440 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/22820.											
2022OB0004395	03/08/2022	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-366048		4,500.00	03/08/2022	2022NL0003441	2022NE0001747	4159 RE 311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003441 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22820.											
2022OB0004396	03/08/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		5,747.02	03/08/2022	2022NL0003442	2022NE0001617	4159 RE 311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003442 . Serviços de coquetel para atender o Evento de reinauguração da Sala de Togas Des. Raimundo Vidal Pessoa. Processo adm 22/21764.											
2022OB0004397	03/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		302.48	03/08/2022	2022NL0003442	2022NE0001617	4159 RE 312
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003442 . Serviços de coquetel para atender o Evento de reinauguração da Sala de Togas Des. Raimundo Vidal Pessoa. Processo adm 22/21764. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0004398	03/08/2022	004703	27641821200-JAIZA MARIA PINTO FRAXE	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03990-72370		1,246.00	03/08/2022	2022NL0003435	2021NE0001099	4158 RE 310
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003435 Docente ESMAM: Jaiza Maria Pinto Fraxe Processo Admin.:2021/000015744-00.											
2022OB0004399	03/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		154.00		2022NL0003435	2021NE0001099	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003435 Docente ESMAM: Jaiza Maria Pinto Fraxe Processo Admin.:2021/000015744-00. - INSS 27641821200 - JAIZA MARIA PINTO FRAXE.											
2022OB0004400	03/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		280.00		2022NL0003433	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003433 INSS Patronal Docente ESMAN: Jaiza Maria Pinto Fraxe Processo Admin.:2021/000015744-00.											
2022OB0004401	03/08/2022	004703	32324669000125-BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03010-3942X		38,094.00	03/08/2022	2022NL0003445	2022NE0000207	4159 RE 311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003445 . Aquisição de Persianas Verticais e Bondô para Persianas. Processo adm 22/840.											
2022OB0004402	03/08/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		171.39	03/08/2022	2022NL0003444	2022NE0001750	4159 RE 311
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003444 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23599.											
2022OB0004403	03/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		39,655.46	03/08/2022	2022NL0003443	2022NE0000144	4159 RE 311



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003443 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23924.												
2022OB0004404	03/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		524.10	03/08/2022	2022NL0003443	2022NE0000144	4159 RE 312	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003443 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23924. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004405	03/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,620.51	03/08/2022	2022NL0003443	2022NE0000144	4159 RE 312	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003443 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23924. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004406	03/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1686		5,818.38	03/08/2022	2022NL0003443	2022NE0000144	4159 RE 311	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003443. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23924.												
Total do Dia 03/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,436,290.44					
Total do Dia 03/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,436,290.44					
Total Geral do Dia 03/08/2022 :							2,436,290.44					

Dia de referência: 04/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004407	04/08/2022	004703	68504349268-EULER FONSECA LIMA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03898-00019318		1,807.42	04/08/2022			4184 RE 313
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0635278-32.2017.8.04.0001 (RÉU: EULER FONSECA LIMA), o qual tramita perante o Juízo Vara Especializada em Crimes de Trânsito Processo 2022/000018483-00.											
2022OB0004408	04/08/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		13,883.13	04/08/2022			4185 RE 314
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000024702-00.											
2022OB0004409	04/08/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		33,755.86	04/08/2022			4185 RE 314
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000024702-00.											
2022OB0004410	04/08/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		6,480.00	04/08/2022	2022NL0003446	2022NE0000066	4185 RE 314
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003446 . Fornecimento de peças de reposição. Proc. Adm. 22/24213.											
2022OB0004411	04/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		78,373.67	04/08/2022	2022NL0003450	2022NE0000119	4185 RE 314
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003450 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23972.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004412	04/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,078.12	04/08/2022	2022NL0003450	2022NE0000119	4185 RE	314
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003450 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23972. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004413	04/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,390.59	04/08/2022	2022NL0003450	2022NE0000119	4185 RE	314
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003450 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23972. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004414	04/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		13,223.85	04/08/2022	2022NL0003450	2022NE0000119	4185 RE	314
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003450. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23972.												
2022OB0004415	04/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,745.52		2022NL0003450	2022NE0000119		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003450 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23972. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004417	04/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		828.38		2022NL0003456	2021NE0000886		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003456 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2021/000013142-00. - INSS 52311597191 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA.												
2022OB0004418	04/08/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		4,400.00	04/08/2022	2022NL0003454	2022NE0000075	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003454 . Aquisição de Material Permanente (Eletrobomba). Tombo: 93532 e 93533. Proc. Adm. 22/22960.												
2022OB0004419	04/08/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		800.00	04/08/2022	2022NL0003452	2022NE0001763	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003452 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de consumo (339030). Processo Adm: 2022/23618.												
2022OB0004420	04/08/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		8,000.00	04/08/2022	2022NL0003453	2022NE0001764	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003453 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/23618.												
2022OB0004421	04/08/2022	004703	14711258000100-ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1237845		43,139.50	04/08/2022	2022NL0003455	2022NE0000545	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003455 . Aquisição de Placa Identificação. Processo adm 22/938.												
2022OB0004422	04/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,270.50	04/08/2022	2022NL0003455	2022NE0000545	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003455 . Aquisição de Placa Identificação. Processo adm 22/938. - ISS 14711258000100 - ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP.												
2022OB0004423	04/08/2022	004703	52311597191-ADRIANO FERNANDES FERREIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01549-115670		1,076.03	04/08/2022	2022NL0003456	2021NE0000886	4196 RE	315



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003456 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2021/000013142-00.											
2022OB0004424	04/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,545.59	04/08/2022	2022NL0003456	2021NE0000886	4196 RE 315
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003456 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2021/000013142-00. - IRRF 52311597191 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA.											
2022OB0004425	04/08/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		208.62	04/08/2022	2022NL0003457	2022NE0000036	4197 RE 316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003457 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24111.											
2022OB0004426	04/08/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		286.85	04/08/2022	2022NL0003458	2022NE0001215	4197 RE 316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003458 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24111.											
2022OB0004427	04/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	04/08/2022	2022NL0003458	2022NE0001215	4197 RE 316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003458 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24111. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.											
2022OB0004428	04/08/2022	004703	52311597191-ADRIANO FERNANDES FERREIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01549-115670		1,100.00	04/08/2022	2022NL0003459	2022NE0000072	4196 RE 315
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003459 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2021/000022750-00.											
2022OB0004429	04/08/2022	004703	52311597191-ADRIANO FERNANDES FERREIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01549-115670		1,100.00	04/08/2022	2022NL0003461	2022NE0000035	4196 RE 315
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003461 Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2021/000022742-00.											
2022OB0004430	04/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		568.57	04/08/2022	2022NL0003460	2022NE0000834	4197 RE 316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003460 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23900. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0004431	04/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,842.84	04/08/2022	2022NL0003460	2022NE0000834	4197 RE 316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003460 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23900. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0004432	04/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		42,973.82	04/08/2022	2022NL0003460	2022NE0000834	4197 RE 316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003460 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23900.											
2022OB0004434	04/08/2022	004703	52311597191-ADRIANO FERNANDES FERREIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01549-115670		660.00	04/08/2022	2022NL0003462	2022NE0000420	4196 RE 315
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003462 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2022/000004340-00.											
2022OB0004435	04/08/2022	004703	52311597191-ADRIANO FERNANDES FERREIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01549-115670		1,100.00	04/08/2022	2022NL0003463	2022NE0000073	4196 RE 315
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003463 Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2021/000022752-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004436	04/08/2022	004703	32324669000125-BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03010-3942X		23,049.44	04/08/2022	2022NL0003464	2021NE0000997	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003464 . Aquisição de material permanente.Tombo: 92774 A 93324. Processo adm 21/14460.												
2022OB0004437	04/08/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 274-00001-784488		32,218.86	04/08/2022	2022NL0003447	2022NE0000002	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003447 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23516.												
2022OB0004438	04/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,058.90	04/08/2022	2022NL0003447	2022NE0000002	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003447 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23516. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.												
2022OB0004439	04/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,089.08	04/08/2022	2022NL0003447	2022NE0000002	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003447 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23516. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.												
2022OB0004440	04/08/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1678		5,414.83	04/08/2022	2022NL0003447	2022NE0000002	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003447. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23516.												
2022OB0004441	04/08/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		82,896.21	04/08/2022	2022NL0003466	2022NE0000079	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003466 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. (Lic. Enterprise). Proc. Adm. 22/24458.												
2022OB0004442	04/08/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		75,908.19	04/08/2022	2022NL0003467	2022NE0000081	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003467 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. (Lic. Business). Proc. Adm. 22/24458.												
2022OB0004443	04/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,128.32		2022NL0003460	2022NE0000834		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003460 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23900. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004444	04/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		1,000,000.00					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA UNIDADE.												
2022OB0004445	04/08/2022	004703	31137100000198-DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-21448487		118,600.00	04/08/2022	2022NL0003465	2022NE0000848	4197 RE	316
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003465 . Aquisição de Material Permanente (Poltronas) através de ARP. Tombo: 93325-93524. Proc. Adm. 22/10175.												

Total do Dia 04/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,623,028.77



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Total do Dia 04/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,623,028.77					
Total Geral do Dia 04/08/2022 :							1,623,028.77					

Dia de referência: 05/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004446	05/08/2022	004703	65161661291-IGOR BRANDAO BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-02897-44925		601.50	05/08/2022			625 RB 51
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2018/000015972-00											
2022OB0004447	05/08/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		55,347.08	05/08/2022			4237 RE 318
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/24977-00											
2022OB0004448	05/08/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		27,008.91	05/08/2022			4237 RE 318
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/24977											
2022OB0004449	05/08/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		33,600.79	05/08/2022			4237 RE 318
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/24977-00											
2022OB0004450	05/08/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		26,574.50	05/08/2022			4237 RE 318
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000024977-00											
2022OB0004451	05/08/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		12,039.67	05/08/2022			4237 RE 318
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000024977											
2022OB0004452	05/08/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		17,361.84	05/08/2022			4237 RE 318
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/24977											
2022OB0004453	05/08/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		3,641.04	05/08/2022			4237 RE 318
Descrição : Despesa extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé conforme Processo ADM 2022/24977											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004454	05/08/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		16,527.06	05/08/2022			4237 RE	318
Descrição : Despesa extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha conforme Processo ADM 2022/24977												
2022OB0004455	05/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,274.43		2022NL0003517	2022NE0000605		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003517 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23854. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004456	05/08/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,565.00	05/08/2022	2022NL0003469	2022NE0000736	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003469 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/24136.												
2022OB0004457	05/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		135.00	05/08/2022	2022NL0003469	2022NE0000736	4237 RE	319
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003469 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/24136. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2022OB0004458	05/08/2022	004703	06070152000147-INSPE INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03381-1982273		5,760.00	05/08/2022	2022NL0003470	2022NE0000258	4236 RE	317
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003470 . Inscrição do servidor Chrystiano Lima e Silva, no Curso Compliance e Governança no Setor Público. Processo adm 22/1354.												
2022OB0004459	05/08/2022	004703	52311597191-ADRIANO FERNANDES FERREIRA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01549-115670		1,100.00	05/08/2022	2022NL0003471	2021NE0001382	4236 RE	317
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003471 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2021/000019179-00.												
2022OB0004460	05/08/2022	004703	52311597191-ADRIANO FERNANDES FERREIRA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01549-115670		1,100.00	05/08/2022	2022NL0003472	2021NE0001456	4236 RE	317
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003472 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2021/000022695-00.												
2022OB0004461	05/08/2022	004703	78757266204-MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-711500		2,845.56	05/08/2022	2022NL0003473	2022NE0001768	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003473 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 11/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/21247.												
2022OB0004462	05/08/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		41,310.75	05/08/2022	2022NL0003474	2022NE0000736	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003474 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Link Banda KA). Proc. Adm. 22/24489.												
2022OB0004463	05/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,174.25	05/08/2022	2022NL0003474	2022NE0000736	4237 RE	319
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003474 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Link Banda KA). Proc. Adm. 22/24489. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2022OB0004464	05/08/2022	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083024		4,950.00	05/08/2022	2022NL0003476	2022NE0001772	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003476 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/17700.												
2022OB0004465	05/08/2022	004703	86755722200-GUILHERME FRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-3816		4,950.00	05/08/2022	2022NL0003477	2022NE0001773	4237 RE	318



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003477 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/17700.											
2022OB0004466	05/08/2022	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		4,950.00	05/08/2022	2022NL0003479	2022NE0001776	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003479 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/19342.											
2022OB0004467	05/08/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		89,870.00	05/08/2022	2022NL0003478	2022NE0000736	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003478 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Serviços de enlaces). Proc. Adm. 22/24156.											
2022OB0004468	05/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,730.00	05/08/2022	2022NL0003478	2022NE0000736	4237 RE 319
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003478 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Serviços de enlaces). Proc. Adm. 22/24156. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2022OB0004469	05/08/2022	004703	02355024219-FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-135879		2,000.00	05/08/2022	2022NL0003480	2022NE0001775	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003480 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/22817.											
2022OB0004470	05/08/2022	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-1646354		3,694.17	05/08/2022	2022NL0003482	2022NE0001778	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003482 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 10/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/21103.											
2022OB0004471	05/08/2022	004703	51729652204-FABIO LOPES ALFAIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-232174		3,694.17	05/08/2022	2022NL0003483	2022NE0001779	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003483 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 10/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/21103.											
2022OB0004472	05/08/2022	004703	02355024219-FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-135879		2,000.00	05/08/2022	2022NL0003481	2022NE0001777	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003481 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22817.											
2022OB0004473	05/08/2022	004703	67500765304-GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-84840		3,694.17	05/08/2022	2022NL0003484	2022NE0001780	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003484 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 10/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/21103.											
2022OB0004474	05/08/2022	004703	22982639220-THARYS DA SILVA BARRETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089642		2,224.17	05/08/2022	2022NL0003486	2022NE0001781	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003486 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 10/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/21103.											
2022OB0004475	05/08/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		10,093.75	05/08/2022	2022NL0003485	2022NE0000736	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003485 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Inst. Link Rádio). Proc. Adm. 22/24474.											
2022OB0004476	05/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		531.25	05/08/2022	2022NL0003485	2022NE0000736	4237 RE 319
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003485 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Inst. Link Rádio). Proc. Adm. 22/24474. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004477	05/08/2022	004703	10635032000117-MECSAM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-51500868		28,024.05	05/08/2022	2022NL0003468	2022NE0000316	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003468 . Serviço de desinfecção e higienização de dutos ar condicionado. Proc. Adm. 22/24222.												
2022OB0004478	05/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,474.95	05/08/2022	2022NL0003468	2022NE0000316	4237 RE	319
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003468 . Serviço de desinfecção e higienização de dutos ar condicionado. Proc. Adm. 22/24222. - ISS 10635032000117 - MECSAM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.												
2022OB0004479	05/08/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1805		10,184.82	05/08/2022	2022NL0003424	2022NE0000724	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003424. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/23993.												
2022OB0004480	05/08/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		3,952.95	05/08/2022	2022NL0003496	2022NE0001782	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003496 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 13/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22125.												
2022OB0004481	05/08/2022	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-753866		2,626.95	05/08/2022	2022NL0003497	2022NE0001783	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003497 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 13/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22125.												
2022OB0004482	05/08/2022	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-139378		2,626.95	05/08/2022	2022NL0003498	2022NE0001784	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003498 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 13/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22125.												
2022OB0004483	05/08/2022	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-35068		2,626.95	05/08/2022	2022NL0003499	2022NE0001785	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003499 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 13/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22125.												
2022OB0004484	05/08/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		5,998.29	05/08/2022	2022NL0003500	2022NE0000004	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003500 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24759.												
2022OB0004485	05/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		122.41	05/08/2022	2022NL0003500	2022NE0000004	4237 RE	319
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003500 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24759. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.												
2022OB0004486	05/08/2022	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7802048		1,450.95	05/08/2022	2022NL0003518	2022NE0001788	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003518 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23428.												
2022OB0004487	05/08/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,450.95	05/08/2022	2022NL0003519	2022NE0001789	4237 RE	318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003519 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23428.												
2022OB0004488	05/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,271.01	05/08/2022	2022NL0003517	2022NE0000605	4237 RE	318



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003517 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23854.											
2022OB0004489	05/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597		8,063.43	05/08/2022	2022NL0003517	2022NE0000605	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003517. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/2022.											
2022OB0004490	05/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		729.88	05/08/2022	2022NL0003517	2022NE0000605	4237 RE 319
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003517 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23854. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0004491	05/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,649.41	05/08/2022	2022NL0003517	2022NE0000605	4237 RE 319
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003517 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23854. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0004492	05/08/2022	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		3,333.33	05/08/2022	2022NL0003520	2022NE0000018	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003520 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24672.											
2022OB0004493	05/08/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		15,158.50	05/08/2022	2022NL0003521	2022NE0000038	4237 RE 319
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003521 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24664.											
2022OB0004494	05/08/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		1,414.17	05/08/2022	2022NL0003522	2022NE0001790	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003522 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/06914.											
2022OB0004495	05/08/2022	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	05/08/2022	2022NL0003526	2022NE0000080	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003526 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23318.											
2022OB0004496	05/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.80	05/08/2022	2022NL0003526	2022NE0000080	4237 RE 319
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003526 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23318. - ISS 07282716000178 - HB SOLUÇÕES LTDA EPP.											
2022OB0004497	05/08/2022	004703	79579485291-JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00076970		1,054.17	05/08/2022	2022NL0003523	2022NE0001791	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003523 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/06914.											
2022OB0004498	05/08/2022	004703	16095812291-NEREIDA VASCONCELOS CORREA MENDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06339042		1,054.17	05/08/2022	2022NL0003524	2022NE0001792	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003524 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/06914.											
2022OB0004499	05/08/2022	004703	14039818253-CIRCE MARIA LIMA GANDRA BAPTISTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333443		1,054.17	05/08/2022	2022NL0003525	2022NE0001795	4237 RE 318
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003525 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/06914.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004500	05/08/2022	004703	51019337249-FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-306851		1,054.17	05/08/2022	2022NL0003527	2022NE0001796	4237 RE	318

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003527 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/06914.

Total do Dia 05/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 546,441.69

Total do Dia 05/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 546,441.69

Total Geral do Dia 05/08/2022 : 546,441.69

Dia de referência: 08/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004501	08/08/2022	004703	57338086249-WATSON DA XAUD DA CRUZ JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00482-4090233		1,901.20	08/08/2022			630 RB	52
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	--	--	--------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000009845-00.

2022OB0004502	08/08/2022	004703	84127091000110-MARISA CALÇADOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-08131-263330		1,213.84	08/08/2022			630 RB	52
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	--	--	--------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000012389-00.

2022OB0004503	08/08/2022	004703	79977855234-IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6350321		1,512.78	08/08/2022	2022NL0003528	2022NE0001797	4264 RE	321
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003528 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 05/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24199.

2022OB0004504	08/08/2022	004703	39714845220-VALCENIR SILVA DA CONCEIÇÃO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7638450		216.00	08/08/2022	2022NL0003529	2022NE0001798	4264 RE	321
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003529 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13454.

2022OB0004505	08/08/2022	004703	38417880259-ARNALDO CARNEIRO XIMENES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-7943		216.00	08/08/2022	2022NL0003531	2022NE0001799	4264 RE	321
---------------	------------	--------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003531 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13454.

2022OB0004506	08/08/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		26,919.24	08/08/2022	2022NL0003530	2022NE0000049	4264 RE	321
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003530 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24844.

2022OB0004507	08/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,416.80	08/08/2022	2022NL0003530	2022NE0000049	4264 RE	321
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003530 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24844. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.

2022OB0004508	08/08/2022	004703	04744916000107-SERV- REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		1,795.28	08/08/2022	2022NL0003532	2022NE0000014	4264 RE	321
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003532 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24428.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004509	08/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		94.49	08/08/2022	2022NL0003532	2022NE0000014	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003532 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24428. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA.												
2022OB0004510	08/08/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		374.70	08/08/2022	2022NL0003534	2022NE0000752	4263 RE	320
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003534 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.												
2022OB0004511	08/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		19.72	08/08/2022	2022NL0003534	2022NE0000752	4263 RE	320
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003534 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.												
2022OB0004512	08/08/2022	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-442720		8,800.00	08/08/2022	2022NL0003537	2022NE0001805	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003537 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/23321.												
2022OB0004513	08/08/2022	004703	59034866220-ELZA VITORIA DE SA PEIXOTO PEREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-271713		828.78	08/08/2022	2022NL0003541	2022NE0001810	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003541 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA e 03/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24276.												
2022OB0004514	08/08/2022	004703	18500164000143-LKA GESTAO DE EVENTOS CURSOS E NEGOCIOS LTDA - ME	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03229-1643		6,456.00	08/08/2022	2022NL0003542	2022NE0001623	4263 RE	320
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003542 . Inscrição de servidores no curso Atualização em Cerimonial e Protocolo. Processo adm 22/18158.												
2022OB0004515	08/08/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		47,307.31	08/08/2022	2022NL0003543	2022NE0000639	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003543 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24644.												
2022OB0004516	08/08/2022	004703	27975551000127-VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-211818		11,820.00	08/08/2022	2022NL0003412	2022NE0000777	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003412 . Aquisição de Cafeteiras Elétricas, Fornos Micro-ondas, Liquidificadores. Tombo: 91856 a 91893.												
2022OB0004517	08/08/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		23,737.00	08/08/2022	2022NL0003546	2022NE0000640	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003546 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24607.												
2022OB0004518	08/08/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,083.33	08/08/2022	2022NL0003544	2022NE0000064	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003544 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25002.												
2022OB0004519	08/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	08/08/2022	2022NL0003544	2022NE0000064	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003544 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25002. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004520	08/08/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		666.67	08/08/2022	2022NL0003545	2022NE0001527	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003545 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25002.												
2022OB0004521	08/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,241.42	08/08/2022	2022NL0003538	2022NE0000414	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003538 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24121.												
2022OB0004522	08/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,006.79		2022NL0003538	2022NE0000414		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003538 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24121. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004523	08/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		818.80	08/08/2022	2022NL0003538	2022NE0000414	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003538 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24121. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004524	08/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,094.00	08/08/2022	2022NL0003538	2022NE0000414	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003538 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24121. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0004525	08/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1767		12,718.94	08/08/2022	2022NL0003538	2022NE0000414	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003538. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/2022. Proc. Adm. 22/24121.												
2022OB0004526	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89,247.09	08/08/2022	2022NL0003547	2022NE0000032	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003547 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24969.												
2022OB0004527	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,497.33	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004528	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		351.22	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004529	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		352.83	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004530	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,299.44	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004531	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,433.83	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004532	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,340.60	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004533	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,244.15	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004534	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		782.01	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004535	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		40.18	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004536	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		995.80	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004537	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,887.93	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004538	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		569.83	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004539	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		225.84	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004540	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,885.98	08/08/2022	2022NL0003548	2022NE0000747	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.												
2022OB0004541	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		158,624.18	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.												
2022OB0004542	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,265.82	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE	321



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										
2022OB0004543	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		106,756.87	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE 321
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										
2022OB0004544	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13,745.56	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE 321
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										
2022OB0004545	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,728.03	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE 322
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										
2022OB0004546	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,383.97	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE 322
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										
2022OB0004547	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,515.75	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE 322
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										
2022OB0004548	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,969.85	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE 322
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										
2022OB0004549	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,188.13	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE 322
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										
2022OB0004550	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,361.71	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE 322
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										
2022OB0004551	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,327.73	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE 322
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										
2022OB0004552	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		24,726.29	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE 322
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										
2022OB0004553	08/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,793.16	08/08/2022	2022NL0003549	2022NE0000041	4264 RE 322
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004554	08/08/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		7,427.69	08/08/2022	2022NL0003550	2022NE0000739	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003550 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23943.												
2022OB0004555	08/08/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1791		1,303.42	08/08/2022	2022NL0003550	2022NE0000739	4264 RE	321
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003550. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de junho/2022.												
2022OB0004556	08/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,157.14	08/08/2022	2022NL0003550	2022NE0000739	4264 RE	322
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003550 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23943. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
2022OB0004557	08/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		105.19	08/08/2022	2022NL0003550	2022NE0000739	4264 RE	322
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003550 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23943. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
2022OB0004558	08/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		525.97	08/08/2022	2022NL0003550	2022NE0000739	4264 RE	322
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003550 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23943. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
Total do Dia 08/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							700,569.61					
Total do Dia 08/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							700,569.61					
Total Geral do Dia 08/08/2022 :							700,569.61					

Dia de referência: 09/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004559	09/08/2022	004703	09248608000104-SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT SA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01912-6440002		917.16	09/08/2022			635 RB	53
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/9863-00												
2022OB0004560	09/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		385.00		2022NL0003556	2022NE0000987		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003556 - Docente EASTJAM Marli Moraes. Processo Admin.: 2022/000013769-00. - INSS 10028686888 - MARLI INOCÊNCIO DE MORAES.												
2022OB0004561	09/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		700.00		2022NL0003557	2022NE0000211		0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003557 INSS Patronal Docente EASTJAM Marli Moraes. Processo Admin.: 2022/000013769-00.											
2022OB0004562	09/08/2022	004703	52311597191-ADRIANO FERNANDES FERREIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01549-115670		1,485.00	09/08/2022	2022NL0003551	2022NE0000280	4291 RE 323
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003551 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2022/000003469-00.											
2022OB0004563	09/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		1,815.00	09/08/2022	2022NL0003551	2022NE0000280	4291 RE 323
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003551 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2022/000003469-00. - IRRF 52311597191 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA.											
2022OB0004564	09/08/2022	004703	04052494385-ANTONIO SOBRINHO SOUSA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-00729817		784.17	09/08/2022	2022NL0003553	2022NE0001815	4292 RE 324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003553 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23889.											
2022OB0004565	09/08/2022	004703	52311597191-ADRIANO FERNANDES FERREIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01549-115670		3,300.00	09/08/2022	2022NL0003554	2022NE0000333	4291 RE 323
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003554 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2022/000003325-00.											
2022OB0004566	09/08/2022	004703	50936026200-MARCELO FARIAS DO NASCIMENTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351832		117.39	09/08/2022	2022NL0003555	2022NE0001817	4292 RE 324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003555 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24114.											
2022OB0004567	09/08/2022	004703	10028686888-MARLI INOCÊNCIO DE MORAES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-00115-03020619		3,002.55	09/08/2022	2022NL0003556	2022NE0000987	4291 RE 323
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003556 - Docente EASTJAM Marli Moraes. Processo Admin.: 2022/000013769-00.											
2022OB0004568	09/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		112.45	09/08/2022	2022NL0003556	2022NE0000987	4291 RE 323
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003556 - Docente EASTJAM Marli Moraes. Processo Admin.: 2022/000013769-00. - IRRF 10028686888 - MARLI INOCÊNCIO DE MORAES.											
2022OB0004569	09/08/2022	004703	92741975272-ALEXIA TAVARES BARROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03712-227285		141.39	09/08/2022	2022NL0003558	2022NE0001818	4292 RE 324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003558 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/08 a 08/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24848.											
2022OB0004570	09/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		31,857.12	09/08/2022	2022NL0003560	2022NE0000013	4292 RE 324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003560 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24986.											
2022OB0004571	09/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,501.12	09/08/2022	2022NL0003560	2022NE0000013	4292 RE 324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003560 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24986. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0004572	09/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		66,716.47	09/08/2022	2022NL0003561	2022NE0001508	4292 RE 324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003561 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24986.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004573	09/08/2022	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDC NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-442720		8,800.00	09/08/2022	2022NL0003562	2022NE0001821	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003562 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/23329.												
2022OB0004574	09/08/2022	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	09/08/2022	2022NL0003563	2022NE0001822	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003563 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/24073.												
2022OB0004575	09/08/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		445.94	09/08/2022	2022NL0003564	2022NE0000039	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003564 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24632.												
2022OB0004576	09/08/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		8,143.80	09/08/2022	2022NL0003565	2022NE0000138	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003565 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24811.												
2022OB0004577	09/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		166.20	09/08/2022	2022NL0003565	2022NE0000138	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003565 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24811. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.												
2022OB0004578	09/08/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	09/08/2022	2022NL0003566	2022NE0000037	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003566 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25383.												
2022OB0004579	09/08/2022	004703	61306584272-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-27715		3,595.56	09/08/2022	2022NL0003567	2022NE0001823	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003567 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24766.												
2022OB0004580	09/08/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.19	09/08/2022	2022NL0003568	2022NE0000097	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.												
2022OB0004581	09/08/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51	09/08/2022	2022NL0003568	2022NE0000097	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.												
2022OB0004582	09/08/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		394.30	09/08/2022	2022NL0003568	2022NE0000097	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004583	09/08/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	09/08/2022	2022NL0003568	2022NE0000097	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.												
2022OB0004584	09/08/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	09/08/2022	2022NL0003568	2022NE0000097	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.												
2022OB0004585	09/08/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	09/08/2022	2022NL0003568	2022NE0000097	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.												
2022OB0004586	09/08/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	09/08/2022	2022NL0003568	2022NE0000097	4292 RE	324
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.												
Total do Dia 09/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							142,986.90					
Total do Dia 09/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							142,986.90					
Total Geral do Dia 09/08/2022 :							142,986.90					

Dia de referência: 10/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004587	10/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		3,242.00		2022NL0003569	2022NE0000211		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003569 INSS Patronal Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.:2021/13142;2021/22750;2021/22742;2022/4340;2021/22752;2021/19179;2021/22695;2022/3469;2022/												
2022OB0004588	10/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		198.00		2022NL0003572	2022NE0001173		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003572 - Docente EASTJAM Gustavo Bicalho. Processo Admin.: 2022/000016563-00. - INSS 37305425168 - GUSTAVO BICALHO FERREIRA DA SILVA.												
2022OB0004589	10/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		360.00		2022NL0003573	2022NE0000211		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003573 INSS Patronal Docente EASTJAM Gustavo Bicalho. Processo Admin.: 2022/000016563-00.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
2022OB0004590	10/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		363.00		2022NL0003574	2022NE0001317	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003574 - Docente EASTJAM Bruno Cavalcante. Processo Admin.: 2022/000018094-00. - INSS 44447698234 - BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE.											
2022OB0004591	10/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		660.00		2022NL0003576	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003576 INSS Patronal Docente EASTJAM Bruno Cavalcante. Processo Admin.: 2022/000018094-00.											
2022OB0004592	10/08/2022	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04085272		141.39	10/08/2022	2022NL0003559	2022NE0001819	4325 RE 326
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003559 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/08 a 08/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24848.											
2022OB0004593	10/08/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		5,517.14	10/08/2022	2022NL0003570	2022NE0001734	4325 RE 326
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003570 . Fornecimento de serviços de Buffet (coquetel) através de ARP. Proc. Adm. 22/23942.											
2022OB0004594	10/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		290.38	10/08/2022	2022NL0003570	2022NE0001734	4325 RE 326
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003570 . Fornecimento de serviços de Buffet (coquetel) através de ARP. Proc. Adm. 22/23942. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0004595	10/08/2022	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-10891X		2,652.78	10/08/2022	2022NL0003571	2022NE0001831	4325 RE 326
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003571 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22613.											
2022OB0004596	10/08/2022	004703	37305425168-GUSTAVO BICALHO FERREIRA DA SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-08611-2567342		1,602.00	10/08/2022	2022NL0003572	2022NE0001173	4324 RE 325
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003572 - Docente EASTJAM Gustavo Bicalho. Processo Admin.: 2022/000016563-00.											
2022OB0004597	10/08/2022	004703	44447698234-BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01219-1312685		2,851.25	10/08/2022	2022NL0003574	2022NE0001317	4324 RE 325
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003574 - Docente EASTJAM Bruno Cavalcante. Processo Admin.: 2022/000018094-00.											
2022OB0004598	10/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		85.75	10/08/2022	2022NL0003574	2022NE0001317	4324 RE 325
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003574 - Docente EASTJAM Bruno Cavalcante. Processo Admin.: 2022/000018094-00. - IRRF 44447698234 - BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE.											
2022OB0004599	10/08/2022	004703	75026589200-JANE DE SOUZA NAGAOKA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-358525		2,784.51	10/08/2022	2022NL0003575	2022NE0001833	4325 RE 326
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003575 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/08 a 21/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24279.											
2022OB0004600	10/08/2022	004703	40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-1677292		2,784.51	10/08/2022	2022NL0003577	2022NE0001834	4325 RE 326
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003577 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/08 a 21/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24279.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004602	10/08/2022	004703	21001742000101-EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-961043	76,419.49	10/08/2022	2022NL0003579	2021NE0000668	4325 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003579 . 4ª medição - Execução de obra para ampliação e reforma nas dependências do Arquivo Central, no município de Manaus/AM. Processo adm 22/23130.										
2022OB0004603	10/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	2,980.06	10/08/2022	2022NL0003579	2021NE0000668	4325 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003579 . 4ª medição - Execução de obra para ampliação e reforma nas dependências do Arquivo Central, no município de Manaus/AM. Processo adm 22/23130. - ISS 21001742000										
2022OB0004604	10/08/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478	8,000.00	10/08/2022	2022NL0003581	2022NE0001836	4325 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003581 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24092.										
2022OB0004605	10/08/2022	004703	21001742000101-EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-961043	69,603.21	10/08/2022	2022NL0003580	2022NE0000218	4325 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003580 . 4ª medição - Execução de obra para ampliação e reforma nas dependências do Arquivo Central, no município de Manaus/AM. Processo adm 22/23130.										
2022OB0004606	10/08/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235	29,179.41	10/08/2022	2022NL0003582	2022NE0000048	4325 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003582 . AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS REF A 1ª QUINZENA DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/24161.										
2022OB0004607	10/08/2022	004703	38108516000127-LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00115-24295	225,480.00	10/08/2022	2022NL0003583	2022NE0000793	4325 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003583 . Aquisição de Poltrona escritório (tipo presidente). Tombo: 93534 a 93653. Processo adm 22/10123.										
2022OB0004608	10/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN	99.00		2022NL0003584	2021NE0001236		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003584 - Docente EASTJAM Luiz Rodrigues Wambier. Processo Admin.: 2021/000019383-00. - INSS 21547785934 - LUIZ RODRIGUES WAMBIER.										
2022OB0004609	10/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN	180.00		2022NL0003585	2022NE0000211		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003585 INSS Patronal Docente EASTJAM Luiz Rodrigues Wambier. Processo Admin.: 2021/000019383-00.										
2022OB0004611	10/08/2022	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-319139	800.00	10/08/2022	2022NL0003587	2022NE0001841	4325 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003587 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/24667.										
2022OB0004612	10/08/2022	004703	35766336268-ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-319139	8,000.00	10/08/2022	2022NL0003588	2022NE0001842	4325 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003588 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24667.										
2022OB0004613	10/08/2022	004703	71595163204-GINA OLIVEIRA SPOSIN	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7776330	8,800.00	10/08/2022	2022NL0003586	2022NE0001840	4325 RE	326
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003586 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25243.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
2022OB0004614	10/08/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203	38,233.36	10/08/2022	2022NL0003589	2022NE0000209	4325	RE	326	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003589 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25474.													
2022OB0004615	10/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	5,942.14	10/08/2022	2022NL0003589	2022NE0000209	4325	RE	326	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003589 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25474. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.													
2022OB0004616	10/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	540.19	10/08/2022	2022NL0003589	2022NE0000209	4325	RE	326	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003589 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25474. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.													
2022OB0004617	10/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	2,700.97	10/08/2022	2022NL0003589	2022NE0000209	4325	RE	326	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003589 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25474. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.													
2022OB0004618	10/08/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1783	6,602.76	10/08/2022	2022NL0003589	2022NE0000209	4325	RE	326	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003589. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO 2022. Proc. Adm. 22/25474.													
2022OB0004619	10/08/2022	004703	01351932730-RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-724491	2,854.17	10/08/2022	2022NL0003590	2022NE0001843	4325	RE	326	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003590 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 17/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22526.													
2022OB0004620	10/08/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718	171.39	10/08/2022	2022NL0003591	2022NE0001844	4325	RE	326	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003591 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24521.													
2022OB0004621	10/08/2022	004703	92741975272-ALEXIA TAVARES BARROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03712-227285	171.39	10/08/2022	2022NL0003592	2022NE0001845	4325	RE	326	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003592 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24521.													
2022OB0004622	10/08/2022	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04085272	171.39	10/08/2022	2022NL0003593	2022NE0001846	4325	RE	326	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003593 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24521.													
2022OB0004623	10/08/2022	004703	17458949000132-EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3626210	4,378.92	10/08/2022	2022NL0003594	2022NE0001687	4325	RE	326	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003594 . Aquisição de cartazes para atender à demanda de divulgação da campanha Sinal Vermelho do TJAM. Processo adm 22/21495.													
2022OB0004624	10/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	171.08	10/08/2022	2022NL0003594	2022NE0001687	4325	RE	326	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003594 . Aquisição de cartazes para atender à demanda de divulgação da campanha Sinal Vermelho do TJAM. Processo adm 22/21495. - ISS 17458949000132 - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP.													



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004625	10/08/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		27,910.32	10/08/2022	2022NL0003595	2022NE0000054	4325 RE	326
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003595 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25469.												
2022OB0004626	10/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,361.42	10/08/2022	2022NL0003595	2022NE0000054	4325 RE	326
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003595 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25469. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0004627	10/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		396.49	10/08/2022	2022NL0003595	2022NE0000054	4325 RE	326
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003595 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25469. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0004628	10/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,982.46	10/08/2022	2022NL0003595	2022NE0000054	4325 RE	326
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003595 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25469. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0004629	10/08/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		4,998.60	10/08/2022	2022NL0003595	2022NE0000054	4325 RE	326
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003595. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO 2022. Proc. Adm. 22/25469.												

Total do Dia 10/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 554,660.93

Total do Dia 10/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 554,660.93

Total Geral do Dia 10/08/2022 : 554,660.93

Dia de referência: 15/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004630	15/08/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,083.51	15/08/2022			4404 RE	327
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000025690-00.												
2022OB0004631	15/08/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		19,717.73	15/08/2022			4404 RE	327
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000025690-00.												
2022OB0004632	15/08/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	15/08/2022	2022NL0003610	2022NE0000770	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003610 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25207.												
2022OB0004633	15/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.38	15/08/2022	2022NL0003610	2022NE0000770	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003610 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25207. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004634	15/08/2022	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7802048		1,450.95	15/08/2022	2022NL0003611	2022NE0001855	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003611 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23034.												
2022OB0004635	15/08/2022	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-00297046		1,450.95	15/08/2022	2022NL0003612	2022NE0001856	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003612 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23034.												
2022OB0004636	15/08/2022	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07130-62553		8,800.00	15/08/2022	2022NL0003615	2022NE0001858	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003615 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22797.												
2022OB0004637	15/08/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-620408		2,000.00	15/08/2022	2022NL0003617	2022NE0001864	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003617 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/24246.												
2022OB0004638	15/08/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		2,584.95	15/08/2022	2022NL0003618	2022NE0001860	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003618 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.												
2022OB0004639	15/08/2022	004703	82718911204-RAIMUNDO ILMAR LIMA GADELHA JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6309860		1,936.95	15/08/2022	2022NL0003619	2022NE0001861	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003619 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.												
2022OB0004640	15/08/2022	004703	74494406287-GILMAR BALBINO DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4082850		1,936.95	15/08/2022	2022NL0003620	2022NE0001862	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003620 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.												
2022OB0004641	15/08/2022	004703	05612759479-MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS PONTES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-5132975		1,936.95	15/08/2022	2022NL0003621	2022NE0001863	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003621 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.												
2022OB0004642	15/08/2022	004703	83585702287-CAROLE CORDEIRO BARAUNA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-598224		1,936.95	15/08/2022	2022NL0003622	2022NE0001865	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003622 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.												
2022OB0004643	15/08/2022	004703	33278369220-SIGLYA VALENTE NAVARRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-339436		1,936.95	15/08/2022	2022NL0003623	2022NE0001867	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003623 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.												
2022OB0004644	15/08/2022	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		332,494.11	15/08/2022	2022NL0003624	2022NE0000287	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003624 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/25032.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004645	15/08/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		75,596.67	15/08/2022	2022NL0003613	2022NE0000055	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003613 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/25413.												
2022OB0004646	15/08/2022	004703	69811008353-ANDREA BASILIO COELHO VIANA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03712-92363		1,936.95	15/08/2022	2022NL0003625	2022NE0001883	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003625 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.												
2022OB0004647	15/08/2022	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		1,531.80	15/08/2022	2022NL0003626	2022NE0000671	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003626 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/12112.												
2022OB0004648	15/08/2022	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-1064711		3,800.00	15/08/2022	2022NL0003627	2022NE0001889	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003627 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/24613.												
2022OB0004649	15/08/2022	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-1064711		5,000.00	15/08/2022	2022NL0003628	2022NE0001891	4404 RE	327
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003628 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24613.												
2022OB0004650	15/08/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		57,410.95	15/08/2022			4435 RE	329
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/25891												
2022OB0004651	15/08/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		20,157.62	15/08/2022			4435 RE	329
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/25891												
2022OB0004652	15/08/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		44,512.72	15/08/2022			4435 RE	329
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/25891												
2022OB0004653	15/08/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		28,316.72	15/08/2022			4435 RE	329
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/25891												
2022OB0004654	15/08/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		8,895.64	15/08/2022			4435 RE	329
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/25891												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004655	15/08/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		15,669.61	15/08/2022			4435 RE	329
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/25891												
2022OB0004656	15/08/2022	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		10,365.69	15/08/2022			4435 RE	329
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea, conforme Processo ADM 2022/25891												
2022OB0004657	15/08/2022	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		27,191.76	15/08/2022			4435 RE	329
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Humaitá, conforme Processo ADM 2022/25891												
2022OB0004658	15/08/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		13,978.11	15/08/2022			4428 RE	328
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha, conforme Processo ADM 2022/25891												
2022OB0004660	15/08/2022	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02591-1044443		113,743.79	15/08/2022	2022NL0003636	2022NE0000601	4435 RE	329
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003636 . FORNECIMENTO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/25635.												
2022OB0004661	15/08/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		315.04	15/08/2022	2022NL0003640	2022NE0000123	4428 RE	328
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003640 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/25386.												
2022OB0004662	15/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	15/08/2022	2022NL0003639	2022NE0000114	4435 RE	329
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003639 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584.												
2022OB0004663	15/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		402.89	15/08/2022	2022NL0003639	2022NE0000114	4428 RE	328
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003639 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2022OB0004664	15/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	15/08/2022	2022NL0003641	2022NE0000115	4435 RE	329
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003641 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584.												
2022OB0004665	15/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		917.48	15/08/2022	2022NL0003641	2022NE0000115	4428 RE	328
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003641 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2022OB0004666	15/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	15/08/2022	2022NL0003642	2022NE0000113	4435 RE	329



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003642 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584.										
2022OB0004667	15/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	15/08/2022	2022NL0003642	2022NE0000113	4428 RE 328
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003642 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.										
2022OB0004668	15/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	15/08/2022	2022NL0003643	2022NE0000112	4435 RE 329
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003643 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584.										
2022OB0004669	15/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	15/08/2022	2022NL0003643	2022NE0000112	4428 RE 328
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003643 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.										
2022OB0004670	15/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,198.37	15/08/2022	2022NL0003644	2022NE0000111	4428 RE 328
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003644 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.										
2022OB0004671	15/08/2022	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		5,415.00	15/08/2022	2022NL0003646	2022NE0000125	4428 RE 328
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003646 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25444.										
2022OB0004672	15/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		285.00	15/08/2022	2022NL0003646	2022NE0000125	4428 RE 328
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003646 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25444. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA										
2022OB0004673	15/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	15/08/2022	2022NL0003652	2022NE0000548	4428 RE 328
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003652 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25222. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.										
2022OB0004674	15/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,500,000.00				0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.										
2022OB0004675	15/08/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		144,359.95	15/08/2022	2022NL0003644	2022NE0000111	4435 RE 329
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003644 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584.										
2022OB0004676	15/08/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		34,335.23	15/08/2022	2022NL0003648	2022NE0000048	4435 RE 329
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003648 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/24183.										
2022OB0004677	15/08/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	15/08/2022	2022NL0003652	2022NE0000548	4435 RE 329



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003652 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25222.											
2022OB0004678	15/08/2022	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		1,280.00	15/08/2022	2022NL0003653	2022NE0000078	4435 RE	329
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003653 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25796.											
Total do Dia 15/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,884,869.57					
Total do Dia 15/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,884,869.57					
Total Geral do Dia 15/08/2022 :							3,884,869.57					

Dia de referência: 16/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004679	16/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		123.20		2022NL0003664	2021NE0001114		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003664 - Docente ESMAM Roberio Pereira Braga. Processo Admin.: 2021/000015285-00. - INSS 01516884272 - ROBERIO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA.											
2022OB0004680	16/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		224.00		2022NL0003665	2022NE0000210		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003665 INSS Patronal Docente ESMAM Roberio Pereira Braga. Processo Admin.: 2021/000015285-00.											
2022OB0004681	16/08/2022	004703	04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-13261		2,554.17	16/08/2022	2022NL0003666	2022NE0001935	4445 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003666 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23987.											
2022OB0004682	16/08/2022	004703	45645043200-BRENO FIGUEIREDO CORADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6350755		1,954.17	16/08/2022	2022NL0003667	2022NE0001938	4445 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003667 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23987.											
2022OB0004683	16/08/2022	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-2364		1,954.17	16/08/2022	2022NL0003668	2022NE0001940	4445 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003668 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23987.											
2022OB0004684	16/08/2022	004703	10441976689-KELVIN WILLIAM DA SILVA DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-675008		3,800.00	16/08/2022	2022NL0003671	2022NE0001958	4445 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003671 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/22823.											
2022OB0004685	16/08/2022	004703	10441976689-KELVIN WILLIAM DA SILVA DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-675008		5,000.00	16/08/2022	2022NL0003672	2022NE0001960	4445 RE	331
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003672 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22823.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
2022OB0004686	16/08/2022	004703	01516884272-ROBERIO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03715-60984	996.80	16/08/2022	2022NL0003664	2021NE0001114	4444	RE	330
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003664 - Docente ESMAM Roberio Pereira Braga. Processo Admin.: 2021/000015285-00.												
2022OB0004687	16/08/2022	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0339881	4,000.00	16/08/2022	2022NL0003679	2022NE0001991	4445	RE	331
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003679 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24915.												
2022OB0004688	16/08/2022	004703	27490300215-NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0339881	4,000.00	16/08/2022	2022NL0003680	2022NE0001998	4445	RE	331
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003680 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de consumo (339030). Processo Adm: 2022/24915.												
2022OB0004689	16/08/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	77.70	16/08/2022	2022NL0001982	2022NE0000909	4445	RE	331
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0001982 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.												
2022OB0004690	16/08/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	173.59	16/08/2022	2022NL0003683	2022NE0000909	4445	RE	331
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003683 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.												
2022OB0004691	16/08/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	115.73	16/08/2022	2022NL0003683	2022NE0000909	4445	RE	331
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003683 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.												
2022OB0004692	16/08/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	115.73	16/08/2022	2022NL0003683	2022NE0000909	4445	RE	331
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003683 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.												
2022OB0004693	16/08/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	173.59	16/08/2022	2022NL0003683	2022NE0000909	4445	RE	331
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003683 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.												
2022OB0004694	16/08/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	173.59	16/08/2022	2022NL0003683	2022NE0000909	4445	RE	331
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003683 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.												
2022OB0004696	16/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	145.20		2022NL0003687	2022NE0001292			0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003687 - Docente EASTAJM Consuelo Biacchi Eloy. Processo Admin.: 2022/000017378-00. - INSS 63554062987 - CONSUELO BIACCHI ELOY.												
2022OB0004697	16/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	264.00		2022NL0003688	2022NE0000211			0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003688 INSS Patronal Docente EASTJAM Consuelo Biacchi Eloy. Processo Admin.: 2022/000017378-00.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
2022OB0004698	16/08/2022	004703	63554062987-CONSUELO BIACCHI ELOY	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00379-1100939	1,174.80	16/08/2022	2022NL0003687	2022NE0001292	4466	RE	334	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003687 - Docente EASTAJM Consuelo Biacchi Eloy. Processo Admin.: 2022/000017378-00.													
2022OB0004699	16/08/2022	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411	3,273.36	16/08/2022	2022NL0003691	2022NE0000671	4467	RE	335	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003691 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/11136.													
2022OB0004700	16/08/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	59,299.04	16/08/2022	2022NL0003692	2022NE0000394	4460	RE	333	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003692 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/25786.													
2022OB0004701	16/08/2022	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	205.20	16/08/2022	2022NL0003695	2022NE0000289	4460	RE	333	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003695 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/26067.													
2022OB0004702	16/08/2022	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411	46,253.92	16/08/2022	2022NL0003698	2022NE0000671	4467	RE	335	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003698 . PROCESSO ADM 22/13578.													
2022OB0004703	16/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,424.19	16/08/2022	2022NL0003699	2022NE0001076	4460	RE	333	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.													
2022OB0004704	16/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	80.37	16/08/2022	2022NL0003699	2022NE0001076	4460	RE	333	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.													
2022OB0004705	16/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	725.18	16/08/2022	2022NL0003699	2022NE0001076	4460	RE	333	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.													
2022OB0004706	16/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,558.41	16/08/2022	2022NL0003699	2022NE0001076	4460	RE	333	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.													
2022OB0004707	16/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,534.93	16/08/2022	2022NL0003699	2022NE0001076	4460	RE	333	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.													
2022OB0004708	16/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,584.13	16/08/2022	2022NL0003699	2022NE0001076	4460	RE	333	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.													



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004709	16/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,600.03	16/08/2022	2022NL0003699	2022NE0001076	4460 RE	333
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.												
2022OB0004710	16/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,054.48	16/08/2022	2022NL0003699	2022NE0001076	4460 RE	333
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.												
2022OB0004711	16/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,362.30	16/08/2022	2022NL0003699	2022NE0001076	4460 RE	333
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.												
2022OB0004712	16/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,804.35	16/08/2022	2022NL0003699	2022NE0001076	4460 RE	333
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.												
2022OB0004713	16/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,645.21	16/08/2022	2022NL0003699	2022NE0001076	4460 RE	333
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.												
2022OB0004714	16/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,072.27	16/08/2022	2022NL0003703	2022NE0000121	4460 RE	333
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003703 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25874. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
2022OB0004715	16/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,006.57	16/08/2022	2022NL0003703	2022NE0000121	4460 RE	333
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003703 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25874. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
2022OB0004716	16/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,032.85	16/08/2022	2022NL0003703	2022NE0000121	4460 RE	333
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003703 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25874. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
2022OB0004717	16/08/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-01538		15,984.71	16/08/2022	2022NL0003703	2022NE0000121	4467 RE	335
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003703. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Julho/2022. Proc. Adm. 22/25874.												
2022OB0004718	16/08/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		3,539.59	16/08/2022	2022NL0003704	2022NE0001622	4460 RE	333
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003704 . Aquisição de Materiais de Ornamentação para atender o Evento Reinauguração da Sala de Togas Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Processo adm 22/21734.												
2022OB0004719	16/08/2022	004703	05757350000110-DIDIER PRODUCAO CIENTIFICA LTDA - EPP	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-07043-280333		886.50	16/08/2022	2022NL0003714	2021NE0001383	4466 RE	334
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003714 . Prestação de serviços educacionais referentes a realização da palestra As tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Processo adm 21/19950.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004720	16/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		13.50	16/08/2022	2022NL0003714	2021NE0001383	4459 RE	332
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003714 . Prestação de serviços educacionais referentes a realização da palestra As tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Processo adm 21/19950. - IRRF 05757350 - DIDIER PRODUCAO CIENTIFICA LTDA - EPP.												
2022OB0004721	16/08/2022	004703	17771867000143-DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01804-2817748		26,600.00	16/08/2022	2022NL0003718	2022NE0001140	4460 RE	333
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003718 . Aquisição de Luva Látex. Processo adm 22/15031.												
2022OB0004722	16/08/2022	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01393-21583X		3,277.66	16/08/2022	2022NL0003705	2022NE0001894	4467 RE	335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003705												
2022OB0004724	16/08/2022	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		18,049.35	16/08/2022	2022NL0003700	2022NE0000671	4467 RE	335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003700 . PROCESSO ADM 22/12127.												
2022OB0004725	16/08/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		67,560.60	16/08/2022	2022NL0003703	2022NE0000121	4467 RE	335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003703 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25874.												
Total do Dia 16/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							305,449.14					
Total do Dia 16/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							305,449.14					
Total Geral do Dia 16/08/2022 :							305,449.14					

Dia de referência: 17/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004726	17/08/2022	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04026-131601		8,743.64	17/08/2022	2022NL0003706	2022NE0001906	4467 RE	335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003706												
2022OB0004727	17/08/2022	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03702-112259		4,076.74	17/08/2022	2022NL0003707	2022NE0001904	4467 RE	335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003707												
2022OB0004728	17/08/2022	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01931-10007235		13,153.26	17/08/2022	2022NL0003708	2022NE0001901	4467 RE	335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003708												
2022OB0004729	17/08/2022	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-18503		9,293.67	17/08/2022	2022NL0003709	2022NE0001899	4467 RE	335



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003709												
2022OB0004730	17/08/2022	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-114979			7,588.67	17/08/2022	2022NL0003710	2022NE0001897	4467 RE 335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003710												
2022OB0004731	17/08/2022	004703	96882298068-DAIANA FLORES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-27822196			12,113.23	17/08/2022	2022NL0003711	2022NE0001896	4467 RE 335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003711												
2022OB0004732	17/08/2022	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-136751			18,010.30	17/08/2022	2022NL0003712	2022NE0001900	4467 RE 335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003712												
2022OB0004733	17/08/2022	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-73524619			15,375.32	17/08/2022	2022NL0003713	2022NE0001898	4467 RE 335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003713												
2022OB0004734	17/08/2022	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-463760			21,914.84	17/08/2022	2022NL0003715	2022NE0001902	4467 RE 335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003715												
2022OB0004735	17/08/2022	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-628387			12,921.03	17/08/2022	2022NL0003716	2022NE0001903	4467 RE 335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003716												
2022OB0004736	17/08/2022	004703	90531183904-CARLA THOMAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-98267289			33,775.15	17/08/2022	2022NL0003717	2022NE0001895	4467 RE 335
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003717												
2022OB0004737	17/08/2022	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-10891X			3,694.17	17/08/2022	2022NL0003729	2022NE0002024	4483 RE 338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003729 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 20/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24966.												
2022OB0004738	17/08/2022	004703	79977855234-IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6350321			3,694.17	17/08/2022	2022NL0003730	2022NE0002025	4483 RE 337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003730 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 20/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24966.												
2022OB0004739	17/08/2022	004703	02231985101-RAFAEL ULHOA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-77060912			2,784.51	17/08/2022	2022NL0003578	2022NE0001835	4483 RE 338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003578 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/08 a 21/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24279.												
2022OB0004740	17/08/2022	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01060-0448176			320.85	17/08/2022	2022NL0003722	2022NE0001981	4483 RE 337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003722												
2022OB0004741	17/08/2022	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-05121965			640.32	17/08/2022	2022NL0003723	2022NE0001945	4483 RE 337



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003723												
2022OB0004742	17/08/2022	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-01862-460710		814.02	17/08/2022	2022NL0003724	2022NE0001961	4483 RE 338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003724												
2022OB0004743	17/08/2022	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-01999-01051814		814.85	17/08/2022	2022NL0003725	2022NE0001941	4483 RE 337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003725												
2022OB0004744	17/08/2022	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03747-81817		878.94	17/08/2022	2022NL0003726	2022NE0002001	4483 RE 337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003726												
2022OB0004745	17/08/2022	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-01764-044962		1,286.49	17/08/2022	2022NL0003727	2022NE0001990	4483 RE 337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003727												
2022OB0004746	17/08/2022	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00938-111228		1,413.36	17/08/2022	2022NL0003728	2022NE0001911	4483 RE 337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003728												
2022OB0004747	17/08/2022	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03726-1785257		1,486.46	17/08/2022	2022NL0003731	2022NE0001946	4483 RE 337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003731												
2022OB0004748	17/08/2022	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03704-0200735		1,596.78	17/08/2022	2022NL0003732	2022NE0001914	4483 RE 337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003732												
2022OB0004749	17/08/2022	004703	21547785934-LUIZ RODRIGUES WAMBIER	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242	341-09190-102153		801.00	17/08/2022	2022NL0003584	2021NE0001236	4482 RE 336
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003584 - Docente EASTJAM Luiz Rodrigues Wambier. Processo Admin.: 2021/000019383-00.												
2022OB0004750	17/08/2022	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03736-442380		1,622.17	17/08/2022	2022NL0003733	2022NE0001915	4483 RE 337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003733												
2022OB0004751	17/08/2022	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03745-1805		1,787.88	17/08/2022	2022NL0003734	2022NE0001952	4483 RE 337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003734												
2022OB0004752	17/08/2022	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-00714-158341		1,864.27	17/08/2022	2022NL0003735	2022NE0001918	4483 RE 338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003735												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
2022OB0004753	17/08/2022	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-704989			1,923.81	17/08/2022	2022NL0003736	2022NE0001999	4483	RE 337	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003736														
2022OB0004754	17/08/2022	004703	06518478268-JESUS WILDES FARIAS MURCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-28754			2,358.67	17/08/2022	2022NL0003738	2022NE0001950	4483	RE 338	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003738														
2022OB0004755	17/08/2022	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-464422			2,529.88	17/08/2022	2022NL0003739	2022NE0001909	4483	RE 337	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003739														
2022OB0004756	17/08/2022	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04325-10000483			2,688.78	17/08/2022	2022NL0003740	2022NE0001957	4483	RE 338	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003740														
2022OB0004757	17/08/2022	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06610-112044			2,690.19	17/08/2022	2022NL0003741	2022NE0001984	4483	RE 338	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003741														
2022OB0004758	17/08/2022	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-413526			2,708.08	17/08/2022	2022NL0003742	2022NE0001942	4483	RE 337	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003742														
2022OB0004759	17/08/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565			1,294.13	17/08/2022	2022NL0003743	2022NE0002018	4483	RE 337	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003743														
2022OB0004761	17/08/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135			1,457.57	17/08/2022	2022NL0003745	2022NE0001934	4483	RE 337	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003745														
2022OB0004762	17/08/2022	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00951-594512			3,257.63	17/08/2022	2022NL0003746	2022NE0001993	4483	RE 338	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003746														
2022OB0004763	17/08/2022	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-15431			3,304.49	17/08/2022	2022NL0003747	2022NE0001987	4483	RE 337	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003747														
2022OB0004764	17/08/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803			2,473.13	17/08/2022	2022NL0003748	2022NE0001916	4483	RE 337	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003748														
2022OB0004765	17/08/2022	004703	33618534272-WANDERLEY BARBOSA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-002356			3,593.89	17/08/2022	2022NL0003749	2022NE0002019	4483	RE 337	



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Controle	Lote	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003749												
2022OB0004766	17/08/2022	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609752		3,728.77	17/08/2022	2022NL0003750	2022NE0001975	4483	RE	338
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003750												
2022OB0004767	17/08/2022	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-2704		3,856.69	17/08/2022	2022NL0003751	2022NE0001954	4483	RE	337
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003751												
2022OB0004768	17/08/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670		1,544.25	17/08/2022	2022NL0003752	2022NE0001955	4483	RE	337
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003752												
2022OB0004770	17/08/2022	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03474-258679		4,176.01	17/08/2022	2022NL0003754	2022NE0001947	4483	RE	338
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003754												
2022OB0004771	17/08/2022	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05023-62502		4,302.95	17/08/2022	2022NL0003755	2022NE0001963	4483	RE	337
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003755												
2022OB0004772	17/08/2022	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-362832		4,552.77	17/08/2022	2022NL0003756	2022NE0001983	4483	RE	337
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003756												
2022OB0004773	17/08/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-178888		573.85	17/08/2022	2022NL0003757	2022NE0002020	4483	RE	337
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003757												
2022OB0004774	17/08/2022	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00326-120332		4,702.17	17/08/2022	2022NL0003758	2022NE0002021	4483	RE	338
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003758												
2022OB0004775	17/08/2022	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-585645		5,005.35	17/08/2022	2022NL0003759	2022NE0001965	4483	RE	337
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003759												
2022OB0004776	17/08/2022	004703	42545548000167-A F S DE MORAIS COMERCIO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-14669689		111,938.65	17/08/2022	2022NL0003721	2022NE0001565	4483	RE	338
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003721 . Aquisição de Material de Consumo (Placas de madeira e laminado), através de ARP. Proc. Adm. 22/16251.												
2022OB0004777	17/08/2022	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00301-1104713		5,151.39	17/08/2022	2022NL0003760	2022NE0001917	4483	RE	338
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003760												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004778	17/08/2022	004703	07326866287-GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335160		5,307.22	17/08/2022	2022NL0003761	2022NE0001944	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003761												
2022OB0004779	17/08/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		699.36	17/08/2022	2022NL0003762	2022NE0001996	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003762												
2022OB0004780	17/08/2022	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-561002		5,480.68	17/08/2022	2022NL0003763	2022NE0001974	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003763												
2022OB0004781	17/08/2022	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-781436		5,678.20	17/08/2022	2022NL0003764	2022NE0001920	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003764												
2022OB0004782	17/08/2022	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-55077		5,836.12	17/08/2022	2022NL0003765	2022NE0001978	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003765												
2022OB0004783	17/08/2022	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03748-106615		6,069.09	17/08/2022	2022NL0003766	2022NE0001966	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003766												
2022OB0004784	17/08/2022	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-202120		6,091.47	17/08/2022	2022NL0003767	2022NE0001997	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003767												
2022OB0004785	17/08/2022	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00947-23140		6,410.51	17/08/2022	2022NL0003768	2022NE0001922	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003768												
2022OB0004786	17/08/2022	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01294-03947939		6,581.40	17/08/2022	2022NL0003769	2022NE0002000	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003769												
2022OB0004787	17/08/2022	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-490806		7,174.03	17/08/2022	2022NL0003770	2022NE0002006	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003770												
2022OB0004788	17/08/2022	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01097-123471		7,338.52	17/08/2022	2022NL0003771	2022NE0001994	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003771												
2022OB0004789	17/08/2022	004703	55853366220-AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-13882		7,563.64	17/08/2022	2022NL0003772	2022NE0001910	4483 RE	338



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003772												
2022OB0004790	17/08/2022	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335950		7,580.50	17/08/2022	2022NL0003773	2022NE0001951	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003773												
2022OB0004791	17/08/2022	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03749-3174		8,068.06	17/08/2022	2022NL0003774	2022NE0002003	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003774												
2022OB0004792	17/08/2022	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-17787		8,617.31	17/08/2022	2022NL0003775	2022NE0001937	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003775												
2022OB0004793	17/08/2022	004703	93775881204-JANDER THIAGO WECKNER BASTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-610526		2,000.00	17/08/2022	2022NL0003780	2022NE0002027	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003780 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25119.												
2022OB0004794	17/08/2022	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-928887		8,885.00	17/08/2022	2022NL0003776	2022NE0001921	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003776												
2022OB0004795	17/08/2022	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-1813		9,406.17	17/08/2022	2022NL0003778	2022NE0001989	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003778												
2022OB0004796	17/08/2022	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-4850X		9,783.85	17/08/2022	2022NL0003779	2022NE0001979	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003779												
2022OB0004797	17/08/2022	004703	93775881204-JANDER THIAGO WECKNER BASTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-610526		500.00	17/08/2022	2022NL0003781	2022NE0002029	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003781 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/25119.												
2022OB0004798	17/08/2022	004703	03326282648-JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-194247		9,003.49	17/08/2022	2022NL0003777	2022NE0001953	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003777												
2022OB0004799	17/08/2022	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-26417		2,237.05	17/08/2022	2022NL0003737	2022NE0001980	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003737												
2022OB0004800	17/08/2022	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01393-21583X		7,135.49	17/08/2022	2022NL0003782	2022NE0001912	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003782												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004801	17/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-03739-615250		252,555.45					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - RECEITA DE JULHO.												
2022OB0004802	17/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-86525 237-03739-615250		503,885.16					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - RECEITAS DE JUNHO (129.436,93) E JULHO.												
2022OB0004803	17/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 237-03739-615250		339,108.69					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - REEMBOLSO DOS CARTÓRIOS (COMPLEMENTO).												
2022OB0004804	17/08/2022	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04583-168050		10,443.72	17/08/2022	2022NL0003783	2022NE0001992	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003783												
2022OB0004805	17/08/2022	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-04013522		11,282.54	17/08/2022	2022NL0003784	2022NE0001948	4483 RE	337
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003784												
2022OB0004806	17/08/2022	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-00148415		11,916.06	17/08/2022	2022NL0003785	2022NE0002014	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003785												
2022OB0004807	17/08/2022	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03141-187925		15,949.90	17/08/2022	2022NL0003786	2022NE0001968	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003786												
2022OB0004808	17/08/2022	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01931-10007235		7,717.01	17/08/2022	2022NL0003787	2022NE0001976	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003787												
2022OB0004809	17/08/2022	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-5907225		24,549.06	17/08/2022	2022NL0003788	2022NE0001986	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003788												
2022OB0004810	17/08/2022	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-18503		26,183.22	17/08/2022	2022NL0003789	2022NE0001959	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003789												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004811	17/08/2022	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-114979		28,567.66	17/08/2022	2022NL0003790	2022NE0001939	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003790												
2022OB0004812	17/08/2022	004703	96882298068-DAIANA FLORES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-27822196		28,313.32	17/08/2022	2022NL0003791	2022NE0001936	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003791												
2022OB0004813	17/08/2022	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-136751		22,992.36	17/08/2022	2022NL0003792	2022NE0001967	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003792												
2022OB0004814	17/08/2022	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-73524619		31,618.00	17/08/2022	2022NL0003793	2022NE0001956	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003793												
2022OB0004815	17/08/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	17/08/2022	2022NL0003799	2022NE0000306	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003799 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26402.												
2022OB0004816	17/08/2022	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-463760		35,932.22	17/08/2022	2022NL0003795	2022NE0001982	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003795												
2022OB0004817	17/08/2022	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-628387		49,329.06	17/08/2022	2022NL0003796	2022NE0002004	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003796												
2022OB0004818	17/08/2022	004703	90531183904-CARLA THOMAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-98267289		55,378.65	17/08/2022	2022NL0003797	2022NE0001919	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003797												
2022OB0004819	17/08/2022	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-27693		40,109.10	17/08/2022	2022NL0003794	2022NE0001977	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003794												
2022OB0004820	17/08/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	17/08/2022	2022NL0003800	2022NE0000305	4483 RE	338
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003800 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26396.												
Total do Dia 17/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,003,137.53					
Total do Dia 17/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,003,137.53					
Total Geral do Dia 17/08/2022 :							2,003,137.53					



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 18/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004821	18/08/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		1,073.31	18/08/2022			4513 RE	340
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Receita Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2022/000025671-00.

2022OB0004822	18/08/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,982.21	18/08/2022			4513 RE	340
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/26546-00

2022OB0004823	18/08/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		21,609.02	18/08/2022			4513 RE	340
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões , conforme Processo ADM 2022/26546-00

2022OB0004824	18/08/2022	004703	91419417487-TATIANE CAMPELO DA SILVA PALHARES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-1178172		783.20	18/08/2022	2022NL0003803	2022NE0001771	4512 RE	339
---------------	------------	--------	---	----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003803 - Docente EASTJAM Tatiane Campelo da Silva Palhares. Processo Admin.: 2022/000022064-00.

2022OB0004825	18/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		96.80		2022NL0003803	2022NE0001771		0
---------------	------------	--------	---	----------------------	--------------------------------------	--	-------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003803 - Docente EASTJAM Tatiane Campelo da Silva Palhares. Processo Admin.: 2022/000022064-00. - INSS 91419417487 - TATIANE CAMPELO DA SILVA PALHARES.

2022OB0004826	18/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		176.00		2022NL0003804	2022NE0000211		0
---------------	------------	--------	---	----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003804 - INSS Patronal Docente EASTJAM Tatiane Campelo da Silva Palhares. Processo Admin.: 2022/000022064-00.

2022OB0004827	18/08/2022	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-342688		8,056.95	18/08/2022	2022NL0003805	2022NE0002031	4513 RE	340
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003805 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/08 a 27/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23187.

2022OB0004828	18/08/2022	004703	51578387272-MELISSA CORDEIRO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01219-1284169		890.00	18/08/2022	2022NL0003801	2022NE0001666	4513 RE	340
---------------	------------	--------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003801 - Honorários periciais de Melissa Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020173-00.

2022OB0004829	18/08/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		27,714.74	18/08/2022	2022NL0003806	2022NE0000920	4513 RE	340
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003806 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete Desa. Socorro Guedes. Processo adm 22/25894.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004830	18/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,647.90	18/08/2022	2022NL0003806	2022NE0000920	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003806 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete Desa. Socorro Guedes. Processo adm 22/25894. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2022OB0004831	18/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		599.24	18/08/2022	2022NL0003806	2022NE0000920	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003806 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete Desa. Socorro Guedes. Processo adm 22/25894. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2022OB0004832	18/08/2022	004703	18112609268-ETELVINA LOBO BRAGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6334555		2,554.17	18/08/2022	2022NL0003807	2022NE0002032	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003807 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/08 a 20/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23295.												
2022OB0004833	18/08/2022	004703	04014146200-MARIA EUNICE TORRES DO NASCIMENTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615779		2,554.17	18/08/2022	2022NL0003808	2022NE0002033	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003808 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/08 a 20/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23295.												
2022OB0004834	18/08/2022	004703	43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03735-8583		1,512.78	18/08/2022	2022NL0003809	2022NE0002034	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003809 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23295.												
2022OB0004835	18/08/2022	004703	01032962208-GABRIEL BRITO MARQUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-13061479		890.00	18/08/2022	2022NL0003810	2022NE0000377	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003810 Honorários periciais de Gabriel Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005259-00.												
2022OB0004836	18/08/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-803702		177,948.30	18/08/2022	2022NL0003812	2022NE0000457	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003812 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26122.												
2022OB0004837	18/08/2022	004703	63002795291-JOSÉ EMANUEL DO VALE BRAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-84166		890.00	18/08/2022	2022NL0003814	2022NE0000356	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003814 Honorários periciais de Jose Emanuel Braz. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000004416-00.												
2022OB0004838	18/08/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		9,458.80	18/08/2022	2022NL0003816	2022NE0000920	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003816 . Manutenção preventiva e corretiva no Ed. Arnaldo Péres, 3º andar. Processo adm 22/25986.												
2022OB0004839	18/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		562.41	18/08/2022	2022NL0003816	2022NE0000920	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003816 . Manutenção preventiva e corretiva no Ed. Arnaldo Péres, 3º andar. Processo adm 22/25986. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
2022OB0004840	18/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	204.51	18/08/2022	2022NL0003816	2022NE0000920	4513	RE	340	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003816 . Manutenção preventiva e corretiva no Ed. Arnaldo Pêres, 3º andar. Processo adm 22/25986. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.													
2022OB0004841	18/08/2022	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079167	4,413.90	18/08/2022	2022NL0003819	2022NE0002035	4513	RE	340	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003819 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25712.													
2022OB0004842	18/08/2022	004703	63694549234-LUCIO PRINTES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-735787	4,413.90	18/08/2022	2022NL0003821	2022NE0002037	4513	RE	340	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003821 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25712.													
2022OB0004843	18/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	6,133.70	18/08/2022	2022NL0003822	2022NE0000920	4513	RE	340	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003822 . Manutenção preventiva e corretiva da Vara de Registros Públicos e Usucapião nas instalações do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcelos. Processo adm 22/26061. - INS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.													
2022OB0004844	18/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,230.44	18/08/2022	2022NL0003822	2022NE0000920	4513	RE	340	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003822 . Manutenção preventiva e corretiva da Vara de Registros Públicos e Usucapião nas instalações do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcelos. Processo adm 22/26061. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.													
2022OB0004845	18/08/2022	004703	70438951204-LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6294502	890.00	18/08/2022	2022NL0003823	2022NE0001626	4513	RE	340	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003823 Honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022331-00.													
2022OB0004846	18/08/2022	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-27693	11,196.97	18/08/2022	2022NL0003834	2022NE0002038	4513	RE	340	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003834													
2022OB0004847	18/08/2022	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03731-96857	13,139.84	18/08/2022	2022NL0003835	2022NE0002041	4513	RE	340	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003835													
2022OB0004848	18/08/2022	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04026-131601	6,804.55	18/08/2022	2022NL0003836	2022NE0002043	4513	RE	340	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003836													
2022OB0004849	18/08/2022	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03702-112259	13,101.71	18/08/2022	2022NL0003837	2022NE0002047	4513	RE	340	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003837													
2022OB0004850	18/08/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565	1,599.89	18/08/2022	2022NL0003828	2022NE0002049	4513	RE	340	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003828													



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004851	18/08/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135		1,666.04	18/08/2022	2022NL0003829	2022NE0002050	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003829												
2022OB0004852	18/08/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803		1,100.96	18/08/2022	2022NL0003830	2022NE0002051	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003830												
2022OB0004853	18/08/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670		2,375.72	18/08/2022	2022NL0003831	2022NE0002052	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003831												
2022OB0004854	18/08/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-178888		4,111.50	18/08/2022	2022NL0003832	2022NE0002053	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003832												
2022OB0004855	18/08/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		4,771.21	18/08/2022	2022NL0003833	2022NE0002054	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003833												
2022OB0004856	18/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		1,000,000.00					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.												
2022OB0004857	18/08/2022	004703	03925127186-CRISTIANO ROCHA CAMPOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-00001-70004289		890.00	18/08/2022	2022NL0003817	2022NE0001303	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003817 Honorários periciais de Cristiano Rocha Campos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017868-00.												
2022OB0004858	18/08/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGEN		137.11		2022NL0003820	2022NE0000025		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003820 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/25910.												
2022OB0004859	18/08/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		103,157.61	18/08/2022	2022NL0003822	2022NE0000920	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003822 . Manutenção preventiva e corretiva da Vara de Registros Públicos e Usucapião nas instalações do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcelos. Processo adm 22/26061.												
2022OB0004860	18/08/2022	004703	29118694000148-MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-405531		48,119.59	18/08/2022	2022NL0003838	2022NE0001027	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003838 . Serviço de adequação da Subestação do Fórum Henocho Reis. Proc. Adm. 22/26453.												
2022OB0004861	18/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		762.56	18/08/2022	2022NL0003838	2022NE0001027	4513 RE	340
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003838 . Serviço de adequação da Subestação do Fórum Henocho Reis. Proc. Adm. 22/26453. - ISS 29118694000148 - MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA.												



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

Credor : Todos
Fonte de recurso : Todas
Número OB : numeração não definida
Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022
Valor OB : valor não definido

Table with columns: Número da OB, Data, UG Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Doc. Regularizado, Valor OB, Envio, NL Controle, NE Controle, Lote, Número RE/RB. Includes summary rows for 18/08/2022.

Dia de referência: 19/08/2022

Main table of order details for 19/08/2022, including descriptions of payments for INSS and honorários periciais.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
2022OB0004868	19/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	200.00		2022NL0003815	2022NE0000190			0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003815 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Jose Emanuel Braz. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000004416-00.													
2022OB0004869	19/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	110.00		2022NL0003817	2022NE0001303			0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003817 Honorários periciais de Cristiano Rocha Campos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017868-00. - INSS 03925127186 - CRISTIANO ROCHA CAMPOS.													
2022OB0004870	19/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	200.00		2022NL0003818	2022NE0000190			0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003818 - INSS Patronal aos honorários periciais de Cristiano Rocha Campos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017868-00.													
2022OB0004871	19/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	110.00		2022NL0003823	2022NE0001626			0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003823 Honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022331-00. - INSS 70438951204 - LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA.													
2022OB0004872	19/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	200.00		2022NL0003824	2022NE0000190			0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003824 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022331-00.													
2022OB0004873	19/08/2022	004703	41289374287-GISELA DOS SANTOS CAMPOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192	104-04572-00022190	511.50	19/08/2022				675 RB	54
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000021932-00.													
2022OB0004874	19/08/2022	004703	11737546000146-RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192	001-01219-374830	28,181.20	19/08/2022				675 RB	54
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/16581													
2022OB0004878	19/08/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-03053-7633734	40,682.27	19/08/2022				4567 RE	344
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000026741-00													



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
2022OB0004879	19/08/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		23,695.22	19/08/2022			4567 RE 344
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000026741-00.											
2022OB0004880	19/08/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		24,648.24	19/08/2022			4567 RE 344
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000026741-00.											
2022OB0004881	19/08/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		14,047.62	19/08/2022			4567 RE 344
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000026741-00.											
2022OB0004882	19/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		71.50		2022NL0003869	2022NE0000236	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003869 Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000003405-00. - INSS 99027364249 - ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI.											
2022OB0004883	19/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00		2022NL0003871	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003871 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm 2022/000003405-00.											
2022OB0004884	19/08/2022	004703	52948323215-JOSÉ ARTHUR DE SOUSA RODRIGUES ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03378-244740		4,560.38	19/08/2022			675 RB 54
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM											
2022OB0004885	19/08/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		10,773.15	19/08/2022			4567 RE 344
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000026741-00.											
2022OB0004886	19/08/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		13,724.70	19/08/2022			4567 RE 344
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000026741-00											
2022OB0004887	19/08/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		4,364.43	19/08/2022			4567 RE 344
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE TEFE, conforme Processo ADM 2022/000026741-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004888	19/08/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		34,460.07	19/08/2022			4559 RE	342
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 2022/000026741-00.												
2022OB0004889	19/08/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		14,353.40	19/08/2022			4559 RE	342
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE BARREIRINHA , conforme Processo ADM 2022/000026741-00												
2022OB0004890	19/08/2022	004703	85712850206-RAQUEL DE SOUZA BOUZAGLO	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03726-931454		6,146.66	19/08/2022			675 RB	54
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/3683-00												
2022OB0004891	19/08/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.70	19/08/2022	2022NL0003848	2022NE0001803	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003848 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25899.												
2022OB0004892	19/08/2022	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5738		171.39	19/08/2022	2022NL0003843	2022NE0002040	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003843 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.												
2022OB0004893	19/08/2022	004703	93835779249-MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-05418860		171.39	19/08/2022	2022NL0003844	2022NE0002042	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003844 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.												
2022OB0004894	19/08/2022	004703	43928072234-RAIMUNDO NONATO BARBOSA FROTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3514919		171.39	19/08/2022	2022NL0003845	2022NE0002044	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003845 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.												
2022OB0004895	19/08/2022	004703	73721336291-LUCAS THIAGO SILVA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1233556		171.39	19/08/2022	2022NL0003846	2022NE0002048	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003846 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.												
2022OB0004896	19/08/2022	004703	75443317253-JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04084527		171.39	19/08/2022	2022NL0003847	2022NE0002060	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003847 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.												
2022OB0004897	19/08/2022	004703	20110204000192-PICCOLI CONSULTORIA EIRELI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03255-248355		1,773.00	19/08/2022	2022NL0003851	2022NE0001755	4566 RE	343
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003851 . Curso Inovações Tecnológicas no Poder Judiciário e seus Impactos, realizado no período de 03 a 05 de agosto de 22. Processo adm 22/22119.												
2022OB0004898	19/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		27.00	19/08/2022	2022NL0003851	2022NE0001755	4558 RE	341
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003851 . Curso Inovações Tecnológicas no Poder Judiciário e seus Impactos, realizado no período de 03 a 05 de agosto de 22. Processo adm 22/22119. - IRRF 20110204000192 - PICCOLI CONSULTORIA EIRELI.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004899	19/08/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		7,427.69	19/08/2022	2022NL0003850	2022NE0000739	4567 RE	344
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003850 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26146.												
2022OB0004900	19/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,157.14	19/08/2022	2022NL0003850	2022NE0000739	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003850 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26146. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
2022OB0004901	19/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		105.19	19/08/2022	2022NL0003850	2022NE0000739	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003850 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26146. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
2022OB0004902	19/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		525.97	19/08/2022	2022NL0003850	2022NE0000739	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003850 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26146. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.												
2022OB0004903	19/08/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1791		1,303.42	19/08/2022	2022NL0003850	2022NE0000739	4567 RE	344
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003850. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Julho/2022. Proc. Adm. 22/26146.												
2022OB0004904	19/08/2022	004703	23368276204-ELIZANEA MOREIRA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		3,413.73	19/08/2022	2022NL0003854	2022NE0002063	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003854 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 23/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25438.												
2022OB0004905	19/08/2022	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00122-517119		4,021.22	19/08/2022	2022NL0003753	2022NE0001949	4567 RE	344
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003753												
2022OB0004907	19/08/2022	004703	92300472368-JOSEILDA PEREIRA BILIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-423807		8,800.00	19/08/2022	2022NL0003858	2022NE0002064	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003858 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25889.												
2022OB0004908	19/08/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		19,089.94	19/08/2022	2022NL0003868	2022NE0000920	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003868 . Manutenção preventiva e corretiva nas instalações do Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/25971.												
2022OB0004909	19/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,135.08	19/08/2022	2022NL0003868	2022NE0000920	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003868 . Manutenção preventiva e corretiva nas instalações do Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/25971. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBE EIRELI.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
2022OB0004910	19/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	412.76	19/08/2022	2022NL0003868	2022NE0000920	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003868 . Manutenção preventiva e corretiva nas instalações do Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/25971. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBEF EIRELI.												
2022OB0004911	19/08/2022	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	260-00001-61765703	578.50	19/08/2022	2022NL0003869	2022NE0000236	4567 RE	344
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003869 Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000003405-00.												
2022OB0004912	19/08/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-03053-7599811	2,648.34	19/08/2022	2022NL0003872	2022NE0002065	4567 RE	344
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003872 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 24/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/26102.												
2022OB0004913	19/08/2022	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00938-06339778	2,648.34	19/08/2022	2022NL0003873	2022NE0002066	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003873 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 24/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/26102.												
2022OB0004914	19/08/2022	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00002-637262	2,800.00	19/08/2022	2022NL0003874	2022NE0002067	4567 RE	344
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003874 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25396.												
2022OB0004915	19/08/2022	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00002-637262	6,000.00	19/08/2022	2022NL0003875	2022NE0002069	4567 RE	344
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003875 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/25396.												
2022OB0004916	19/08/2022	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-342688	1,512.78	19/08/2022	2022NL0003877	2022NE0002071	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003877 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25561.												
2022OB0004917	19/08/2022	004703	21547114215-ALMIR CAMPOS GUEDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-7182309	1,152.78	19/08/2022	2022NL0003878	2022NE0002072	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003878 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25561.												
2022OB0004918	19/08/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00938-6335969	3,078.00	19/08/2022	2022NL0003882	2022NE0002073	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003882 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/18905.												
2022OB0004919	19/08/2022	004703	00142454265-IGOR JOSE CANSANÇAC PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00938-6351751	2,430.00	19/08/2022	2022NL0003883	2022NE0002074	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003883 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/18905.												
2022OB0004920	19/08/2022	004703	01215028210-ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-393347	2,430.00	19/08/2022	2022NL0003884	2022NE0002075	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003884 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/18905.												
2022OB0004921	19/08/2022	004703	00341978264-DANIEL CRESPO LINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-00406589	2,430.00	19/08/2022	2022NL0003885	2022NE0002076	4559 RE	342



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003885 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/18905.											
2022OB0004922	19/08/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01677-347856		2,212.50	19/08/2022	2022NL0003880	2022NE0000106	4567 RE	344
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003880 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25833.											
2022OB0004923	19/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	19/08/2022	2022NL0003880	2022NE0000106	4559 RE	342
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003880 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25833. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.											
2022OB0004924	19/08/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01677-347856		2,458.33	19/08/2022	2022NL0003881	2022NE0000979	4567 RE	344
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003881 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25833.											
2022OB0004925	19/08/2022	004703	64264840244-CELI CRISTINA NUNES CAVALCANTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7809956		784.17	19/08/2022	2022NL0003886	2022NE0002077	4567 RE	344
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003886 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 24/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25288.											
2022OB0004926	19/08/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	19/08/2022	2022NL0003887	2022NE0000117	4567 RE	344
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003887 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25848.											
2022OB0004927	19/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	19/08/2022	2022NL0003887	2022NE0000117	4559 RE	342
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003887 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25848. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.											
2022OB0004928	19/08/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		1,450.95	19/08/2022	2022NL0003888	2022NE0002078	4559 RE	342
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003888 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25368.											
2022OB0004929	19/08/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,450.95	19/08/2022	2022NL0003889	2022NE0002079	4559 RE	342
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003889 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25368.											
2022OB0004930	19/08/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		612.78	19/08/2022	2022NL0003890	2022NE0002080	4559 RE	342
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003890 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 23/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25734.											
2022OB0004931	19/08/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		612.78	19/08/2022	2022NL0003891	2022NE0002081	4559 RE	342
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003891 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 23/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25734.											
2022OB0004932	19/08/2022	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07130-62553		8,800.00	19/08/2022	2022NL0003892	2022NE0002082	4567 RE	344
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003892 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24783.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0004933	19/08/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		4,636.95	19/08/2022	2022NL0003893	2022NE0002083	4567 RE	344
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003893 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25482.												
2022OB0004934	19/08/2022	004703	47759925034-ANAGALI MARCON BERTAZZO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-7447		4,636.95	19/08/2022	2022NL0003894	2022NE0002084	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003894 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23134.												
2022OB0004935	19/08/2022	004703	82713200253-KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04219-281638		3,413.73	19/08/2022	2022NL0003853	2022NE0002062	4567 RE	344
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003853 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 23/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25438.												
2022OB0004936	19/08/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		17,262.56	19/08/2022	2022NL0003895	2022NE0000920	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003895 . Manutenção preventiva e corretiva de porta e pintura no Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/26112.												
2022OB0004937	19/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,026.42	19/08/2022	2022NL0003895	2022NE0000920	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003895 . Manutenção preventiva e corretiva de porta e pintura no Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/26112. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2022OB0004938	19/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		373.24	19/08/2022	2022NL0003895	2022NE0000920	4559 RE	342
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003895 . Manutenção preventiva e corretiva de porta e pintura no Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/26112. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2022OB0004939	19/08/2022	004703	10498974000109-INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01622-1056786		14,730.67	19/08/2022	2022NL0003896	2022NE0001335	4566 RE	343
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003896 . Inscrição de servidores 3º Congresso Nacional de Compras Públicas, no período de 08 a 11 de Agosto de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Proc adm 22/17697.												
2022OB0004940	19/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		224.33	19/08/2022	2022NL0003896	2022NE0001335	4558 RE	341
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003896 . Inscrição de servidores 3º Congresso Nacional de Compras Públicas, no período de 08 a 11 de Agosto de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Proc adm 22/17697. - IRR 10498974000109 - INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA.												
Total do Dia 19/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							369,148.51					
Total do Dia 19/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							369,148.51					
Total Geral do Dia 19/08/2022 :							369,148.51					

Dia de referência: 22/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
2022OB0004941	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0003897	2022NE0001816	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003897 Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023489-00. - INSS 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.											
2022OB0004942	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0003898	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003898 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023489-											
2022OB0004943	22/08/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		12,163.78	22/08/2022			4585 RE 345
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/26508											
2022OB0004944	22/08/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		7,317.22	22/08/2022			4585 RE 345
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/26510											
2022OB0004945	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		828.38		2022NL0003909	2022NE0001543	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003909 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020183-00. - INSS 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2022OB0004946	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,200.00		2022NL0003913	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003913 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 22.20183;22.21944;22.23465;22.23347;22.23145, etc.											
2022OB0004947	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0003914	2022NE0000365	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003914 Honorários periciais de Gustavo Queiroga Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005307-00. - INSS 92451365234 - GUSTAVO QUEIROGA FERREIRA.											
2022OB0004948	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0003917	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003917 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Gustavo Queiroga Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005307-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
2022OB0004949	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0003906	2022NE0001641	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003906 Honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000021005-00. - INSS 40454592272 - LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL.											
2022OB0004950	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0003907	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003907 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000021005-00.											
2022OB0004951	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0003925	2022NE0001591	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003925 Honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020778-00. - INSS 93563612404 - CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO.											
2022OB0004952	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0003926	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003926 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020778-00.											
2022OB0004953	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38.50		2022NL0003932	2022NE0001685	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003932 Adiantamento ref aos honorários periciais de Mario de Queiroz Pierre Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022145-00. - INSS 12796026272 - MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO.											
2022OB0004954	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2022NL0003933	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003933 INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Mario de Queiroz Pierre Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022145-00.											
2022OB0004955	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0003939	2022NE0001451	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003939 Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017968-00. - INSS 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
2022OB0004956	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0003940	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003940 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017968-00.											
2022OB0004957	22/08/2022	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	22/08/2022	2022NL0003897	2022NE0001816	4585 RE 345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003897 Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023489-00.											
2022OB0004958	22/08/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		35,047.21	22/08/2022	2022NL0003904	2022NE0000048	4585 RE 345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003904 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25009.											
2022OB0004959	22/08/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,714.51	22/08/2022	2022NL0003905	2022NE0000945	4585 RE 345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003905 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25289.											
2022OB0004960	22/08/2022	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		8,373.28	22/08/2022	2022NL0003911	2022NE0000361	4585 RE 345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003911 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25691.											
2022OB0004961	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		171.62	22/08/2022	2022NL0003909	2022NE0001543	4585 RE 345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003909 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020183-00.											
2022OB0004962	22/08/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		2,648.34	22/08/2022	2022NL0003915	2022NE0002089	4585 RE 345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003915 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 29/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25714.											
2022OB0004963	22/08/2022	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06339778		2,648.34	22/08/2022	2022NL0003916	2022NE0002090	4585 RE 345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003916 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 29/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25714.											
2022OB0004964	22/08/2022	004703	92451365234-GUSTAVO QUEIROGA FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04455-01038007		890.00	22/08/2022	2022NL0003914	2022NE0000365	4585 RE 345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003914 Honorários periciais de Gustavo Queiroga Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005307-00.											
2022OB0004965	22/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1821		6,343.21	22/08/2022	2022NL0003070	2022NE0000834	4585 RE 345
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003070. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21050.											
2022OB0004966	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		174.29	22/08/2022	2022NL0003918	2022NE0001651	4585 RE 345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003918 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000021944-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
2022OB0004967	22/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	825.71	22/08/2022	2022NL0003918	2022NE0001651	4585 RE	345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003918 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000021944-00. - IRRF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.												
2022OB0004968	22/08/2022	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-02206-202185	890.00	22/08/2022	2022NL0003906	2022NE0001641	4585 RE	345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003906 Honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000021005-00.												
2022OB0004969	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-7500521	174.29	22/08/2022	2022NL0003919	2022NE0001753	4585 RE	345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003919 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023465-00. - IRRF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.												
2022OB0004970	22/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	825.71	22/08/2022	2022NL0003919	2022NE0001753	4585 RE	346
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003919 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023465-00. - IRRF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.												
2022OB0004971	22/08/2022	004703	99776081215-MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03726-1103008	2,755.56	22/08/2022	2022NL0003920	2022NE0002093	4585 RE	345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003920 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 25/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23693.												
2022OB0004972	22/08/2022	004703	22455841200-RAMIRO FERNANDES NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-00020-220423	2,755.56	22/08/2022	2022NL0003921	2022NE0002094	4585 RE	345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003921 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 25/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23693.												
2022OB0004973	22/08/2022	004703	74323849249-LUANA SEIXAS DE ALMEIDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03711-1052799	2,755.56	22/08/2022	2022NL0003922	2022NE0002095	4585 RE	345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003922 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 25/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23693.												
2022OB0004974	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-7500521	174.29	22/08/2022	2022NL0003923	2022NE0001758	4585 RE	345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003923 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023347-00. - IRRF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.												
2022OB0004975	22/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	825.71	22/08/2022	2022NL0003923	2022NE0001758	4585 RE	346
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003923 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023347-00. - IRRF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.												
2022OB0004976	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-7500521	174.29	22/08/2022	2022NL0003924	2022NE0001757	4585 RE	345
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003924 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023145-00.												
2022OB0004977	22/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	825.71	22/08/2022	2022NL0003924	2022NE0001757	4585 RE	346



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003924 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023145-00. - IRRF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2022OB0004978	22/08/2022	004703	93563612404-CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 208-00001-3253861		890.00	22/08/2022	2022NL0003925	2022NE0001591	4585 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003925 Honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020778-00.											
2022OB0004979	22/08/2022	004703	01351932730-RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-724491		4,456.95	22/08/2022	2022NL0003928	2022NE0002096	4585 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003928 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 27/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24240.											
2022OB0004980	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	22/08/2022	2022NL0003929	2022NE0001754	4585 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003929 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023141-00.											
2022OB0004981	22/08/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		94,298.35	22/08/2022	2022NL0003927	2022NE0000044	4585 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003927 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23845.											
2022OB0004982	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,535.48	22/08/2022	2022NL0003927	2022NE0000044	4585 RE	346
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003927 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23845. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
2022OB0004983	22/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,321.40	22/08/2022	2022NL0003927	2022NE0000044	4585 RE	346
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003927 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23845. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
2022OB0004984	22/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,607.04	22/08/2022	2022NL0003927	2022NE0000044	4585 RE	346
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003927 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23845. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
2022OB0004985	22/08/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		15,378.51	22/08/2022	2022NL0003927	2022NE0000044	4585 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0003927. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO /2022. Proc. Adm. 22/23845.											
2022OB0004986	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	22/08/2022	2022NL0003930	2022NE0001760	4585 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003930 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022505-00.											
2022OB0004987	22/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1821		6,343.21	22/08/2022	2022NL0003460	2022NE0000834	4585 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0003460. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/2022.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
2022OB0004988	22/08/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718	3,655.56	22/08/2022	2022NL0003931	2022NE0002098	4585	RE	345	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003931 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/08 a 27/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23169.													
2022OB0004989	22/08/2022	004703	12796026272-MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-114766	311.50	22/08/2022	2022NL0003932	2022NE0001685	4585	RE	345	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003932 Adiantamento ref aos honorários periciais de Mario de Queiroz Pierre Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 08/2022. Processo Adm: 2022/000022145-00.													
2022OB0004990	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521	1,000.00	22/08/2022	2022NL0003934	2022NE0001739	4585	RE	345	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003934 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023138-00.													
2022OB0004991	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521	1,000.00	22/08/2022	2022NL0003936	2022NE0001740	4585	RE	345	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003936 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023132-00.													
2022OB0004992	22/08/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314	1,935.30	22/08/2022	2022NL0003938	2022NE0001632	4585	RE	345	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003938 . Aquisição de Materiais de Ornamentação para atender o evento de Assédio Moral, realizado nos dias 16 a 18 de agosto de 2022 no Auditório Des. Arthur Virgilio do Carmo Proc adm 22/21229.													
2022OB0004993	22/08/2022	004703	53286561215-CAROL ALE FRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-665185	8,000.00	22/08/2022	2022NL0003937	2022NE0002099	4585	RE	345	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003937 diantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24898.													
2022OB0004994	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521	1,000.00	22/08/2022	2022NL0003941	2022NE0001756	4585	RE	345	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003941 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023143-00.													
2022OB0004995	22/08/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908	890.00	22/08/2022	2022NL0003939	2022NE0001451	4585	RE	345	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003939 Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017968-00.													
2022OB0004996	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521	1,000.00	22/08/2022	2022NL0003943	2022NE0001804	4585	RE	345	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003943 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023628-00.													
2022OB0004997	22/08/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500	47,369.45	22/08/2022	2022NL0003942	2022NE0000920	4585	RE	345	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003942 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desembargadora Nélia Caminha e Gab. da Vice-Presidência. Processo adm 22/26524.													
2022OB0004998	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,816.56	22/08/2022	2022NL0003942	2022NE0000920	4585	RE	346	



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003942 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desembargadora Nélia Caminha e Gab. da Vice-Presidência. Processo adm 22/26524. - IN 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0004999	22/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,024.20	22/08/2022	2022NL0003942	2022NE0000920	4585 RE	346
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003942 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desembargadora Nélia Caminha e Gab. da Vice-Presidência. Processo adm 22/26524. - IN 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0005000	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	22/08/2022	2022NL0003944	2022NE0001752	4585 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003944 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023349-00.											
2022OB0005001	22/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	22/08/2022	2022NL0003945	2022NE0001801	4585 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003945 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023630-00.											
2022OB0005002	22/08/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		14,047.55	22/08/2022	2022NL0003946	2022NE0000920	4585 RE	345
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003946 . Manutenção preventiva e corretiva no Gab. Des. Flávio Pascarelli - 10ª andar - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/26544.											
2022OB0005003	22/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		835.26	22/08/2022	2022NL0003946	2022NE0000920	4585 RE	346
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003946 . Manutenção preventiva e corretiva no Gab. Des. Flávio Pascarelli - 10ª andar - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/26544. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0005004	22/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		303.73	22/08/2022	2022NL0003946	2022NE0000920	4585 RE	346
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003946 . Manutenção preventiva e corretiva no Gab. Des. Flávio Pascarelli - 10ª andar - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/26544. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0005005	22/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
Total do Dia 22/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,331,071.12					
Total do Dia 22/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,331,071.12					
Total Geral do Dia 22/08/2022 :							2,331,071.12					

Dia de referência: 23/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
2022OB0005006	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0003951	2022NE0001710	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003951 Honorários periciais de Jorge Saraiva Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022147-00. - INSS 63689871204 - JORGE SARAIVA SOARES.											
2022OB0005007	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0003952	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003952 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Jorge Saraiva Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022147-00.											
2022OB0005008	23/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-122319 237-03739-615242		100,000.00				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.											
2022OB0005009	23/08/2022	004703	42921701000103-PAULA STHEFANI DE CARLI LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03240-407615		30,000.00	23/08/2022	2022NL0003935	2022NE0001766	4597 RE 347
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003935 . Curso Propaganda política, mídias sociais e poder de polícia. Processo adm 22/23377.											
2022OB0005010	23/08/2022	004703	07047975268-ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA CABRAL NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-674931		3,000.00	23/08/2022	2022NL0003825	2022NE0002046	4598 RE 348
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003825 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24619.											
2022OB0005011	23/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	23/08/2022	2022NL0003950	2022NE0001730	4598 RE 348
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003950 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022506-00.											
2022OB0005012	23/08/2022	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-08293-66869		2,940.18	23/08/2022	2022NL0003744	2022NE0002005	4598 RE 348
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003744											
2022OB0005013	23/08/2022	004703	63689871204-JORGE SARAIVA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-116122		890.00	23/08/2022	2022NL0003951	2022NE0001710	4598 RE 348
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003951 Honorários periciais de Jorge Saraiva Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022147-00.											
2022OB0005014	23/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	23/08/2022	2022NL0003953	2022NE0001613	4598 RE 348
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003953 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000021041-00.											
2022OB0005015	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2022NL0003955	2022NE0000598	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003955 Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000007365-00. - INSS 4172034 AMANDA PIMENTA LEAO.											
2022OB0005016	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00	23/08/2022	2022NL0003956	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003956 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/00000736											
2022OB0005017	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		800.00	23/08/2022	2022NL0003960	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003960 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/07741; 2022/08323; 2022/14735; 2021/07442.											
2022OB0005018	23/08/2022	004703	13272780000170-AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-119113		2,041,077.32	23/08/2022	2022NL0003949	2022NE0001721	4608 RE 349
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003949. 1ª Parcela do Projeto de Apoio às Comissões Temporárias do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.Processo adm 22/26566.											
2022OB0005019	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00	23/08/2022	2022NL0003961	2022NE0001226	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003961 Honorários periciais de Wilson Henrique Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017652-00. - INSS 32089597291 - WILSON HENRIQUE DA SILVA SOUZA.											
2022OB0005020	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00	23/08/2022	2022NL0003962	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003962 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Wilson Henrique Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017652-00.											
2022OB0005021	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		181.50	23/08/2022	2022NL0003969	2021NE0000297	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003969 Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2021/000004571-00. - INSS 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2022OB0005022	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		330.00	23/08/2022	2022NL0003970	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003970 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2021/000004											
2022OB0005023	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		550.00	23/08/2022	2022NL0003978	2022NE0001669	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003978 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022393-00. - INSS 04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA.											
2022OB0005024	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,000.00		2022NL0003979	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003979 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/22393; 2022/22280; 2022/22424; 2022/22404; 2022/20722.											
2022OB0005025	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		363.00		2022NL0003980	2022NE0000267	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003980 Docente EASTJAM Carolina Nobre Castello Branco. Processo Admin.: 2022/000003245-00. - INSS 64475727200 - CAROLINA NOBRE CASTELLO BRANCO .											
2022OB0005026	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		660.00		2022NL0003981	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003981 INSS Patronal docente EASTJAM Carolina Nobre Castello Branco. Processo Admin.: 2022/000003245-00.											
2022OB0005027	23/08/2022	004703	13686445204-LUCIA MARIA DE PAIVA BULBOL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 260-00001-59848941		7,201.50	23/08/2022		683 RB	55
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/23704-00											
2022OB0005028	23/08/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	23/08/2022	2022NL0003954	2022NE0002013	4626 RE 351
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003954 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000024974-00.											
2022OB0005029	23/08/2022	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		780.00	23/08/2022	2022NL0003955	2022NE0000598	4626 RE 351
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003955 Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000007365-00.											
2022OB0005030	23/08/2022	004703	23867141000101-IT PARTINERS TREINAMENTO LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-00285-082293		8,155.80	23/08/2022	2022NL0003957	2022NE0001119	4625 RE 350
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003957 . Curso TREINAMENTO IN COMPANY PMBOK - FUNDAMENTOS, em formato EAD (ao vivo), realizado nos dias 1 a 5 de agosto de 2022. Proc adm 22/14256.											
2022OB0005031	23/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		124.20	23/08/2022	2022NL0003957	2022NE0001119	4625 RE 350
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003957 . Curso TREINAMENTO IN COMPANY PMBOK - FUNDAMENTOS, em formato EAD (ao vivo), realizado nos dias 1 a 5 de agosto de 2022. Proc adm 22/14256. - IRRF 23867141000101 - IT PARTINERS TREINAMENTO LTDA.											
2022OB0005032	23/08/2022	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	23/08/2022	2022NL0003958	2022NE0001213	4626 RE 351
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003958 Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017600-00.											
2022OB0005033	23/08/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		736.13	23/08/2022	2022NL0003959	2022NE0000591	4626 RE 351



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003959 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000007741-00.											
2022OB0005034	23/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		263.87	23/08/2022	2022NL0003959	2022NE0000591	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003959 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000007741-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.											
2022OB0005035	23/08/2022	004703	32089597291-WILSON HENRIQUE DA SILVA SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-737046		780.00	23/08/2022	2022NL0003961	2022NE0001226	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003961 Honorários periciais de Wilson Henrique Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017652-00.											
2022OB0005036	23/08/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/08/2022	2022NL0003963	2022NE0000592	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003963 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000008323-00.											
2022OB0005037	23/08/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/08/2022	2022NL0003964	2022NE0000960	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003964 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000014735-00.											
2022OB0005038	23/08/2022	004703	32089597291-WILSON HENRIQUE DA SILVA SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-737046		1,000.00	23/08/2022	2022NL0003966	2022NE0001220	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003966 Honorários periciais de Wilson Henrique Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017801-00.											
2022OB0005039	23/08/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/08/2022	2022NL0003967	2021NE0000485	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003967 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2021/000007442-00.											
2022OB0005040	23/08/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		3,638.88	23/08/2022	2022NL0003965	2022NE0001847	4625 RE	350
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003965 . Serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/25430.											
2022OB0005041	23/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		191.52	23/08/2022	2022NL0003965	2022NE0001847	4625 RE	350
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003965 . Serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/25430. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0005042	23/08/2022	004703	04003942000184-R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8308900		6,686.70	23/08/2022	2022NL0003968	2022NE0001238	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003968 . Aquisição de material de expediente, através de ARP. Proc. Adm. 21/24333.											
2022OB0005043	23/08/2022	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7796587		904.17	23/08/2022	2022NL0003971	2022NE0002101	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003971 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22783.											
2022OB0005044	23/08/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		818.50	23/08/2022	2022NL0003969	2021NE0000297	4626 RE	351



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003969 Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2021/000004571-00.											
2022OB0005045	23/08/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	23/08/2022	2022NL0003972	2021NE0000218	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003972 Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2021/000002012-00.											
2022OB0005046	23/08/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		243.39	23/08/2022	2022NL0003974	2022NE0002102	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003974 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24605.											
2022OB0005047	23/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		851.13	23/08/2022	2022NL0003973	2022NE0001076	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003973 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/27143.											
2022OB0005048	23/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,171.82	23/08/2022	2022NL0003973	2022NE0001076	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003973 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/27143.											
2022OB0005049	23/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,471.61	23/08/2022	2022NL0003973	2022NE0001076	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003973 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/27143.											
2022OB0005050	23/08/2022	004703	79579485291-JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00076970		171.39	23/08/2022	2022NL0003975	2022NE0002103	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003975 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24605.											
2022OB0005052	23/08/2022	004703	51019337249-FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-306851		171.39	23/08/2022	2022NL0003977	2022NE0002105	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003977 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24605.											
2022OB0005053	23/08/2022	004703	04699898157-CELSO GUSTAVO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03113-01090486		84.88	23/08/2022	2022NL0003978	2022NE0001669	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003978 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022393-00.											
2022OB0005054	23/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		365.12	23/08/2022	2022NL0003978	2022NE0001669	4626 RE	351
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003978 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022393-00. - IRRF 04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA.											
2022OB0005055	23/08/2022	004703	64475727200-CAROLINA NOBRE CASTELLO BRANCO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-08271-278460		2,851.25	23/08/2022	2022NL0003980	2022NE0000267	4625 RE	350
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003980 Docente EASTJAM Carolina Nobre Castello Branco. Processo Admin.: 2022/000003245-00.											
2022OB0005056	23/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		85.75	23/08/2022	2022NL0003980	2022NE0000267	4625 RE	350
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003980 Docente EASTJAM Carolina Nobre Castello Branco. Processo Admin.: 2022/000003245-00. - IRRF 64475727200 - CAROLINA NOBRE CASTELLO BRANCO .											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
2022OB0005057	23/08/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825	4,735.56	23/08/2022	2022NL0003982	2022NE0002106	4626	RE	351	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003982 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/08 a 27/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24553.													
2022OB0005058	23/08/2022	004703	04699898157-CELSO GUSTAVO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03113-01090486	1,000.00	23/08/2022	2022NL0003984	2022NE0001643	4626	RE	351	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003984 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022280-00.													
2022OB0005059	23/08/2022	004703	04699898157-CELSO GUSTAVO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03113-01090486	1,000.00	23/08/2022	2022NL0003987	2022NE0001703	4626	RE	351	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003987 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022424-00.													
2022OB0005060	23/08/2022	004703	04699898157-CELSO GUSTAVO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03113-01090486	1,000.00	23/08/2022	2022NL0003988	2022NE0001699	4626	RE	351	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003988 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022404-00.													
2022OB0005061	23/08/2022	004703	14039818253-CIRCE MARIA LIMA GANDRA BAPTISTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333443	141.39	23/08/2022	2022NL0003989	2022NE0002107	4626	RE	351	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003989 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25964.													
2022OB0005062	23/08/2022	004703	04699898157-CELSO GUSTAVO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03113-01090486	1,000.00	23/08/2022	2022NL0003992	2022NE0001590	4626	RE	351	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003992 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020722-00.													
2022OB0005063	23/08/2022	004703	71096450291-ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3561810	141.39	23/08/2022	2022NL0003990	2022NE0002108	4626	RE	351	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003990 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25964.													
2022OB0005065	23/08/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007	392,691.85	23/08/2022	2022NL0003993	2022NE0000084	4626	RE	351	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003993 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Setor Psicossocial Forense - FHR. Processo adm 22/26798.													
2022OB0005066	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	23,349.25	23/08/2022	2022NL0003993	2022NE0000084	4626	RE	351	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003993 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Setor Psicossocial Forense - FHR. Processo adm 22/26798. - INSS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDI													
2022OB0005067	23/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	8,490.64	23/08/2022	2022NL0003993	2022NE0000084	4626	RE	351	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003993 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Setor Psicossocial Forense - FHR. Processo adm 22/26798. - ISS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDI													
2022OB0005068	23/08/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686	116,536.83	23/08/2022	2022NL0003983	2022NE0000045	4626	RE	351	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003983 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23850.													



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0005069	23/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		17,978.64	23/08/2022	2022NL0003983	2022NE0000045	4626 RE	351
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003983 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23850. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREL												
2022OB0005070	23/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,634.42	23/08/2022	2022NL0003983	2022NE0000045	4626 RE	351
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003983 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23850. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREL												
2022OB0005071	23/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,172.11	23/08/2022	2022NL0003983	2022NE0000045	4626 RE	351
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003983 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23850. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREL												
2022OB0005072	23/08/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		19,120.24	23/08/2022	2022NL0003983	2022NE0000045	4626 RE	351
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003983. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23850.												
2022OB0005073	23/08/2022	004703	04003942000184-R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8308900		34,022.66	23/08/2022	2022NL0003994	2022NE0001270	4631 RE	352
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003994 . Aquisição de material de expediente através de ARP. Proc. Adm. 2215971.												
2022OB0005074	23/08/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		2,554.17	23/08/2022	2022NL0003995	2022NE0002113	4631 RE	352
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003995 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 17/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23344.												
2022OB0005075	23/08/2022	004703	79579485291-JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00076970		1,414.17	23/08/2022	2022NL0003996	2022NE0002114	4631 RE	352
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003996 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 17/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23344.												
Total do Dia 23/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,864,724.32					
Total do Dia 23/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,864,724.32					
Total Geral do Dia 23/08/2022 :							2,864,724.32					

Dia de referência: 24/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0005078	24/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		56.10		2022NL0003999	2022NE0001615		0
---------------	------------	--------	---	----------------------	---------------------------------------	--	-------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003999 Docente EASTJAM Luciana dos Santos Silva. Processo Admin.: 2022/000019076-00. - INSS 70520909291 - LUCIANA DOS SANTOS SILVA.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
2022OB0005079	24/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		102.00		2022NL0004001	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004001 INSS Patronal docente EASTJAM Luciana dos Santos Silva. Processo Admin.: 2022/000019076-00.											
2022OB0005080	24/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		71.50		2022NL0004006	2022NE0000384	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004006 - Honorários periciais de Rose Mary Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005593-00. - INSS 21431841234 - ROSE MARY DINIZ SANTIM.											
2022OB0005081	24/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		130.00		2022NL0004007	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004007 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Rose Mary Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005593-00.											
2022OB0005082	24/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		280.50		2022NL0003986	2022NE0000263	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003986 Docente EASTJAM Daniel Neves Pereira. Processo Admin.: 2022/000003316-00. - INSS 94433712000 - DANIEL NEVES PEREIRA.											
2022OB0005083	24/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		510.00		2022NL0004009	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004009 INSS Patronal docente EASTJAM Daniel Neves Pereira. Processo Admin.: 2022/000003316-00											
2022OB0005084	24/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		350.00	24/08/2022	2022NL0003855	2022NE0001707 4647 RE	354
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003855 - 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: 2022/000022654-00.											
2022OB0005085	24/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		350.00	24/08/2022	2022NL0003856	2022NE0001761 4647 RE	354
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003856 - 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: 2022/000022656-00.											
2022OB0005086	24/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		350.00	24/08/2022	2022NL0003857	2022NE0001751 4647 RE	354
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003857 - 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 admin: 2022/000022659-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
2022OB0005087	24/08/2022	004703	31738559220-PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-613517	8,800.00	24/08/2022	2022NL0003997	2022NE0002115	4647	RE	354	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003997 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2022/25614.													
2022OB0005088	24/08/2022	004703	70520909291-LUCIANA DOS SANTOS SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03711-366340	453.90	24/08/2022	2022NL0003999	2022NE0001615	4646	RE	353	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003999 Docente EASTJAM Luciana dos Santos Silva. Processo Admin.: 2022/000019076-00.													
2022OB0005089	24/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	350.00	24/08/2022	2022NL0004003	2022NE0001943	4647	RE	354	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004003 - 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 Admin: 2022/23730.													
2022OB0005090	24/08/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478	8,800.00	24/08/2022	2022NL0004004	2022NE0002117	4647	RE	354	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004004 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25912.													
2022OB0005092	24/08/2022	004703	21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-12149	578.50	24/08/2022	2022NL0004006	2022NE0000384	4647	RE	354	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004006 - Honorários periciais de Rose Mary Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005593-00.													
2022OB0005093	24/08/2022	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,182.22	24/08/2022	2022NL0004008	2022NE0000325	4647	RE	354	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004008 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27247.													
2022OB0005094	24/08/2022	004703	94433712000-DANIEL NEVES PEREIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-00652-00020301	2,242.09	24/08/2022	2022NL0003986	2022NE0000263	4646	RE	353	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003986 Docente EASTJAM Daniel Neves Pereira. Processo Admin.: 2022/000003316-00.													
2022OB0005095	24/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	27.41	24/08/2022	2022NL0003986	2022NE0000263	4646	RE	353	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003986 Docente EASTJAM Daniel Neves Pereira. Processo Admin.: 2022/000003316-00. - IRRF 94433712000 - DANIEL NEVES PEREIRA.													
2022OB0005096	24/08/2022	004703	99776081215-MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-642762	8,800.00	24/08/2022	2022NL0004010	2022NE0002119	4647	RE	354	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004010 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25356.													
2022OB0005097	24/08/2022	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00005177	8,800.00	24/08/2022	2022NL0004016	2022NE0002120	4660	RE	355	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004016 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25646.													
2022OB0005098	24/08/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686	42,397.79	24/08/2022	2022NL0004017	2022NE0000046	4660	RE	355	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004017 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23853.													



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0005099	24/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,588.45	24/08/2022	2022NL0004017	2022NE0000046	4660 RE	355
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004017 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23853. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREL												
2022OB0005100	24/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		598.95	24/08/2022	2022NL0004017	2022NE0000046	4660 RE	355
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004017 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23853. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREL												
2022OB0005101	24/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,994.75	24/08/2022	2022NL0004017	2022NE0000046	4660 RE	355
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004017 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23853. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREL												
2022OB0005102	24/08/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		7,315.08	24/08/2022	2022NL0004017	2022NE0000046	4660 RE	355
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004017. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23853.												
2022OB0005103	24/08/2022	004703	75077647291-IVAN NASCIMENTO MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-290783		171.39	24/08/2022	2022NL0003976	2022NE0002104	4660 RE	355
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003976 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24605.												
2022OB0005104	24/08/2022	004703	75077647291-IVAN NASCIMENTO MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-290783		141.39	24/08/2022	2022NL0003991	2022NE0002109	4660 RE	355
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003991 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25964.												
2022OB0005105	24/08/2022	004703	01684286280-VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-11436		4,000.00	24/08/2022	2022NL0004019	2022NE0002121	4673 RE	356
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004019 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25500.												
2022OB0005106	24/08/2022	004703	01684286280-VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-00278262		1,000.00	24/08/2022	2022NL0004020	2022NE0002122	4673 RE	356
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004020 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/25500.												
Total do Dia 24/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							109,442.02					
Total do Dia 24/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							109,442.02					
Total Geral do Dia 24/08/2022 :							109,442.02					

Dia de referência: 25/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0005107	25/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		198.00		2022NL0004024	2022NE0001199		0
---------------	------------	--------	---	----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004024 Docente EASTJAM Thiago Gontijo Vieira. Processo Admin.: 2022/000016578-00. - INSS 04595740603 - THIAGO GONTIJO VIEIRA.										
2022OB0005108	25/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		360.00		2022NL0004025	2022NE0000211	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004025 INSS Patronal docente EASTJAM Thiago Gontijo Vieira. Processo Admin.: 2022/000016578-00.										
2022OB0005109	25/08/2022	004703	27523705200-GEILSON TEIXEIRA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-00715-80458876		1,866.57	25/08/2022			693 RB 56
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000012686-00.										
2022OB0005110	25/08/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,460.62	25/08/2022			4698 RE 358
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000027451-00										
2022OB0005111	25/08/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		36,408.22	25/08/2022			4698 RE 358
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000027451-00										
2022OB0005112	25/08/2022	004703	29539382000108-CEJUR NORTE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DE SERVICOS DE CURSOS PARA CONCURSOS LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-01573-546221		34,000.00	25/08/2022	2022NL0004030	2022NE0000644	4697 RE 357
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004030 . Curso: Atualização em Língua Portuguesa e Técnica de Redação Forense, na modalidade autoinstrucional. Proc adm 22/7929.										
2022OB0005113	25/08/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,109.42	25/08/2022	2022NL0004021	2022NE0000120	4698 RE 358
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004021 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27404.										
2022OB0005114	25/08/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		348.30	25/08/2022	2022NL0004022	2022NE0000120	4698 RE 358
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004022 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27410.										
2022OB0005115	25/08/2022	004703	04595740603-THIAGO GONTIJO VIEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03133-201200		1,602.00	25/08/2022	2022NL0004024	2022NE0001199	4697 RE 357
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004024 Docente EASTJAM Thiago Gontijo Vieira. Processo Admin.: 2022/000016578-00.										
2022OB0005116	25/08/2022	004703	05569714000139-FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 756-04041-94595		1,200.00	25/08/2022	2022NL0004023	2022NE0001727	4697 RE 357
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004023 . Inscrição de servidora no XVI Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça - Edição 2022, realizado no período de 03 a 05 de Agosto/22, no Rio de Janeiro/RJ. proc adm 22/22622.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0005119	25/08/2022	004703	36003671000153-CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01240-1058959		1,861.65	25/08/2022	2022NL0004027	2022NE0001732	4697 RE	357
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004027 . Inscrição de servidor no curso: Gestão da Comunicação Digital e Mídias Sociais na Administração Pública, realizado 01, 03, 05, 08, 10 e 12 de agosto/22, na modalidade à Processo adm 22/21255.												
2022OB0005120	25/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		28.35	25/08/2022	2022NL0004027	2022NE0001732	4697 RE	357
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004027 . Inscrição de servidor no curso: Gestão da Comunicação Digital e Mídias Sociais na Administração Pública, realizado 01, 03, 05, 08, 10 e 12 de agosto/22, na modalidade à Processo adm 22/21255. - IRRF 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.												
2022OB0005121	25/08/2022	004703	05569714000139-FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 756-04041-94595		1,200.00	25/08/2022	2022NL0004031	2022NE0001728	4697 RE	357
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004031 . Inscrição de servidor no XVI Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça - Edição 2022. Proc adm 22/22521.												
2022OB0005122	25/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		350.00	25/08/2022	2022NL0004005	2022NE0001706	4698 RE	358
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004005 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 Admin: 2-00.												
2022OB0005123	25/08/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		45,099.39	25/08/2022	2022NL0004033	2022NE0000821	4698 RE	358
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004033 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27636.												
2022OB0005124	25/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,045.67	25/08/2022	2022NL0004033	2022NE0000821	4698 RE	358
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004033 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27636. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI												
2022OB0005125	25/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		640.51	25/08/2022	2022NL0004033	2022NE0000821	4698 RE	358
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004033 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27636. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI												
2022OB0005126	25/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,202.58	25/08/2022	2022NL0004033	2022NE0000821	4698 RE	358
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004033 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27636. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI												
2022OB0005127	25/08/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1813		8,063.42	25/08/2022	2022NL0004033	2022NE0000821	4698 RE	358
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004033. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/27636.												

Total do Dia 25/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 173,044.70



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Total do Dia 25/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							173,044.70					
Total Geral do Dia 25/08/2022 :							173,044.70					

Dia de referência: 26/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0005128	26/08/2022	004703	13642090206-LICIO RIBEIRO DE MENEZES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-00020-00008171		1,754.65	26/08/2022			4720 RE	359
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0627119-66.2018.8.04.0001 (RÉU: LICÍO RIBEIRO DE MENEZES), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 3ª Vara de Família Processo ADI 2021/000021745-00.												
2022OB0005129	26/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		22.00		2022NL0004034	2022NE0001832		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004034 Honorários de interprete de Nelciane Garcia Sena. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022039-00. - INSS 91682606287 - NELCIANE GARCIA SENA.												
2022OB0005130	26/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		40.00		2022NL0004035	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004035 INSS Patronal ref aos honorários de interprete de Nelciane Garcia Sena. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022039-00.												
2022OB0005131	26/08/2022	004703	91682606287-NELCIANE GARCIA SENA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-889598		178.00	26/08/2022	2022NL0004034	2022NE0001832	4721 RE	360
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004034 Honorários de interprete de Nelciane Garcia Sena. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022039-00.												
2022OB0005132	26/08/2022	004703	10258425000159-S. Y. L. LOUREIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04218-363790		98,723.45	26/08/2022	2022NL0004053	2022NE0001195	4721 RE	360
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004053 . Aquisição de material de expediente através de ARP. Proc. Adm. 22/15951.												
2022OB0005133	26/08/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		2,755.56	26/08/2022	2022NL0004052	2022NE0002125	4721 RE	360
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004052 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022.. PROCESSO ADM: 2022/24075.												
2022OB0005134	26/08/2022	004703	63314479204-ELISANDRA ROCHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-119377		3,456.95	26/08/2022	2022NL0004054	2022NE0002126	4721 RE	360
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004054 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/08 a 02/09/2022.. PROCESSO ADM: 2022/24075.												
2022OB0005135	26/08/2022	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		61.44	26/08/2022	2022NL0004055	2022NE0000057	4721 RE	360
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004055 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27769.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0005136	26/08/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		39,829.85	26/08/2022			4738 RE 361	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000027809-00.												
2022OB0005137	26/08/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		21,023.59	26/08/2022			4738 RE 361	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000027809-00												
2022OB0005138	26/08/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		25,129.62	26/08/2022			4738 RE 361	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000027809-00.												
2022OB0005139	26/08/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		42,792.07	26/08/2022			4738 RE 361	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000027809-00.												
2022OB0005140	26/08/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		14,011.80	26/08/2022			4738 RE 361	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000027809-00.												
2022OB0005141	26/08/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		49,323.47	26/08/2022			4738 RE 361	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000027809-00.												
2022OB0005143	26/08/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		13,019.13	26/08/2022			4738 RE 361	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 2022/000027809-00.												
2022OB0005144	26/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		289,655.28	26/08/2022	2022NL0004051	2022NE0000122	4738 RE 361	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004051 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27482.												
2022OB0005145	26/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38,359.11	26/08/2022	2022NL0004051	2022NE0000122	4738 RE 361	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004051 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27482. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0005146	26/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,078.86	26/08/2022	2022NL0004051	2022NE0000122	4738 RE	361
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004051 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27482. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0005147	26/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		20,394.30	26/08/2022	2022NL0004051	2022NE0000122	4738 RE	361
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004051 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27482. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0005148	26/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		55,398.39	26/08/2022	2022NL0004051	2022NE0000122	4738 RE	361
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004051. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/27482.												
2022OB0005149	26/08/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		1,800.00	26/08/2022	2022NL0004064	2022NE0002128	4738 RE	361
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004064 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/26526.												
2022OB0005150	26/08/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		7,000.00	26/08/2022	2022NL0004066	2022NE0002129	4738 RE	361
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004066 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/26526.												
2022OB0005151	26/08/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		8,486.78	26/08/2022			4738 RE	361
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de BARREIRINHA , conforme Processo ADM 2022/000027809-00.												
2022OB0005152	26/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		277.20		2022NL0004068	2022NE0001320		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004068 Docente EASTJAM Lorrane Pereira da Costa. Processo Admin.: 2022/000018801-00. - INSS 77792017249 - LORRANE PEREIRA DA COSTA.												
2022OB0005153	26/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		504.00		2022NL0004069	2022NE0000211		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004069 INSS Patronal ref docente EASTJAM Lorrane Pereira da Costa. Processo Admin.: 2022/000018801-00.												
Total do Dia 26/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							738,075.50					
Total do Dia 26/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							738,075.50					
Total Geral do Dia 26/08/2022 :							738,075.50					
Dia de referência: 29/08/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0005154	29/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		363.00		2022NL0004072	2021NE0001396		0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004072 Docente EASTJAM Maurilio Casas Maia. Processo Admin.: 2021/000019179-00. - INSS 74587234249 - MAURILIO CASAS MAIA.											
2022OB0005155	29/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		660.00		2022NL0004073	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004073 INSS Patronal docente EASTJAM Maurilio Casas Maia. Processo Admin.: 2021/000019179-00.											
2022OB0005156	29/08/2022	004703	77792017249-LORRANE PEREIRA DA COSTA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01445-1120042		2,217.39	29/08/2022	2022NL0004068	2022NE0001320	4760 RE 362
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004068 Docente EASTJAM Lorrane Pereira da Costa. Processo Admin.: 2022/000018801-00.											
2022OB0005157	29/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		25.41	29/08/2022	2022NL0004068	2022NE0001320	4760 RE 362
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004068 Docente EASTJAM Lorrane Pereira da Costa. Processo Admin.: 2022/000018801-00. - IRRF 77792017249 - LORRANE PEREIRA DA COSTA.											
2022OB0005158	29/08/2022	004703	07576161272-MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6337937		8,999.73	29/08/2022	2022NL0004071	2022NE0002130	4761 RE 363
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004071 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 07/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26101.											
2022OB0005159	29/08/2022	004703	74587234249-MAURILIO CASAS MAIA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01870-7899882		2,851.25	29/08/2022	2022NL0004072	2021NE0001396	4760 RE 362
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004072 Docente EASTJAM Maurilio Casas Maia. Processo Admin.: 2021/000019179-00.											
2022OB0005160	29/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		85.75	29/08/2022	2022NL0004072	2021NE0001396	4760 RE 362
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004072 Docente EASTJAM Maurilio Casas Maia. Processo Admin.: 2021/000019179-00. - IRRF 74587234249 - MAURILIO CASAS MAIA.											
2022OB0005161	29/08/2022	004703	33678260225-FRANK DOUGLAS ROCHA ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-023957		1,062.38	29/08/2022			4774 RE 364
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro, conforme Processo ADM 2022/000027809-00.											
2022OB0005163	29/08/2022	004703	00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-86525 001-03563-NAAGENI		660.68		2022NL0004102	2022NE0000104	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004102 . TARIFAS BANCÁRIAS. PERÍODO JANEIRO A JULHO DE 2022.											
2022OB0005164	29/08/2022	004703	00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 001-03563-NAAGENI		1,687.06		2022NL0004103	2022NE0000104	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004103 . TARIFAS BANCÁRIAS. PERÍODO JANEIRO A JULHO DE 2022.											
2022OB0005165	29/08/2022	004703	00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03563-NAAGENI		120,250.14		2022NL0004104	2022NE0000104	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004104 . TARIFAS BANCÁRIAS. PERÍODO JANEIRO A JULHO DE 2022.											
2022OB0005166	29/08/2022	004703	00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 001-03563-NAAGENI		2,593.14		2022NL0004105	2021NE0000291	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004105 . TARIFAS BANCÁRIAS. PERÍODO JANEIRO A JULHO DE 2022.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
2022OB0005167	29/08/2022	004703	00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03563-NAAGENI		99,573.46		2022NL0004106	2021NE0000291	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004106 . TARIFAS BANCÁRIAS. PERÍODO JANEIRO A JULHO DE 2022.											
2022OB0005168	29/08/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		3,595.56	29/08/2022	2022NL0004075	2022NE0002131	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004075 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26116.											
2022OB0005169	29/08/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		3,595.56	29/08/2022	2022NL0004076	2022NE0002132	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004076 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26116.											
2022OB0005170	29/08/2022	004703	13071319215-CARLA MARIA SANTOS DOS REIS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7159307		2,554.17	29/08/2022	2022NL0004079	2022NE0002135	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004079 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25496.											
2022OB0005171	29/08/2022	004703	04052494385-ANTONIO SOBRINHO SOUSA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-00729817		1,117.56	29/08/2022	2022NL0004080	2022NE0002136	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004080 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25738.											
2022OB0005172	29/08/2022	004703	09546912450-DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-758566		1,117.56	29/08/2022	2022NL0004081	2022NE0002137	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004081 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25738.											
2022OB0005173	29/08/2022	004703	28428765200-DÉLCIO LUIS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-156582		2,554.17	29/08/2022	2022NL0004082	2022NE0002138	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004082 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/23588.											
2022OB0005174	29/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		224,341.82	29/08/2022	2022NL0004084	2022NE0000134	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004084 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/26115.											
2022OB0005175	29/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		31,963.88	29/08/2022	2022NL0004084	2022NE0000134	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004084 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/26115. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005176	29/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,189.21	29/08/2022	2022NL0004084	2022NE0000134	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004084 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/26115. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005177	29/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,946.06	29/08/2022	2022NL0004084	2022NE0000134	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004084 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/26115. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005178	29/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1724		43,480.18	29/08/2022	2022NL0004084	2022NE0000134	4774 RE 364



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004084. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/26115.											
2022OB0005179	29/08/2022	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-00297046		1,216.17	29/08/2022	2022NL0004089	2022NE0002140	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004089 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 03/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/23035.											
2022OB0005180	29/08/2022	004703	02766946276-LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA E MENDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-844314		1,216.17	29/08/2022	2022NL0004090	2022NE0002141	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004090 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 03/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/23035.											
2022OB0005181	29/08/2022	004703	22470018234-NELIA CAMINHA JORGE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339026		2,554.17	29/08/2022	2022NL0004092	2022NE0002143	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004092 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25554.											
2022OB0005182	29/08/2022	004703	16135490249-LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-55395		2,554.17	29/08/2022	2022NL0004095	2022NE0002145	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004095 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26109.											
2022OB0005183	29/08/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		8,800.00	29/08/2022	2022NL0004101	2022NE0002148	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004101 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/26534.											
2022OB0005184	29/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06083-488301		21,175.30	29/08/2022	2022NL0004074	2022NE0001893	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004074 . Repactuação contratual referente aos meses de MAIO a JULHO/22. Proc. Adm. 22/27151.											
2022OB0005185	29/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,806.36	29/08/2022	2022NL0004074	2022NE0001893	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004074 . Repactuação contratual referente aos meses de MAIO a JULHO/22. Proc. Adm. 22/27151. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005186	29/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		255.12	29/08/2022	2022NL0004074	2022NE0001893	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004074 . Repactuação contratual referente aos meses de MAIO a JULHO/22. Proc. Adm. 22/27151. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005187	29/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,275.62	29/08/2022	2022NL0004074	2022NE0001893	4774 RE 364
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004074 . Repactuação contratual referente aos meses de MAIO a JULHO/22. Proc. Adm. 22/27151. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
Total do Dia 29/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							616,338.20				
Total do Dia 29/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							616,338.20				
Total Geral do Dia 29/08/2022 :							616,338.20				

Dia de referência: 30/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0005188	30/08/2022	004703	60746948000112-BANCO BRADESCO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-04040-19		1,404.28	30/08/2022			705 RB	58
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/23824												
2022OB0005189	30/08/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		51,946.06	30/08/2022	2022NL0004113	2022NE0000135	4809 RE	365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004113 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27959.												
2022OB0005190	30/08/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		6,549.42	30/08/2022	2022NL0004114	2022NE0001839	4809 RE	365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004114 . Aquisição de Materiais de Ornamentação para atender o FÓRUM NACIONAL DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO. Processo adm 22/23040.												
2022OB0005191	30/08/2022	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-342688		4,636.95	30/08/2022	2022NL0004115	2022NE0002171	4809 RE	365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004115 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24215.												
2022OB0005192	30/08/2022	004703	01351932730-RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-724491		1,954.17	30/08/2022	2022NL0004116	2022NE0002172	4809 RE	365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004116 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24215.												
2022OB0005193	30/08/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		2,623.60	30/08/2022	2022NL0004118	2022NE0000019	4809 RE	365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004118 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27593.												
2022OB0005194	30/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		222.90	30/08/2022	2022NL0004118	2022NE0000019	4809 RE	365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004118 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27593. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.												
2022OB0005195	30/08/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		971.42	30/08/2022	2022NL0004119	2022NE0001655	4809 RE	365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004119 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27593.												
2022OB0005196	30/08/2022	004703	99776081215-MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1103008		2,755.56	30/08/2022	2022NL0004120	2022NE0002176	4809 RE	365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004120 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26120.												
2022OB0005197	30/08/2022	004703	98735713291-CAIO HENRIQUE FAUSTINO DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-414085		2,755.56	30/08/2022	2022NL0004121	2022NE0002177	4809 RE	365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004121 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26120.												
2022OB0005198	30/08/2022	004703	41323432272-CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615086		1,512.78	30/08/2022	2022NL0004123	2022NE0002182	4809 RE	365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004123 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27423.												
2022OB0005199	30/08/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		38,961.87	30/08/2022	2022NL0004122	2022NE0000017	4809 RE	365



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004122 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27568.											
2022OB0005200	30/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,163.62	30/08/2022	2022NL0004122	2022NE0000017	4809 RE	365
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004122 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27568. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2022OB0005201	30/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		469.42	30/08/2022	2022NL0004122	2022NE0000017	4809 RE	365
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004122 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27568. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2022OB0005202	30/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,347.10	30/08/2022	2022NL0004122	2022NE0000017	4809 RE	365
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004122 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27568. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2022OB0005203	30/08/2022	004703	04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-13261		372.78	30/08/2022	2022NL0004125	2022NE0002185	4809 RE	365
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004125 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25663.											
2022OB0005204	30/08/2022	004703	01140019287-YEDO SIMOES DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6341047		2,098.17	30/08/2022	2022NL0004130	2022NE0002191	4809 RE	365
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004130 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 03/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27224.											
2022OB0005205	30/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,735.23	30/08/2022	2022NL0004132	2022NE0000747	4809 RE	365
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.											
2022OB0005206	30/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,051.89	30/08/2022	2022NL0004132	2022NE0000747	4809 RE	365
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.											
2022OB0005207	30/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,064.12	30/08/2022	2022NL0004132	2022NE0000747	4809 RE	365
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.											
2022OB0005208	30/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,356.67	30/08/2022	2022NL0004132	2022NE0000747	4809 RE	365
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.											
2022OB0005209	30/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,288.99	30/08/2022	2022NL0004132	2022NE0000747	4809 RE	365
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.											
2022OB0005210	30/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,019.86	30/08/2022	2022NL0004132	2022NE0000747	4809 RE	365



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.											
2022OB0005211	30/08/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,625.12	30/08/2022	2022NL0004132	2022NE0000747	4809 RE 365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.											
2022OB0005212	30/08/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		4,834.17	30/08/2022	2022NL0004135	2022NE0002197	4809 RE 365
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004135 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 04/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27137.											
2022OB0005213	30/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		78,373.67	30/08/2022	2022NL0004142	2022NE0000119	4820 RE 366
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004142 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27716.											
2022OB0005214	30/08/2022	004703	299790360001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,745.52	30/08/2022	2022NL0004142	2022NE0000119	4820 RE 366
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004142 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27716. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005215	30/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,078.12	30/08/2022	2022NL0004142	2022NE0000119	4820 RE 366
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004142 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27716. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005216	30/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,390.59	30/08/2022	2022NL0004142	2022NE0000119	4820 RE 366
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004142 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27716. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005217	30/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		13,223.85	30/08/2022	2022NL0004142	2022NE0000119	4822 RE 367
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004142. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/2022. Proc. Adm. 22/27716.											
2022OB0005218	30/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 001-03563-66788		695,952.13				0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS AGOSTO/22.											
2022OB0005219	30/08/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 001-03563-95206		695,952.13				0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS AGOSTO/22.											
2022OB0005220	30/08/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		635,493.39		2022NL0004150	2022NE0002157	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004150 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2022. PROCESSO ADM 22/27033.											
2022OB0005221	30/08/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		50,827.24		2022NL0004151	2022NE0002159	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004151 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2022. PROCESSO ADM 22/27033.											
2022OB0005222	30/08/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		9,631.50		2022NL0004152	2022NE0002160	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004152 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2022. PROCESSO ADM 22/27033.											
Total do Dia 30/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,343,389.85				
Total do Dia 30/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,343,389.85				
Total Geral do Dia 30/08/2022 :							2,343,389.85				

Dia de referência: 31/08/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0005224	31/08/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		654,930.34		2022NL0004160	2022NE0002210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004160 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2022. PROCESSO ADM 22/27497.											
2022OB0005225	31/08/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		66,859.13		2022NL0004161	2022NE0002211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004161 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2022. PROCESSO ADM 22/27497.											
2022OB0005226	31/08/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		118,342.00		2022NL0004162	2022NE0002212	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004162 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2022. PROCESSO ADM 22/27497.											
2022OB0005227	31/08/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		13,110.00		2022NL0004163	2022NE0002213	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004163 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2022. PROCESSO ADM 22/27497.											
2022OB0005228	31/08/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		9,994.00		2022NL0004164	2022NE0002214	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004164 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2022. PROCESSO ADM 22/27497.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
2022OB0005229	31/08/2022	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-1646354		2,098.17	31/08/2022	2022NL0004153	2022NE0002203	4850 RE	368
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004153 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 03/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27708.												
2022OB0005230	31/08/2022	004703	23922184200-FRANCISCO CARLOS GONCALVES DE QUEIROZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6334822		1,512.78	31/08/2022	2022NL0004154	2022NE0002202	4850 RE	368
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004154 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25747.												
2022OB0005231	31/08/2022	004703	10258425000159-S. Y. L. LOUREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04218-363790		22,200.00	31/08/2022	2022NL0004155	2022NE0001572	4850 RE	368
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004155 . Aquisição de Material Permanente (Headsets) através de ARP. Tombo: 93654-93803. Proc. Adm. 22/18172.												
2022OB0005232	31/08/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,513.25	31/08/2022	2022NL0004156	2022NE0000374	4850 RE	368
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004156 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27600.												
2022OB0005233	31/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.57	31/08/2022	2022NL0004156	2022NE0000374	4850 RE	368
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004156 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27600. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.												
2022OB0005234	31/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		53,554.62	31/08/2022	2022NL0004159	2022NE0000414	4850 RE	368
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004159 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28220.												
2022OB0005235	31/08/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,006.79	31/08/2022	2022NL0004159	2022NE0000414	4850 RE	368
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004159 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28220. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0005236	31/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		818.80	31/08/2022	2022NL0004159	2022NE0000414	4850 RE	368
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004159 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28220. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0005237	31/08/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,094.00	31/08/2022	2022NL0004159	2022NE0000414	4850 RE	368
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004159 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28220. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0005238	31/08/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1767		14,405.74	31/08/2022	2022NL0004159	2022NE0000414	4850 RE	368
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004159. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28220.												
2022OB0005239	31/08/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,741.38	31/08/2022	2022NL0004165	2022NE0000741	4862 RE	369
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004165 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27626.												
2022OB0005240	31/08/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		265.40	31/08/2022	2022NL0004165	2022NE0000741	4862 RE	369



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/08/2022 a 31/08/2022

Valor OB : valor não definido

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

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004165 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27626. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.												
2022OB0005241	31/08/2022	004703	23734075000100-CROSSING COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 218-00001-4236017		13,380.00	31/08/2022	2022NL0004158	2022NE0001141	4866 RE	370

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004158 . Aquisição de Licenças Zoom Meetings PRO. Proc. Adm. 22/27702.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total do Dia 31/08/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 992,028.97
Total do Dia 31/08/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 992,028.97
Total Geral do Dia 31/08/2022 : 992,028.97

Total Geral : 31,561,776.92

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	20.135.389,02
02850000-Outras Fontes	101.220,62
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	11.138.822,28
04850000-Outras Fontes	186.345,00
Total Geral :	31.561.776,92