



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 01/06/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002559	01/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		105.60		2022NL0002090	2022NE0000439	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000439. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5283. - INSS 28592083800 - FABRICIO SILVA DOS ANJOS											
2022OB0002560	01/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		192.00		2022NL0002092	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002092. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5283.											
2022OB0002561	01/06/2022	004703	21591717272-JOSENILSON DA ROCHA LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00341-180653		5,166.77	01/06/2022			412 RB 38
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000010925-00											
2022OB0002562	01/06/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	01/06/2022	2022NL0002079	2022NE0000036	2667 RE 198
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002079. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15849.											
2022OB0002563	01/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	01/06/2022	2022NL0002079	2022NE0000036	2667 RE 198
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000036. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15849. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
2022OB0002564	01/06/2022	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		800.00	01/06/2022	2022NL0002081	2022NE0001014	2667 RE 198
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002081 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/13471.											
2022OB0002565	01/06/2022	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		8,000.00	01/06/2022	2022NL0002082	2022NE0001015	2667 RE 198
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002082 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/13471.											
2022OB0002566	01/06/2022	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		900.00	01/06/2022	2022NL0002083	2022NE0001016	2667 RE 198
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002083 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/13472.											
2022OB0002567	01/06/2022	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		7,900.00	01/06/2022	2022NL0002084	2022NE0001017	2667 RE 198
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002084 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/13472.											
2022OB0002568	01/06/2022	004703	84111020000120-F N DE ALMEIDA EPF	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-406597		169,200.00	01/06/2022	2022NL0002080	2022NE0000186	2667 RE 198



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002080. Aquisição de Mesa de Escritório e Cadeira. Tombo: 90112 a 90131/ 90052 a 90061/ 90132 a 90181/ 89997 a 90301/ 90002 a 90051/ 89992 a 89996/ 90182 a 90201. Proc adm 21/23318.											
2022OB0002569	01/06/2022	004703	01684286280-VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-11436		4,000.00	01/06/2022	2022NL0002086	2022NE0001019	2667 RE 198
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002086 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14362.											
2022OB0002570	01/06/2022	004703	01684286280-VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-11436		3,000.00	01/06/2022	2022NL0002087	2022NE0001020	2667 RE 198
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002087 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/14362.											
2022OB0002571	01/06/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		60,589.20	01/06/2022	2022NL0002085	2022NE0000099	2667 RE 198
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002085. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/16197.											
2022OB0002572	01/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,029.89	01/06/2022	2022NL0002085	2022NE0000099	2667 RE 198
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/16197. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS											
2022OB0002573	01/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		729.99	01/06/2022	2022NL0002085	2022NE0000099	2667 RE 198
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/16197. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS											
2022OB0002574	01/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,649.95	01/06/2022	2022NL0002085	2022NE0000099	2667 RE 198
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/16197. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS											
2022OB0002575	01/06/2022	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505277		8,800.00	01/06/2022	2022NL0002091	2022NE0001021	2667 RE 198
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002091 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/13654.											
2022OB0002576	01/06/2022	004703	28592083800-FABRICIO SILVA DOS ANJOS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-04704-200260		854.40	01/06/2022	2022NL0002090	2022NE0000439	2666 RE 197
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002090. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5283.											
2022OB0002577	01/06/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		2,185.00	01/06/2022	2022NL0002089	2022NE0000074	2667 RE 198
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002089. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE AUTAZI Processo adm 22/14176.											
2022OB0002578	01/06/2022	004703	04477642000137-MUNICIPIO DE AUTAZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-152706		115.00	01/06/2022	2022NL0002089	2022NE0000074	2667 RE 198
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE AUTAZI Processo adm 22/14176. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002579	01/06/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		16,036.31	01/06/2022	2022NL0002095	2022NE0000109	2667 RE 198
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002095. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14138.										
2022OB0002580	01/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		831.59	01/06/2022	2022NL0002095	2022NE0000109	2667 RE 198
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000109. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14138. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI										
2022OB0002581	01/06/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		1,300.00	01/06/2022	2022NL0002097	2022NE0000492	2674 RE 199
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002097. Aquisição de Placas de Identificação. PROCESSO ADM 22/5679.										
2022OB0002582	01/06/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		24,195.89	01/06/2022	2022NL0002098	2022NE0000109	2674 RE 199
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002098. Serviços de manutenção corretiva de mobiliários, referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14135.										
2022OB0002583	01/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,254.71	01/06/2022	2022NL0002098	2022NE0000109	2674 RE 199
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000109. Serviços de manutenção corretiva de mobiliários, referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14135. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI										
2022OB0002584	01/06/2022	004703	20965430000155-JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03609-8522561		3,600.00	01/06/2022	2022NL0002099	2022NE0000670	2674 RE 199
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002099. Aquisição de Paineleletrônico. Tombo: 90342 a 90347. Processo adm 22/7614.										
2022OB0002585	01/06/2022	004703	21347527000167-MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01231-1211773		9,500.00	01/06/2022	2022NL0002100	2022NE0000855	2674 RE 199
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002100. Aquisição de Tapetes. Tombo: 90348 a 90350. Processo adm 22/6102.										
2022OB0002586	01/06/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		9,860.80	01/06/2022	2022NL0002103	2022NE0000066	2674 RE 199
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002103. AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESO ADM 22/16061.										
2022OB0002587	01/06/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		46,014.68	01/06/2022	2022NL0002105	2022NE0000135	2674 RE 199
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002105. SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/15810.										
2022OB0002588	01/06/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		42,771.96	01/06/2022	2022NL0002104	2022NE0000046	2674 RE 199
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002104. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12574.										
2022OB0002589	01/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,588.45	01/06/2022	2022NL0002104	2022NE0000046	2674 RE 199



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 : Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12574. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI											
2022OB0002590	01/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		598.95	01/06/2022	2022NL0002104	2022NE0000046	2674 RE 199
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12574. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI											
2022OB0002591	01/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,994.75	01/06/2022	2022NL0002104	2022NE0000046	2674 RE 199
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12574. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
2022OB0002592	01/06/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		6,940.91	01/06/2022	2022NL0002104	2022NE0000046	2674 RE 199
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002104. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/12574.											
Total do Dia 01/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							457,228.35				
Total do Dia 01/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							457,228.35				
Total Geral do Dia 01/06/2022 :							457,228.35				

Dia de referência: 02/06/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002593	02/06/2022	004703	01834403000107-MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-00413-501933		2,120.35	02/06/2022			417 RB 39
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000011635-00											
2022OB0002594	02/06/2022	004703	32776994000129-BRANDAO OZORES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03726-1602632		2,135.28	02/06/2022			417 RB 39
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000014545											
2022OB0002595	02/06/2022	004703	PF0000146-DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA CONTA JUDICIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		2,548.62				0
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000024448-00											
2022OB0002596	02/06/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		32,218.86	02/06/2022	2022NL0002107	2022NE0000002	2710 RE 200
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002107. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15426.											
2022OB0002597	02/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,058.90	02/06/2022	2022NL0002107	2022NE0000002	2710 RE 200
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000002. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15426. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002598	02/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,089.08	02/06/2022	2022NL0002107	2022NE0000002	2710 RE 200
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000002. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15426. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP										
2022OB0002599	02/06/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1678		5,414.83	02/06/2022	2022NL0002107	2022NE0000002	2710 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002107. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2022. Proc. Adm. 22/15426.										
2022OB0002600	02/06/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		2,093.06	02/06/2022	2022NL0002109	2022NE0000483	2710 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002109. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16252.										
2022OB0002601	02/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.16	02/06/2022	2022NL0002109	2022NE0000483	2710 RE 200
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000483. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16252. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
2022OB0002602	02/06/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		53,162.81	02/06/2022	2022NL0002112	2022NE0000033	2710 RE 200
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002112. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16392.										
2022OB0002603	02/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,045.67	02/06/2022	2022NL0002112	2022NE0000033	2710 RE 200
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16392. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0002604	02/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		640.51	02/06/2022	2022NL0002112	2022NE0000033	2710 RE 200
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16392. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0002605	02/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,202.58	02/06/2022	2022NL0002112	2022NE0000033	2710 RE 200
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16392. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0002606	02/06/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		4,000.00	02/06/2022	2022NL0002113	2022NE0001031	2710 RE 200
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/08356.										
2022OB0002607	02/06/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		4,000.00	02/06/2022	2022NL0002114	2022NE0001032	2710 RE 200
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/08356.										
2022OB0002608	02/06/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		12,489.81	02/06/2022	2022NL0002115	2022NE0000957	2710 RE 200



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002115. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/16551.											
2022OB0002609	02/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,655.27	02/06/2022	2022NL0002115	2022NE0000957	2710 RE 200
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000957. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/16551. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
2022OB0002610	02/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		150.48	02/06/2022	2022NL0002115	2022NE0000957	2710 RE 200
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000957. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/16551. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
2022OB0002611	02/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		752.40	02/06/2022	2022NL0002115	2022NE0000957	2710 RE 200
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000957. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/16551. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
2022OB0002612	02/06/2022	004703	17365274000187-CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01283-59331		19,550.00	02/06/2022	2022NL0002108	2022NE0000634	2710 RE 200
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002108. Aquisição de Bandeiras. Processo adm 22/7515.											
Total do Dia 02/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							157,438.67				
Total do Dia 02/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							157,438.67				
Total Geral do Dia 02/06/2022 :							157,438.67				
Dia de referência: 03/06/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002613	03/06/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		4,909.94	03/06/2022			2733 RE 201
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000016367-00											
2022OB0002614	03/06/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		11,834.24	03/06/2022			2733 RE 201
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/000016367-00											
2022OB0002615	03/06/2022	004703	10476870000195-T. LOTT ADVOCACIA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 077-00001-5222011		3,629.14	03/06/2022			421 RB 40
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000013865-00											
2022OB0002616	03/06/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,947.91	03/06/2022	2022NL0002116	2022NE0000120	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002116. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16606.											
2022OB0002617	03/06/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,056.44	03/06/2022	2022NL0002117	2022NE0000120	2733 RE 201



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002117. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16609.											
2022OB0002618	03/06/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		5,780.00	03/06/2022	2022NL0002118	2022NE0000005	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002118. Fornecimento de insumos (02 sensores). Proc. Adm. 22/16261.											
2022OB0002619	03/06/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		74,350.96	03/06/2022	2022NL0002121	2022NE0000055	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002121. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16595.											
2022OB0002620	03/06/2022	004703	30019904000120-DT OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06502-186668		2,892.75	03/06/2022	2022NL0002123	2022NE0000827	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002123. Aquisição de material (cafeteiras). Tombo: 90351-90353. Proc. Adm. 22/3978.											
2022OB0002621	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002622	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002623	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002624	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002625	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002626	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002627	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.90	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002628	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.90	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002629	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0002630	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0002631	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0002632	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0002633	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0002634	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0002635	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0002636	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0002637	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0002638	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0002639	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0002640	03/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	03/06/2022	2022NL0002124	2022NE0000909	2733 RE 201



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0002641	03/06/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		80,880.25	03/06/2022	2022NL0002125	2022NE0000079	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002125. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16499.											
2022OB0002642	03/06/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		69,728.47	03/06/2022	2022NL0002126	2022NE0000081	2733 RE 201
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002126. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16499.											
2022OB0002643	03/06/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		60,868.59	03/06/2022			2746 RE 202
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000016719-00											
2022OB0002644	03/06/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		20,846.84	03/06/2022			2746 RE 202
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000016719-00.											
2022OB0002645	03/06/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		63,583.35	03/06/2022			2746 RE 202
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000016719-00.											
2022OB0002646	03/06/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		34,030.53	03/06/2022			2746 RE 202
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000016719-00											
2022OB0002647	03/06/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		14,176.97	03/06/2022			2746 RE 202
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000016719-00.											
2022OB0002648	03/06/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		30,919.47	03/06/2022			2746 RE 202
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000016719-00.											
2022OB0002649	03/06/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		14,712.53	03/06/2022			2746 RE 202
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha , conforme Processo ADM 2022/000016719-00.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2022OB0002650	03/06/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		18,577.41	03/06/2022			2746 RE	202
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 2022/000016719-00.											
2022OB0002651	03/06/2022	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		2,577.40	03/06/2022			2746 RE	202
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins 1ª Vara, conforme Processo ADM 2022/000016719-00.											
2022OB0002652	03/06/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		3,455.24	03/06/2022			2746 RE	202
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Novo Airão, conforme Processo ADM 2022/000016719-00.											
2022OB0002653	03/06/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		14,090.32	03/06/2022			2746 RE	202
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 1ª Vara, conforme Processo ADM 2022/000016719-00.											
2022OB0002654	03/06/2022	004703	03002566000140-GRÁFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08204-084886		24,352.00	03/06/2022	2022NL0002132	2022NE0000720	2746 RE	202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002132. Aquisição de Material Gráfico. Processo adm 22/8093.											
2022OB0002655	03/06/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		31,415.08	03/06/2022	2022NL0002133	2022NE0000049	2746 RE	202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002133. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16431.											
2022OB0002656	03/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,653.43	03/06/2022	2022NL0002133	2022NE0000049	2746 RE	202
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000049. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16431. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
2022OB0002657	03/06/2022	004703	11385969000144-PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01192-1253433		23,606.94	03/06/2022	2022NL0002141	2022NE0000118	2746 RE	202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002141. SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/15619.											
2022OB0002658	03/06/2022	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-1646354		5,130.00	03/06/2022	2022NL0002140	2022NE0001043	2746 RE	202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002140 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.											
2022OB0002659	03/06/2022	004703	51729652204-FABIO LOPES ALFAIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-232174		5,130.00	03/06/2022	2022NL0002142	2022NE0001044	2746 RE	202
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002142 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.											
2022OB0002660	03/06/2022	004703	58512314249-GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-6955		5,130.00	03/06/2022	2022NL0002143	2022NE0001045	2746 RE	202



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002143 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.											
2022OB0002661	03/06/2022	004703	47433329234-JEAN CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-489522		5,130.00	03/06/2022	2022NL0002144	2022NE0001046	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002144 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.											
2022OB0002662	03/06/2022	004703	22982639220-THARYS DA SILVA BARRETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089642		3,240.00	03/06/2022	2022NL0002145	2022NE0001047	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002145 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.											
2022OB0002663	03/06/2022	004703	05546638729-ROMULO GARCIA BARROS SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351573		5,130.00	03/06/2022	2022NL0002146	2022NE0001048	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002146 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.											
2022OB0002664	03/06/2022	004703	28421574272-DALILA AZEVEDO DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07190751		3,240.00	03/06/2022	2022NL0002147	2022NE0001049	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002147 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.											
2022OB0002665	03/06/2022	004703	14195952000112-FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 003-00192-0705470		52,698.62	03/06/2022	2022NL0002148	2022NE0000565	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002148. Aquisição de Xicara de Café/Chá; Copo de Vidro; Garrafa Térmica. Processo adm 22/2070.											
2022OB0002666	03/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,736.03	03/06/2022	2022NL0002149	2022NE0000034	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002149. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16588.											
2022OB0002667	03/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		243.52	03/06/2022	2022NL0002149	2022NE0000034	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002149. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16588.											
2022OB0002668	03/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		230.66	03/06/2022	2022NL0002149	2022NE0000034	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002149. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16588.											
2022OB0002669	03/06/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		3,240.00	03/06/2022	2022NL0002150	2022NE0001051	2746 RE 202
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 12/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12583.											
2022OB0002670	03/06/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		3,240.00	03/06/2022	2022NL0002151	2022NE0001052	2746 RE 202
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 12/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12583.											
2022OB0002671	03/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,478.04	03/06/2022	2022NL0002152	2022NE0000040	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002152. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16508.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002672	03/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,582.52	03/06/2022	2022NL0002152	2022NE0000040	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002152. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16508.											
2022OB0002673	03/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,523.04	03/06/2022	2022NL0002152	2022NE0000040	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002152. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16508.											
2022OB0002674	03/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,972.32	03/06/2022	2022NL0002153	2022NE0000126	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002153. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16570.											
2022OB0002675	03/06/2022	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079167		3,240.00	03/06/2022	2022NL0002154	2022NE0001053	2746 RE 202
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/06 a 13/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15586.											
2022OB0002676	03/06/2022	004703	23368276204-ELIZANEA MOREIRA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		3,240.00	03/06/2022	2022NL0002155	2022NE0001054	2746 RE 202
Descrição : - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/06 a 13/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15586.											
2022OB0002677	03/06/2022	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	03/06/2022	2022NL0002156	2022NE0000080	2746 RE 202
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002156. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16332.											
2022OB0002678	03/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		85.80	03/06/2022	2022NL0002156	2022NE0000080	2746 RE 202
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000080. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16332. - ISS 07282716000178 - HB SOLUÇÕES LTDA EPP											
Total do Dia 03/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							728,737.75				
Total do Dia 03/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							728,737.75				
Total Geral do Dia 03/06/2022 :							728,737.75				
Dia de referência: 06/06/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002679	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,561.04	06/06/2022	2022NL0002158	2022NE0000127	2764 RE 203
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002158. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16560.											
2022OB0002680	06/06/2022	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	06/06/2022	2022NL0002159	2022NE0001059	2764 RE 203
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002159 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14779.											
2022OB0002681	06/06/2022	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	06/06/2022	2022NL0002160	2022NE0001060	2764 RE 203



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002160 0 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/14779.											
2022OB0002682	06/06/2022	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07130-62553		8,800.00	06/06/2022	2022NL0002161	2022NE0001061	2764 RE 203
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002161 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/15157.											
2022OB0002683	06/06/2022	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.											
2022OB0002684	06/06/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	06/06/2022	2022NL0002162	2022NE0000013	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002162. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13359.											
2022OB0002685	06/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	06/06/2022	2022NL0002162	2022NE0000013	2774 RE 205
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000013. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13359. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
2022OB0002686	06/06/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	06/06/2022	2022NL0002163	2022NE0000013	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002163. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16949.											
2022OB0002687	06/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	06/06/2022	2022NL0002163	2022NE0000013	2774 RE 205
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000013. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16949. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
2022OB0002688	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		904.18	06/06/2022	2022NL0002164	2022NE0000051	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.											
2022OB0002689	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,368.73	06/06/2022	2022NL0002164	2022NE0000051	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.											
2022OB0002690	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,055.91	06/06/2022	2022NL0002164	2022NE0000051	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.											
2022OB0002691	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,291.57	06/06/2022	2022NL0002164	2022NE0000051	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.											
2022OB0002692	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,286.75	06/06/2022	2022NL0002164	2022NE0000051	2774 RE 205



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.											
2022OB0002693	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		757.90	06/06/2022	2022NL0002164	2022NE0000051	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.											
2022OB0002694	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		910.61	06/06/2022	2022NL0002164	2022NE0000051	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.											
2022OB0002695	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		947.58	06/06/2022	2022NL0002164	2022NE0000051	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.											
2022OB0002696	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		40.18	06/06/2022	2022NL0002164	2022NE0000051	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.											
2022OB0002697	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		434.00	06/06/2022	2022NL0002164	2022NE0000051	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.											
2022OB0002698	06/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		40.18	06/06/2022	2022NL0002164	2022NE0000051	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.											
2022OB0002699	06/06/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		2,394.00	06/06/2022	2022NL0002166	2022NE0001067	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002166 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.											
2022OB0002700	06/06/2022	004703	79579485291-JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00076970		1,890.00	06/06/2022	2022NL0002167	2022NE0001068	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002167 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.											
2022OB0002701	06/06/2022	004703	16095812291-NEREIDA VASCONCELOS CORREA MENDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06339042		1,890.00	06/06/2022	2022NL0002168	2022NE0001069	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002168 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.											
2022OB0002702	06/06/2022	004703	51933101253-CAMILA FROES BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-00217875		1,890.00	06/06/2022	2022NL0002169	2022NE0001070	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002169 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.											
2022OB0002703	06/06/2022	004703	51019337249-FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-306851		1,890.00	06/06/2022	2022NL0002170	2022NE0001071	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002170 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002704	06/06/2022	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		540.00	06/06/2022	2022NL0002171	2022NE0001072	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002171 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.											
2022OB0002705	06/06/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		891.88	06/06/2022	2022NL0002165	2022NE0000039	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002165. SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16439.											
2022OB0002706	06/06/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	06/06/2022	2022NL0002172	2022NE0000305	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002172. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16848.											
2022OB0002707	06/06/2022	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		7,979.15	06/06/2022	2022NL0002173	2022NE0000001	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002173. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16713.											
2022OB0002708	06/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		283.41	06/06/2022	2022NL0002173	2022NE0000001	2774 RE 205
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000001. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16713. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD											
2022OB0002709	06/06/2022	004703	04744916000107-SERV- REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		11,770.94	06/06/2022	2022NL0002174	2022NE0000014	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002174. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16557.											
2022OB0002710	06/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		619.52	06/06/2022	2022NL0002174	2022NE0000014	2774 RE 205
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000014. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16557. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
2022OB0002711	06/06/2022	004703	51169304249-YURI CAMINHA JORGE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-276170		2,500.00	06/06/2022	2022NL0002175	2022NE0001073	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002175 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/15139.											
2022OB0002712	06/06/2022	004703	51169304249-YURI CAMINHA JORGE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-276170		2,000.00	06/06/2022	2022NL0002176	2022NE0001074	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002176 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/15139.											
2022OB0002713	06/06/2022	004703	36443642000102-INSTITUTO LIBERDADE DIGITAL EIRELI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 077-00001-61141135		10,000.00	06/06/2022	2022NL0002177	2022NE0000771	2773 RE 204



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002177. CURSO: DIREITO ELEITORAL DIGITAL, promovido no período de 09 a 12 de maio do corrente ano. Processo adm 8319.											
2022OB0002714	06/06/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	06/06/2022	2022NL0002178	2022NE0000306	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002178. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16843.											
2022OB0002715	06/06/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-30686X		22,483.33	06/06/2022	2022NL0002179	2022NE0000427	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002179. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16534.											
2022OB0002716	06/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,183.33	06/06/2022	2022NL0002179	2022NE0000427	2774 RE 205
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000427. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16534. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME											
2022OB0002717	06/06/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	06/06/2022	2022NL0002181	2022NE0000305	2774 RE 205
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002181. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17018.											
Total do Dia 06/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,301,950.61				
Total do Dia 06/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,301,950.61				
Total Geral do Dia 06/06/2022 :							2,301,950.61				

Dia de referência: 07/06/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002718	07/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		198.00		2022NL0002200	2022NE0000707	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000707. DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000009182-00. - INSS 98307851220 - TIAGO MESQUITA FEITOZA											
2022OB0002719	07/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		360.00		2022NL0002202	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002202. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000009182-00.											
2022OB0002720	07/06/2022	004703	20965430000155-JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03609-8522561		144.00	07/06/2022	2022NL0002184	2022NE0000808	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002184. Aquisição de dispositivo de chamada de Senha, através de ARP. Proc. Adm. 22/11098.											
2022OB0002721	07/06/2022	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-432970		4,400.00	07/06/2022	2022NL0002185	2022NE0001081	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002185 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14851.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002722	07/06/2022	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-432970		4,400.00	07/06/2022	2022NL0002186	2022NE0001082	2807 RE 207
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002186 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/14851.										
2022OB0002723	07/06/2022	004703	25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-915149		7,656.18	07/06/2022	2022NL0002190	2022NE0000470	2807 RE 207
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002190. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16865.										
2022OB0002724	07/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		297.46	07/06/2022	2022NL0002190	2022NE0000470	2807 RE 207
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000470. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16865. - ISS 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA										
2022OB0002725	07/06/2022	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-529281		2,000.00	07/06/2022	2022NL0002188	2022NE0001083	2807 RE 207
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002188 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/15415.										
2022OB0002726	07/06/2022	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-529281		3,000.00	07/06/2022	2022NL0002189	2022NE0001084	2807 RE 207
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002189 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/15415.										
2022OB0002727	07/06/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		2,850.00	07/06/2022	2022NL0002193	2022NE0000074	2807 RE 207
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002193. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE PARINTINS/AM. Processo adm 22/17036.										
2022OB0002728	07/06/2022	004703	04329736000169-MUNICIPIO DE PARINTINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00031046		150.00	07/06/2022	2022NL0002193	2022NE0000074	2807 RE 207
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE PARINTINS/AM. Processo adm 22/17036. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME										
2022OB0002729	07/06/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		2,945.00	07/06/2022	2022NL0002198	2022NE0000074	2807 RE 207
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002198. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE MAUÉS Processo adm 22/17036.										
2022OB0002730	07/06/2022	004703	04282869000127-MUNICIPIO DE MAUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03706-35610		155.00	07/06/2022	2022NL0002198	2022NE0000074	2807 RE 207
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE MAUÉS Processo adm 22/17036. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME										
2022OB0002731	07/06/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	07/06/2022	2022NL0002192	2022NE0000114	2807 RE 207
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002192. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623.										
2022OB0002732	07/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.89	07/06/2022	2022NL0002192	2022NE0000114	2807 RE 207



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 : Liquidação da NE n. 2022NE0000114. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
2022OB0002733	07/06/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	07/06/2022	2022NL0002194	2022NE0000115	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002194. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623.											
2022OB0002734	07/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	07/06/2022	2022NL0002194	2022NE0000115	2807 RE 207
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000115. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
2022OB0002735	07/06/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		129,344.72	07/06/2022	2022NL0002195	2022NE0000111	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002195. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623.											
2022OB0002736	07/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,969.72	07/06/2022	2022NL0002195	2022NE0000111	2807 RE 207
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000111. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
2022OB0002737	07/06/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	07/06/2022	2022NL0002196	2022NE0000113	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002196. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623.											
2022OB0002738	07/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	07/06/2022	2022NL0002196	2022NE0000113	2807 RE 207
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000113. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
2022OB0002739	07/06/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		1,900.00	07/06/2022	2022NL0002199	2022NE0000074	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002199. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesanais - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENT MANAUS/AM. Processo adm 22/17036.											
2022OB0002740	07/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		100.00	07/06/2022	2022NL0002199	2022NE0000074	2807 RE 207
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesanais - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENT MANAUS/AM. Processo adm 22/17036. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME											
2022OB0002741	07/06/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	07/06/2022	2022NL0002197	2022NE0000112	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002197. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623.											
2022OB0002742	07/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	07/06/2022	2022NL0002197	2022NE0000112	2807 RE 207
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000112. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
2022OB0002743	07/06/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		3,230.00	07/06/2022	2022NL0002201	2022NE0000074	2807 RE 207



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002201. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE TABATINGA/AM. Processo adm 22/17036.											
2022OB0002744	07/06/2022	004703	04011805000191-MUNICIPIO DE TABATINGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00119520		170.00	07/06/2022	2022NL0002201	2022NE0000074	2807 RE 207
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE TABATINGA/AM. Processo adm 22/17036. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME											
2022OB0002745	07/06/2022	004703	98307851220-TIAGO MESQUITA FEITOZA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-00104701		1,602.00	07/06/2022	2022NL0002200	2022NE0000707	2806 RE 206
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002200. DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000009182-00.											
2022OB0002746	07/06/2022	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338801		2,800.00	07/06/2022	2022NL0002203	2022NE0001089	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002203 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 10/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16837.											
2022OB0002747	07/06/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		158.87	07/06/2022	2022NL0002204	2022NE0000105	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002204. Serviços técnicos especializado realizado no mês de MAIO/2022. Processo adm 22/16605.											
2022OB0002748	07/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15.38	07/06/2022	2022NL0002204	2022NE0000105	2807 RE 207
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000105. Serviços técnicos especializado realizado no mês de MAIO/2022. Processo adm 22/16605. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS											
2022OB0002749	07/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		95,999.86	07/06/2022	2022NL0002206	2022NE0000032	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002206. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16969.											
2022OB0002750	07/06/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		133.25	07/06/2022	2022NL0002205	2022NE0000770	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002205. Serviços técnicos especializado realizado no mês de MAIO/2022. Processo adm 22/16605.											
2022OB0002751	07/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,944.02	07/06/2022	2022NL0002207	2022NE0000011	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002207. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16980.											
2022OB0002752	07/06/2022	004703	21001742000101-EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-961043		179,103.20	07/06/2022	2022NL0002209	2021NE0000668	2807 RE 207
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002209. 3ª medição - Execução de obra para ampliação e reforma nas dependências do Arquivo Central, no município de Manaus/AM. Processo adm 22/16934.											
2022OB0002753	07/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,655.17	07/06/2022	2022NL0002209	2021NE0000668	2807 RE 207
Descrição : Liquidação da NE n. 2021NE0000668. 3ª medição - Execução de obra para ampliação e reforma nas dependências do Arquivo Central, no município de Manaus/AM. Processo adm 22/16934. - ISS 2100174200											
EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA											

Total do Dia 07/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 817,182.41

Total do Dia 07/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 817,182.41



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 Geral do Dia 07/06/2022 :							817,182.41				

Dia de referência: 08/06/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002754	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		10,833.40	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE	208
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.

2022OB0002755	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		4,282.12	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE	208
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.

2022OB0002756	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		8,398.81	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE	208
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.

2022OB0002757	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		7,291.28	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE	208
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.

2022OB0002758	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		5,365.67	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE	208
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.

2022OB0002759	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		12,314.52	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE	208
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.

2022OB0002760	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		105,490.04	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE	208
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	------------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.

2022OB0002761	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		23,440.69	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE	208
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.

2022OB0002762	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		152,431.58	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE	208
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	------------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.

2022OB0002763	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		4,683.69	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE	208
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002764	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,578.61	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE 208
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.											
2022OB0002765	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,186.90	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE 208
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.											
2022OB0002766	08/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,005.24	08/06/2022	2022NL0002208	2022NE0000041	2824 RE 208
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.											
2022OB0002767	08/06/2022	004703	31137100000198-DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-21448487		66,800.00	08/06/2022	2022NL0002187	2022NE0000196	2824 RE 208
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002187. Aquisição de Poltrona Escritório e Conjunto Escolar Infantil, através de ARP. Tombo: 90354-90453 e 90454-90458. Proc. Adm. 21/22985.											
2022OB0002768	08/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		192.50		2022NL0002225	2022NE0000389	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000389. PAGAMENTO DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000001706-00. - INSS 05652948817 - EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM											
2022OB0002769	08/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		350.00		2022NL0002226	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002226. INSS PATRONAL - PAGAMENTO DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000001706-00.											
2022OB0002770	08/06/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		3,450.29	08/06/2022	2022NL0002223	2022NE0000004	2842 RE 210
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002223. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16863.											
2022OB0002771	08/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.41	08/06/2022	2022NL0002223	2022NE0000004	2842 RE 210
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000004. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16863. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME											
2022OB0002772	08/06/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		2,254.92	08/06/2022	2022NL0002224	2022NE0000005	2842 RE 210
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002224. Aquisição de 02 baterias para realização de manutenção corretiva nos Geradores Diesel do Edifício Arnaldo Peres. Processo adm 22/16858.											
2022OB0002773	08/06/2022	004703	11385969000144-PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01192-1253433		13,667.17	08/06/2022	2022NL0002227	2022NE0000118	2842 RE 210
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002227. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/15612.											
2022OB0002774	08/06/2022	004703	05652948817-EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00648-398357		1,557.50	08/06/2022	2022NL0002225	2022NE0000389	2841 RE 209



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPAZ

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002225. PAGAMENTO DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000001706-00.											
2022OB0002775	08/06/2022	004703	01102465275-DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00818-468525		4,000.00	08/06/2022	2022NL0002228	2022NE0001104	2842 RE 210
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002228 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14407.											
2022OB0002776	08/06/2022	004703	01102465275-DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00818-468525		4,000.00	08/06/2022	2022NL0002229	2022NE0001105	2842 RE 210
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002229 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/14407.											
2022OB0002777	08/06/2022	004703	11385969000144-PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01192-1253433		33,219.02	08/06/2022	2022NL0002230	2022NE0000118	2842 RE 210
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002230. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/15627.											
2022OB0002778	08/06/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-803702		178,526.85	08/06/2022	2022NL0002231	2022NE0000457	2842 RE 210
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002231. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15127.											
2022OB0002779	08/06/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		81.04	08/06/2022	2022NL0002233	2022NE0000037	2842 RE 210
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002233. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17335.											
2022OB0002780	08/06/2022	004703	13347993000114-D W L COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01818-1105841		38,775.00	08/06/2022	2022NL0002234	2022NE0000192	2842 RE 210
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002234. Totem Gerenciador de Atendimentos. Tombo: 90460 a 90464. Processo adm 21/23487.											
2022OB0002781	08/06/2022	004703	07039988000141-H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-1020200		6,000.00	08/06/2022	2022NL0002235	2022NE0000914	2842 RE 210
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002235. Aquisição de açúcar. Processo adm 22/10039.											
2022OB0002782	08/06/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		315.04	08/06/2022	2022NL0002236	2022NE0000123	2842 RE 210
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002236. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17328.											
Total do Dia 08/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							704,562.29				
Total do Dia 08/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							704,562.29				
Total Geral do Dia 08/06/2022 :							704,562.29				

Dia de referência: 09/06/2022

U. G. Origem :



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

U. G. Destino :

2022OB0002783	09/06/2022	004703	67719406249-AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03736-94471		1,200.00	09/06/2022	2022NL0002261	2022NE0001118	2872 RE	211
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002261 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/06 a 12/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15790.

2022OB0002784	09/06/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		4,446.00	09/06/2022	2022NL0002264	2022NE0001120	2885 RE	212
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002264 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16662.

2022OB0002785	09/06/2022	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-230529		3,120.00	09/06/2022	2022NL0002265	2022NE0001121	2885 RE	212
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002265 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16662.

2022OB0002786	09/06/2022	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-753866		3,120.00	09/06/2022	2022NL0002266	2022NE0001122	2885 RE	212
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002266 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16662.

2022OB0002787	09/06/2022	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-139378		3,120.00	09/06/2022	2022NL0002267	2022NE0001123	2885 RE	212
---------------	------------	--------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002267 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16662.

2022OB0002788	09/06/2022	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-35068		3,120.00	09/06/2022	2022NL0002268	2022NE0001127	2885 RE	212
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002268 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16662.

Total do Dia 09/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 18,126.00

Total do Dia 09/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 18,126.00

Total Geral do Dia 09/06/2022 : 18,126.00

Dia de referência: 10/06/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002789	10/06/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,962.68	10/06/2022			2913 RE	214
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000017503-00

2022OB0002790	10/06/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		19,067.33	10/06/2022			2913 RE	214
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da " Vara de Órfãos e Sucessões ", conforme Processo ADM 2022/000017503-00



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 01/06/2022 a 30/06/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2022OB0002791	10/06/2022	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.												
2022OB0002792	10/06/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		45,454.69	10/06/2022			2913 RE	214
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000017609-00												
2022OB0002793	10/06/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		17,650.39	10/06/2022			2913 RE	214
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000017609-00												
2022OB0002794	10/06/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		15,870.41	10/06/2022			2913 RE	214
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000017609-00												
2022OB0002795	10/06/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		23,932.41	10/06/2022			2913 RE	214
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000017609-00												
2022OB0002796	10/06/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		12,821.98	10/06/2022			2913 RE	214
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000017609-00												
2022OB0002797	10/06/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		21,983.13	10/06/2022			2913 RE	214
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000017609-00												
2022OB0002798	10/06/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		15,956.99	10/06/2022			2913 RE	214
Descrição : Receita extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha conforme Processo ADM 2022/000017609												
2022OB0002799	10/06/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		5,582.50	10/06/2022			2913 RE	214
Descrição : Receita extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo conforme Processo ADM 2022/000017609												



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 01/06/2022 a 30/06/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2022OB0002800	10/06/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		2,124.75	10/06/2022			2913 RE	214
Descrição :	Receita extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba conforme Processo ADM 2022/000017609											
2022OB0002801	10/06/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		5,782.01	10/06/2022			2913 RE	214
Descrição :	Receita extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé conforme Processo ADM 2022/000017609											
2022OB0002802	10/06/2022	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333400		4,050.00	10/06/2022	2022NL0002283	2022NE0001132	2913 RE	214
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002283 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 17/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12098.											
2022OB0002803	10/06/2022	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		465,239.92	10/06/2022	2022NL0002281	2022NE0000287	2913 RE	214
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002281. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17027.											
2022OB0002804	10/06/2022	004703	38520419291-ROBERTO HERMIDAS DE ARAGAO FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615876		5,130.00	10/06/2022	2022NL0002284	2022NE0001133	2913 RE	214
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002284 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 17/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12236.											
2022OB0002805	10/06/2022	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07250-144396		45,819.80	10/06/2022	2022NL0002285	2022NE0000931	2913 RE	214
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002285. Aquisição de ar condicionado através de ARP. Tombo: 90979-90998. Proc. Adm. 22/10910.											
2022OB0002806	10/06/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		810.00	10/06/2022	2022NL0002286	2022NE0001134	2913 RE	214
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002286 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 14/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15833.											
2022OB0002807	10/06/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		810.00	10/06/2022	2022NL0002287	2022NE0001135	2913 RE	214
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002287 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 14/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15833.											
2022OB0002808	10/06/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		810.00	10/06/2022	2022NL0002288	2022NE0001136	2913 RE	214
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002288 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 14/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15833.											
2022OB0002809	10/06/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		4,050.00	10/06/2022	2022NL0002291	2022NE0001137	2913 RE	214
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002291 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 17/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/08937.											
2022OB0002810	10/06/2022	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-16369		492,820.00	10/06/2022	2022NL0002292	2022NE0000193	2913 RE	214
Descrição :	Aquisição de Armário Escritório, Armário Estante Multiuso, Gaveteiro Móvel, Poltrona Escritório, Cadeira Longarina e Paineis Expositores. Tombo: 90465 a 90714/ 90062 a 90111/ 90715 a 90874/ 89772 a 89821/ 90978. Proc adm 21/23102.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002811	10/06/2022	004703	61306584272-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-27715		3,990.00	10/06/2022	2022NL0002301	2022NE0001139	2913 RE 214
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002301 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 26/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/14445.										
2022OB0002812	10/06/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		374.70	10/06/2022	2022NL0002293	2022NE0000752	2912 RE 213
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002293. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.										
2022OB0002813	10/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		19.72	10/06/2022	2022NL0002293	2022NE0000752	2912 RE 213
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000752. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
2022OB0002814	10/06/2022	004703	36003671000153-CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01240-1058959		7,466.30	10/06/2022	2022NL0002309	2022NE0000351	2912 RE 213
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002309. Inscrição de servidores no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública realizado no período de 17 a 20/05/2022, cidade de Brasília/DF. Proc adm 22/2115.										
2022OB0002815	10/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		113.70	10/06/2022	2022NL0002309	2022NE0000351	2912 RE 213
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000351. Inscrição de servidores no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública realizado no período de 17 a 20/05/2022, cidade de Brasília/DF. Proc adm 22/2115. - IRRF 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
2022OB0002816	10/06/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		374.70	10/06/2022	2022NL0002306	2022NE0000752	2912 RE 213
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002306. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.										
2022OB0002817	10/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		19.72	10/06/2022	2022NL0002306	2022NE0000752	2912 RE 213
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000752. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
2022OB0002818	10/06/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		374.70	10/06/2022	2022NL0002307	2022NE0000752	2912 RE 213
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002307. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.										
2022OB0002819	10/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		19.72	10/06/2022	2022NL0002307	2022NE0000752	2912 RE 213
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000752. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
2022OB0002820	10/06/2022	004703	00689432291-WELLINGTON JOSE DE ARAUJO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-760646X		6,270.00	10/06/2022	2022NL0002311	2022NE0001143	2913 RE 214
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002311 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14534.										



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002821	10/06/2022	004703	91548357200-MATHEUS DINIZ SANTOS RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-359726		4,950.00	10/06/2022	2022NL0002312	2022NE0001144	2913 RE 214
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002312 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14534.											
2022OB0002822	10/06/2022	004703	62660519234-ISAIA CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		4,000.00	10/06/2022	2022NL0002316	2022NE0001147	2913 RE 214
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002316 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/16895.											
2022OB0002823	10/06/2022	004703	62660519234-ISAIA CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		4,000.00	10/06/2022	2022NL0002317	2022NE0001148	2913 RE 214
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002317 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/16895.											
2022OB0002824	10/06/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	10/06/2022	2022NL0002318	2022NE0000306	2932 RE 216
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002318. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17026.											
2022OB0002825	10/06/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		89.51	10/06/2022	2022NL0002321	2022NE0000097	2925 RE 215
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.											
2022OB0002826	10/06/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		60.63	10/06/2022	2022NL0002321	2022NE0000097	2925 RE 215
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.											
2022OB0002827	10/06/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		21.41	10/06/2022	2022NL0002321	2022NE0000097	2925 RE 215
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.											
2022OB0002828	10/06/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		298.96	10/06/2022	2022NL0002321	2022NE0000097	2925 RE 215
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.											
2022OB0002829	10/06/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		21.41	10/06/2022	2022NL0002321	2022NE0000097	2925 RE 215
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.											
2022OB0002830	10/06/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		217.19	10/06/2022	2022NL0002321	2022NE0000097	2925 RE 215



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.											
2022OB0002831	10/06/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		115.09	10/06/2022	2022NL0002321	2022NE0000097	2925 RE 215
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.											
2022OB0002832	10/06/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		10,559.25	10/06/2022	2022NL0002322	2022NE0000736	2925 RE 215
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002322. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17451.											
2022OB0002833	10/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		555.75	10/06/2022	2022NL0002322	2022NE0000736	2925 RE 215
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000736. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17451. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
Total do Dia 10/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,258,404.45				
Total do Dia 10/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,258,404.45				
Total Geral do Dia 10/06/2022 :							3,258,404.45				
Dia de referência: 13/06/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002834	13/06/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,285.76	13/06/2022			2938 RE 217
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000017684-00											
2022OB0002835	13/06/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		15,072.24	13/06/2022			2938 RE 217
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de órfãos e sucessões , conforme Processo ADM 2022/000017684-00											
2022OB0002836	13/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		78,373.67	13/06/2022	2022NL0002325	2022NE0000119	2938 RE 217
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002325. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17551.											
2022OB0002837	13/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		9,745.52	13/06/2022	2022NL0002325	2022NE0000119	2938 RE 217
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17551. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002838	13/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,078.12	13/06/2022	2022NL0002325	2022NE0000119	2938 RE 217
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17551. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002839	13/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,390.59	13/06/2022	2022NL0002325	2022NE0000119	2938	RE 217
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17551. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002840	13/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		13,223.85	13/06/2022	2022NL0002325	2022NE0000119	2938	RE 217
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002325. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2022. Proc. Adm. 22/17551.											
2022OB0002841	13/06/2022	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-631027		2,376.00	13/06/2022	2022NL0002327	2022NE0001152	2938	RE 217
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002327 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/11657.											
2022OB0002842	13/06/2022	004703	51519151268-DANIEL GOMES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-06503837		2,376.00	13/06/2022	2022NL0002328	2022NE0001153	2938	RE 217
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002328 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/11657.											
2022OB0002843	13/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		214,627.75	13/06/2022	2022NL0002326	2022NE0000134	2938	RE 217
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002326. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16060.											
2022OB0002844	13/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		30,773.35	13/06/2022	2022NL0002326	2022NE0000134	2938	RE 217
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16060. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002845	13/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,061.09	13/06/2022	2022NL0002326	2022NE0000134	2938	RE 217
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16060. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002846	13/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,305.47	13/06/2022	2022NL0002326	2022NE0000134	2938	RE 217
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16060. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002847	13/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1724		42,341.64	13/06/2022	2022NL0002326	2022NE0000134	2938	RE 217
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002326. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2022. Proc. Adm. 22/16060.											
2022OB0002848	13/06/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		336,841.30	13/06/2022	2022NL0002329	2022NE0000124	2938	RE 217
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002329. 05ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão. Processo adm 22/17498.											
2022OB0002849	13/06/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		37,968.34	13/06/2022	2022NL0002330	2022NE0000736	2938	RE 217
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002330. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17380.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002850	13/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,998.33	13/06/2022	2022NL0002330	2022NE0000736	2938 RE 217
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000736. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17380. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
2022OB0002851	13/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		261,084.25	13/06/2022	2022NL0002332	2022NE0000122	2938 RE 217
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002332. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17402.										
2022OB0002852	13/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		35,112.29	13/06/2022	2022NL0002332	2022NE0000122	2938 RE 217
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17402. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002853	13/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,679.28	13/06/2022	2022NL0002332	2022NE0000122	2938 RE 217
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17402. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002854	13/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		18,396.41	13/06/2022	2022NL0002332	2022NE0000122	2938 RE 217
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17402. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
2022OB0002855	13/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		49,655.99	13/06/2022	2022NL0002332	2022NE0000122	2938 RE 217
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002332. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2022. Proc. Adm. 22/17402.										
2022OB0002856	13/06/2022	004703	34383241000189-ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00320-544345		1,349.11	13/06/2022			449 RB 41
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/05421										
2022OB0002857	13/06/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		26,243.75	13/06/2022	2022NL0002333	2022NE0000736	2948 RE 218
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002333. INSTALAÇÃO DE 13 LINKS DE RÁDIO. PROCESSO ADM 22/17446.										
2022OB0002858	13/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,381.25	13/06/2022	2022NL0002333	2022NE0000736	2948 RE 218
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000736. INSTALAÇÃO DE 13 LINKS DE RÁDIO. PROCESSO ADM 22/17446. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
2022OB0002859	13/06/2022	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		10,902.77	13/06/2022	2022NL0002334	2022NE0000107	2948 RE 218
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002334. Fornecimento referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17224.										
2022OB0002860	13/06/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,420.83	13/06/2022	2022NL0002336	2022NE0000059	2948 RE 218
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002336. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17472.										



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002861	13/06/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		5,130.00	13/06/2022	2022NL0002337	2022NE0001157	2948 RE 218
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002337 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.										
2022OB0002862	13/06/2022	004703	40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-1677292		3,240.00	13/06/2022	2022NL0002338	2022NE0001158	2948 RE 218
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002338 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.										
2022OB0002863	13/06/2022	004703	44559704287-REBECA DE MENDONÇA LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615027		5,130.00	13/06/2022	2022NL0002339	2022NE0001159	2948 RE 218
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002339 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.										
2022OB0002864	13/06/2022	004703	20153813253-ELIEZER FERNANDES JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615094		5,130.00	13/06/2022	2022NL0002341	2022NE0001161	2948 RE 218
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002341 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.										
2022OB0002865	13/06/2022	004703	38476819234-LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6337228		5,130.00	13/06/2022	2022NL0002342	2022NE0001162	2948 RE 218
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002342 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.										
2022OB0002866	13/06/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	13/06/2022	2022NL0002343	2022NE0000106	2948 RE 218
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002343. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17788.										
2022OB0002867	13/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	13/06/2022	2022NL0002343	2022NE0000106	2948 RE 218
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000106. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17788. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
2022OB0002868	13/06/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		431.16	13/06/2022	2022NL0002344	2022NE0000640	2948 RE 218
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002344. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17563.										
2022OB0002869	13/06/2022	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		1,251.26	13/06/2022	2022NL0002345	2022NE0000076	2948 RE 218
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002345. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/17702.										
Total do Dia 13/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,257,424.03				
Total do Dia 13/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,257,424.03				
Total Geral do Dia 13/06/2022 :							1,257,424.03				

Dia de referência: 14/06/2022

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 01/06/2022 a 30/06/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0002870	14/06/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		2,933.25	14/06/2022	2022NL0002346	2022NE0000065	2963 RE 219
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002346. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/17545.										
2022OB0002871	14/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		154.38	14/06/2022	2022NL0002346	2022NE0000065	2963 RE 219
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000065. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/17545. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
2022OB0002872	14/06/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		2,933.25	14/06/2022	2022NL0002347	2022NE0000065	2963 RE 219
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002347. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/17547.										
2022OB0002873	14/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		154.38	14/06/2022	2022NL0002347	2022NE0000065	2963 RE 219
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000065. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/17547. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
2022OB0002874	14/06/2022	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		1,800.00	14/06/2022	2022NL0002348	2022NE0001163	2963 RE 219
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002348 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/16219.										
2022OB0002875	14/06/2022	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		7,000.00	14/06/2022	2022NL0002349	2022NE0001164	2963 RE 219
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002349 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/16219.										
2022OB0002876	14/06/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		3,534.94	14/06/2022	2022NL0002350	2022NE0000065	2963 RE 219
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002350. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/17549.										
2022OB0002877	14/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		186.05	14/06/2022	2022NL0002350	2022NE0000065	2963 RE 219
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000065. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/17549. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
2022OB0002878	14/06/2022	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505277		8,800.00	14/06/2022	2022NL0002351	2022NE0001166	2963 RE 219
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002351 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/13647.										
2022OB0002879	14/06/2022	004703	34699527000178-FABÍOLA FERREIRA DO NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 104-01302-22259		1,365.01	14/06/2022			453 RB 42
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000010131-00										
2022OB0002880	14/06/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	14/06/2022	2022NL0002353	2022NE0000548	2971 RE 220



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002353. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17450.											
2022OB0002881	14/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	14/06/2022	2022NL0002353	2022NE0000548	2971 RE 220
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000548. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17450. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA											
2022OB0002882	14/06/2022	004703	99648881200-BARBARA MARINHO NOGUEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-1244		5,130.00	14/06/2022	2022NL0002340	2022NE0001160	2971 RE 220
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002340 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.											
2022OB0002883	14/06/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		19,972.50	14/06/2022	2022NL0002355	2022NE0000367	2971 RE 220
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002355. Aquisição de material gráfico e comunicação visual, através de ARP. Proc. Adm. 22/2124.											
2022OB0002884	14/06/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		2,252.86	14/06/2022	2022NL0002356	2022NE0000639	2971 RE 220
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002356. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17560.											
2022OB0002885	14/06/2022	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		625.63	14/06/2022	2022NL0002357	2022NE0000076	2971 RE 220
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002357 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/17694.											
Total do Dia 14/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							73,340.17				
Total do Dia 14/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							73,340.17				
Total Geral do Dia 14/06/2022 :							73,340.17				
Dia de referência: 15/06/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002886	15/06/2022	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02591-1044443		14,858.11	15/06/2022	2022NL0002360	2022NE0000601	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002360. Fornecimento referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17854.											
2022OB0002887	15/06/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-803702		177,369.75	15/06/2022	2022NL0002361	2022NE0000457	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002361. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17584.											
2022OB0002888	15/06/2022	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X		127,682.82	15/06/2022	2022NL0002362	2022NE0000725	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002362. Fornecimento referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17913.											
2022OB0002889	15/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		64,645.70	15/06/2022	2022NL0002363	2022NE0000404	2997 RE 222



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002363. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18024.											
2022OB0002890	15/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,435.65	15/06/2022	2022NL0002363	2022NE0000404	2997 RE 222
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18024. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002891	15/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		948.70	15/06/2022	2022NL0002363	2022NE0000404	2997 RE 222
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18024. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002892	15/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,743.48	15/06/2022	2022NL0002363	2022NE0000404	2997 RE 222
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18024. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0002893	15/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1759		14,096.05	15/06/2022	2022NL0002363	2022NE0000404	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002363. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2022. Proc. Adm. 22/18024.											
2022OB0002894	15/06/2022	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		6,509.00	15/06/2022	2022NL0002364	2022NE0000671	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002364. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17698.											
2022OB0002895	15/06/2022	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		1,280.00	15/06/2022	2022NL0002365	2022NE0000078	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002365. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17682.											
2022OB0002896	15/06/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-21911		1,680.00	15/06/2022	2022NL0002367	2022NE0001176	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002367 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 23/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15652.											
2022OB0002897	15/06/2022	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	15/06/2022	2022NL0002368	2022NE0000018	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002368. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16840.											
2022OB0002898	15/06/2022	004703	00432303260-ANDREY REBELO DE CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-106763		1,944.00	15/06/2022	2022NL0002369	2022NE0001177	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002369 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15077.											
2022OB0002899	15/06/2022	004703	04743532000170- MARCIO SANDRO MALLEZ PEZARIM-ME	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-06809-10707		10,000.00	15/06/2022	2022NL0002371	2022NE0000823	2996 RE 221
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002371. Aquisição de Confecção de Medalhas de Mérito Acadêmico. Processo adm 22/8500.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002900	15/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,268.71	15/06/2022	2022NL0002370	2022NE0001138	2997 RE 222
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0001138. Repactuação contratual referente ao meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/18099. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
2022OB0002901	15/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		206.24	15/06/2022	2022NL0002370	2022NE0001138	2997 RE 222
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0001138. Repactuação contratual referente ao meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/18099. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
2022OB0002902	15/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,031.23	15/06/2022	2022NL0002370	2022NE0001138	2997 RE 222
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0001138. Repactuação contratual referente ao meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/18099. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
2022OB0002903	15/06/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,762.00	15/06/2022	2022NL0002372	2022NE0001178	2997 RE 222
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002372 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/07870.										
2022OB0002904	15/06/2022	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	15/06/2022	2022NL0002377	2022NE0000289	2997 RE 222
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002377. Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18156.										
2022OB0002905	15/06/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,565.00	15/06/2022	2022NL0002380	2022NE0000736	2997 RE 222
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002380. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17374.										
2022OB0002906	15/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		135.00	15/06/2022	2022NL0002380	2022NE0000736	2997 RE 222
Descrição :	Liquidação da NE n. 2022NE0000736. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17374. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
2022OB0002907	15/06/2022	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.										
2022OB0002908	15/06/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,527.37	15/06/2022	2022NL0002366	2022NE0000394	2997 RE 222
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002366. Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/17701.										
2022OB0002909	15/06/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		17,118.50	15/06/2022	2022NL0002370	2022NE0001138	2997 RE 222
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002370. Repactuação contratual referente ao meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/18099.										
2022OB0002910	15/06/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,970.00	15/06/2022	2022NL0002373	2022NE0001179	2997 RE 222



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002373 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/07870.											
2022OB0002911	15/06/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		2,970.00	15/06/2022	2022NL0002374	2022NE0001180	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002374 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/07870.											
2022OB0002912	15/06/2022	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		2,970.00	15/06/2022	2022NL0002375	2022NE0001181	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002375 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/07870.											
2022OB0002913	15/06/2022	004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332064		2,970.00	15/06/2022	2022NL0002376	2022NE0001182	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002376 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/07870.											
2022OB0002914	15/06/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		3,240.00	15/06/2022	2022NL0002378	2022NE0001184	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002378 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 25/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15319.											
2022OB0002915	15/06/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		3,240.00	15/06/2022	2022NL0002379	2022NE0001185	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002379 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 25/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15319.											
2022OB0002916	15/06/2022	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	15/06/2022	2022NL0002383	2022NE0001187	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14963.											
2022OB0002917	15/06/2022	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,160.00	15/06/2022	2022NL0002384	2022NE0001188	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002384 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14963.											
2022OB0002918	15/06/2022	004703	98185730210-BRENO PEDROSA FERMIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-330582		2,160.00	15/06/2022	2022NL0002385	2022NE0001189	2997 RE 222
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002385 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14963.											
2022OB0002919	15/06/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,401.73	15/06/2022			3009 RE 223
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000018192-00											
2022OB0002920	15/06/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		15,289.86	15/06/2022			3009 RE 223
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/000018192-00											
2022OB0002921	15/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0002401	2022NE0000958	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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 : Liquidação da NE n. 2022NE0000958. Honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/000014480-00. - INSS 99027364249 - ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI											
2022OB0002922	15/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0002402	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002402. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/00001400.											
2022OB0002923	15/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0002403	2022NE0000245	0
Descrição : Liquidação da NE n. 2022NE0000245. Honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/000002829-00. - INSS 63689871204 - JORGE SARAIVA SOARES											
2022OB0002924	15/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0002405	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002405. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/000002829-00											
2022OB0002925	15/06/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		3,078.00	15/06/2022	2022NL0002395	2022NE0001190 3009 RE	223
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002395 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13176.											
2022OB0002926	15/06/2022	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-10891X		3,078.00	15/06/2022	2022NL0002396	2022NE0001191 3009 RE	223
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002396 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13176.											
2022OB0002927	15/06/2022	004703	00142454265-IGOR JOSE CANSANÇAC PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351751		2,430.00	15/06/2022	2022NL0002397	2022NE0001192 3009 RE	223
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002397 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13176.											
2022OB0002928	15/06/2022	004703	85864471291-FABIO TAVARES AMORIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7917724		2,430.00	15/06/2022	2022NL0002398	2022NE0001193 3009 RE	223
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002398 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13176.											
2022OB0002929	15/06/2022	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		2,430.00	15/06/2022	2022NL0002399	2022NE0001194 3009 RE	223
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002399 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13176.											
2022OB0002930	15/06/2022	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-61765703		890.00	15/06/2022	2022NL0002401	2022NE0000958 3009 RE	223
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002401. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/00001400.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002931	15/06/2022	004703	63689871204-JORGE SARAIVA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-116122		890.00	15/06/2022	2022NL0002403	2022NE0000245	3009 RE	223
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002403. Honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/000002829-00.											
2022OB0002932	15/06/2022	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	15/06/2022	2022NL0002404	2022NE0001196	3009 RE	223
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002404 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/16763.											
2022OB0002933	15/06/2022	004703	71183850263-MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-467189		4,400.00	15/06/2022	2022NL0002406	2022NE0001197	3009 RE	223
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002406 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/16763.											
Total do Dia 15/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,599,441.43					
Total do Dia 15/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,599,441.43					
Total Geral do Dia 15/06/2022 :							2,599,441.43					

Dia de referência: 16/06/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0002934	16/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		828.38		2022NL0002407	2022NE0000991		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002407 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014769-00. - INSS 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.												
2022OB0002935	16/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,200.00		2022NL0002408	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002408 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/0000100.												
2022OB0002936	16/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		71.50		2022NL0002419	2021NE0001726		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002419 . Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2021/000024880-00. - INSS 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS.												
2022OB0002937	16/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		130.00		2022NL0002420	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002420 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2021/000024880-0												



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 01/06/2022 a 30/06/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0002938	16/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0002421	2022NE0000750	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002421 . Honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000011666-00. - INSS 73381268287 - HELIO CARMO MAGALHÃES NETO.											
2022OB0002939	16/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0002422	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002422 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000011666-00.											
2022OB0002940	16/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0002423	2022NE0000702	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002423 . Honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000010700-00. - INSS 70438951204 - LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA.											
2022OB0002941	16/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0002424	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002424 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000010700-00.											
2022OB0002942	16/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0002425	2022NE0000959	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002425 . Honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2021/000020099-00. - INSS 91495741249 - MARCOS ANTÔNIO PAIXÃO FEITOZA.											
2022OB0002943	16/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0002426	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002426 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2021/000020099-00.											
Total do Dia 16/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,159.88				
Total do Dia 16/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,159.88				
Total Geral do Dia 16/06/2022 :							4,159.88				
Dia de referência: 20/06/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0002945	20/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38.50		2022NL0002432	2022NE0001004	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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 2022NL0002432 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Hugo Araújo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/00001445											
2022OB0002946	20/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		70.00		2022NL0002433	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002433 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Hugo Araújo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000014451-00.											
2022OB0002947	20/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		171.62	20/06/2022	2022NL0002407	2022NE0000991	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002407 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014769-00.											
2022OB0002948	20/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		36.08	20/06/2022	2022NL0002409	2022NE0001008	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002409 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014845-00.											
2022OB0002949	20/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		963.92	20/06/2022	2022NL0002409	2022NE0001008	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002409 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014845-00. - IRRF											
2022OB0002950	20/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		36.08	20/06/2022	2022NL0002410	2022NE0001006	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002410 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014857-00.											
2022OB0002951	20/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		963.92	20/06/2022	2022NL0002410	2022NE0001006	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002410 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014857-00. - IRRF											
2022OB0002952	20/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002411	2022NE0001005	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002411 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014860-00.											
2022OB0002953	20/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002412	2022NE0001003	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002412 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014866-00.											
2022OB0002954	20/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002413	2022NE0001009	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002413 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014874-00.											
2022OB0002955	20/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002414	2022NE0001010	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002414 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014877-00.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002956	20/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002415	2022NE0000994	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002415 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014881-00.											
2022OB0002957	20/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002416	2022NE0000961	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002416 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015051-00.											
2022OB0002958	20/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002417	2022NE0001036	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002417 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014873-00.											
2022OB0002959	20/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002418	2022NE0000955	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002418 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014059-00.											
2022OB0002960	20/06/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		578.50	20/06/2022	2022NL0002419	2021NE0001726	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002419 . Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2021/000024880-00.											
2022OB0002961	20/06/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00052-6703245		890.00	20/06/2022	2022NL0002421	2022NE0000750	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002421 . Honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000011666-00.											
2022OB0002962	20/06/2022	004703	70438951204-LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6294502		890.00	20/06/2022	2022NL0002423	2022NE0000702	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002423 . Honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000010700-00.											
2022OB0002963	20/06/2022	004703	91495741249-MARCOS ANTÔNIO PAIXÃO FEITOZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-899801		890.00	20/06/2022	2022NL0002425	2022NE0000959	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002425 . Honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2021/000020099-00.											
2022OB0002964	20/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		494.36	20/06/2022	2022NL0002427	2022NE0000613	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002427 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000008397-00.											
2022OB0002965	20/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		505.64	20/06/2022	2022NL0002427	2022NE0000613	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002427 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000008397-00. - IRRF 91515793249 - AMA ARAUJO DA ROCHA.											
2022OB0002966	20/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002429	2022NE0000939	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002429 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000013986-00.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002967	20/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002430	2022NE0000619	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002430 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000008945-00.											
2022OB0002968	20/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002431	2022NE0000597	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002431 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000008395-00.											
2022OB0002969	20/06/2022	004703	71858970253-HUGO TAVARES ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-522260		311.50	20/06/2022	2022NL0002432	2022NE0001004	3040 RE 224
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002432 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Hugo Araújo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/00001445											
2022OB0002970	20/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0002434	2022NE0000863	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002434 - Honorários periciais de Fleming Farias. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000013129-00. - INSS 41835506291 - FLEMING NABESHIMA FARIAS.											
2022OB0002971	20/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0002435	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002435 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Fleming Farias. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000013											
2022OB0002972	20/06/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		23,892.04	20/06/2022			3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000018007-00											
2022OB0002973	20/06/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		7,924.37	20/06/2022			3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000018010-00											
2022OB0002974	20/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		253.00		2022NL0002441	2021NE0000453	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002441 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000004585-00. - INSS 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.											
2022OB0002975	20/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		460.00		2022NL0002443	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002443 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/04 2021/02356; 2021/04590; 2022/16492.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0002976	20/06/2022	004703	82429332272-MANOEL CAVALCANTE SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-04455-01044336		1,000.00	20/06/2022				3056 RE 225
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0618604-76.2017.8.04.0001 (Réu: MANOEL CAVALCANTE SILVA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara Especializada em Crimes (Trânsito, proc ADM 2022/000006717-00.												
2022OB0002977	20/06/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		46,642.47	20/06/2022				3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000018435-00												
2022OB0002978	20/06/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		30,557.56	20/06/2022				3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000018435-00												
2022OB0002979	20/06/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		26,332.85	20/06/2022				3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000018435-00												
2022OB0002980	20/06/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		27,902.06	20/06/2022				3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000018435-00												
2022OB0002981	20/06/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		20,476.19	20/06/2022				3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000018435-00												
2022OB0002982	20/06/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		25,430.50	20/06/2022				3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000018435-00												
2022OB0002983	20/06/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		18,222.67	20/06/2022				3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha , conforme Processo ADM 2022/000018435-00												
2022OB0002984	20/06/2022	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		12,097.71	20/06/2022				3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins, conforme Processo ADM 2022/000018435-00												
2022OB0002985	20/06/2022	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		14,928.21	20/06/2022				3057 RE 226



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Humaitá, conforme Processo ADM 2022/000018435-00											
2022OB0002986	20/06/2022	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04563-1934		1,417.76	20/06/2022			3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca Do Carreiro, conforme Processo ADM 2022/000018435-00											
2022OB0002987	20/06/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		12,962.89	20/06/2022			3057 RE 226
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca De Tefé, conforme Processo ADM 2022/000018435-00											
2022OB0002988	20/06/2022	004703	41835506291-FLEMING NABESHIMA FARIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-102261		890.00	20/06/2022	2022NL0002434	2022NE0000863	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002434 - Honorários periciais de Fleming Farias. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000013129-00.											
2022OB0002989	20/06/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		15,158.50	20/06/2022	2022NL0002436	2022NE0000038	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002436 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18012.											
2022OB0002990	20/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		49,059.91	20/06/2022	2022NL0002437	2022NE0000414	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002437 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18183.											
2022OB0002991	20/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,411.11	20/06/2022	2022NL0002437	2022NE0000414	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002437 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18183. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0002992	20/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		764.65	20/06/2022	2022NL0002437	2022NE0000414	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002437 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18183. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0002993	20/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,823.23	20/06/2022	2022NL0002437	2022NE0000414	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002437 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18183. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0002994	20/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1767		14,405.74	20/06/2022	2022NL0002437	2022NE0000414	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002437. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2022. Proc. Adm. 22/18183.											
2022OB0002995	20/06/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		3,510.00	20/06/2022	2022NL0002438	2022NE0001200	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002438 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 27/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/06160.											
2022OB0002996	20/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	20/06/2022	2022NL0002442	2022NE0001035	3057 RE 226



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 2022NL0002442 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014876-00.											
2022OB0002997	20/06/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		386.27	20/06/2022	2022NL0002441	2021NE0000453	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002441 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000004585-00.											
2022OB0002998	20/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10.73	20/06/2022	2022NL0002441	2021NE0000453	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002441 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000004585-00. - IRRF 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.											
2022OB0002999	20/06/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	20/06/2022	2022NL0002444	2021NE0000315	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002444 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000002356-00.											
2022OB0003000	20/06/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	20/06/2022	2022NL0002445	2021NE0000470	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002445 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000004590-00.											
2022OB0003001	20/06/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	20/06/2022	2022NL0002450	2022NE0001126	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002450 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000-00.											
2022OB0003002	20/06/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		76.00	20/06/2022	2022NL0002451	2022NE0000843	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002451 . Aquisição de PLACA HOMENAGEM EM AÇO INOX. PROCESSO ADM 22/12666.											
2022OB0003005	20/06/2022	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7796587		3,120.00	20/06/2022	2022NL0002464	2022NE0001207	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002464 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 27/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/11692.											
2022OB0003006	20/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		41,927.74	20/06/2022	2022NL0002465	2022NE0000567	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002465 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17853.											
2022OB0003007	20/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,888.72	20/06/2022	2022NL0002465	2022NE0000567	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002465 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17853. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003008	20/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		671.00	20/06/2022	2022NL0002465	2022NE0000567	3057 RE 227
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002465 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17853. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003009	20/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,354.98	20/06/2022	2022NL0002465	2022NE0000567	3057 RE 227



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 2022NL0002465 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17853. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003010	20/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		4,473.31	20/06/2022	2022NL0002466	2022NE0000141	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002466 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17853.											
2022OB0003011	20/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		32,905.80	20/06/2022	2022NL0002467	2022NE0000031	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002467 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18096.											
2022OB0003012	20/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,128.32	20/06/2022	2022NL0002467	2022NE0000031	3057 RE 227
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002467 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18096. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003013	20/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		568.57	20/06/2022	2022NL0002467	2022NE0000031	3057 RE 227
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002467 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18096. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003014	20/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,842.84	20/06/2022	2022NL0002467	2022NE0000031	3057 RE 227
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002467 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18096. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003015	20/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		16,411.22	20/06/2022	2022NL0002468	2022NE0000343	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002468 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18096.											
2022OB0003016	20/06/2022	004703	40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-1677292		240.00	20/06/2022	2022NL0002469	2022NE0001208	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002469 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/06 a 02/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16450.											
2022OB0003017	20/06/2022	004703	07047975268-ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA CABRAL NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4081706		240.00	20/06/2022	2022NL0002470	2022NE0001211	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002470 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/06 a 02/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16450.											
2022OB0003018	20/06/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		27,872.90	20/06/2022	2022NL0002471	2022NE0000054	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002471 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18314.											
2022OB0003019	20/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,361.42	20/06/2022	2022NL0002471	2022NE0000054	3057 RE 227
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002471 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18314. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0003020	20/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		396.49	20/06/2022	2022NL0002471	2022NE0000054	3057 RE 227



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 2022NL0002471 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18314. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0003021	20/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,982.46	20/06/2022	2022NL0002471	2022NE0000054	3057 RE 227
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002471 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18314. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0003022	20/06/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		5,036.02	20/06/2022	2022NL0002471	2022NE0000054	3057 RE 226
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002471. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO 2022. Proc. Adm. 22/18314.											
Total do Dia 20/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							545,218.33				
Total do Dia 20/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							545,218.33				
Total Geral do Dia 20/06/2022 :							545,218.33				
Dia de referência: 21/06/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0003023	21/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0002477	2021NE0000721	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002477 - Honorários periciais de Maurício Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000012412-00. - 59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA.											
2022OB0003024	21/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0002478	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002478 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Maurício Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000012412-00.											
2022OB0003025	21/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1775		9,783.77	21/06/2022	2022NL0002465	2022NE0000567	3102 RE 229
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002465. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2022. Proc. Adm. 22/17853.											
2022OB0003026	21/06/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		17,235.00	21/06/2022	2022NL0002472	2022NE0000005	3102 RE 229
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002472 . Fornecimento de insumos referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18277.											
2022OB0003027	21/06/2022	004703	18500164000143-LKA GESTAO DE EVENTOS CURSOS E NEGOCIOS LTDA - ME	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03229-1643		1,719.00	21/06/2022	2022NL0002473	2022NE0000698	3101 RE 228
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002473 . Inscrição da servidora MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU no Congresso Brasileiro do Secretariado Executivo e Chefes de Gabinetes, realizado no período de 08 e 09/06/2022, na cidade de São Luiz/MA. Proc adm 22/7013.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003028	21/06/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	21/06/2022	2022NL0002474	2022NE0000064	3102 RE 229
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002474 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18254.											
2022OB0003029	21/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	21/06/2022	2022NL0002474	2022NE0000064	3102 RE 229
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002474 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18254. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.											
2022OB0003030	21/06/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	21/06/2022	2022NL0002476	2022NE0000117	3102 RE 229
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002476 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18315.											
2022OB0003031	21/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	21/06/2022	2022NL0002476	2022NE0000117	3102 RE 229
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002476 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18315. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.											
2022OB0003032	21/06/2022	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		890.00	21/06/2022	2022NL0002477	2021NE0000721	3102 RE 229
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002477 - Honorários periciais de Maurício Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000012412-00.											
2022OB0003033	21/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,271.01	21/06/2022	2022NL0002481	2022NE0000085	3117 RE 230
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002481 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18154.											
2022OB0003034	21/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,274.43	21/06/2022	2022NL0002481	2022NE0000085	3117 RE 230
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002481 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18154. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003035	21/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		729.88	21/06/2022	2022NL0002481	2022NE0000085	3117 RE 230
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002481 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18154. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003036	21/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,649.41	21/06/2022	2022NL0002481	2022NE0000085	3117 RE 230
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002481 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18154. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003037	21/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597		8,063.43	21/06/2022	2022NL0002481	2022NE0000085	3119 RE 231
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002481. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2022. Proc. Adm. 22/18154.											
Total do Dia 21/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							111,917.43				
Total do Dia 21/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							111,917.43				
Total Geral do Dia 21/06/2022 :							111,917.43				



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 22/06/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0003038	22/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		621.50		2022NL0002483	2021NE0000919	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002483 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2020/000012544-00. - INSS 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.											
2022OB0003039	22/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,130.00		2022NL0002484	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002484 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 20/12544; 21/07261; 21/13205; 21/15331; 22/12028; 21/03833.											
2022OB0003040	22/06/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		378.50	22/06/2022	2022NL0002483	2021NE0000919	3119 RE 231
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002483 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2020/000012544-00.											
2022OB0003041	22/06/2022	004703	63314479204-ELISANDRA ROCHA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04455-01059118		3,120.00	22/06/2022	2022NL0002462	2022NE0001205	3119 RE 231
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002462 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 27/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/11692.											
2022OB0003042	22/06/2022	004703	92741975272-ALEXIA TAVARES BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04455-01060877		3,120.00	22/06/2022	2022NL0002463	2022NE0001206	3119 RE 231
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002463 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 27/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/11692.											
2022OB0003043	22/06/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		486.52	22/06/2022	2022NL0002485	2021NE0000496	3119 RE 231
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002485 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000007261-00.											
2022OB0003044	22/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		513.48	22/06/2022	2022NL0002485	2021NE0000496	3119 RE 231
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002485 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000007261-00. - IRRF 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.											
2022OB0003045	22/06/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	22/06/2022	2022NL0002486	2021NE0000808	3119 RE 231
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002486 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000013205-00.											
2022OB0003046	22/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,041.62	22/06/2022	2022NL0002487	2022NE0000747	3119 RE 231
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003047	22/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,826.05	22/06/2022	2022NL0002487	2022NE0000747	3119 RE 231
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.										
2022OB0003048	22/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,095.48	22/06/2022	2022NL0002487	2022NE0000747	3119 RE 231
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.										
2022OB0003049	22/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,114.58	22/06/2022	2022NL0002487	2022NE0000747	3119 RE 231
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.										
2022OB0003050	22/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,032.78	22/06/2022	2022NL0002487	2022NE0000747	3119 RE 231
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.										
2022OB0003051	22/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,978.41	22/06/2022	2022NL0002487	2022NE0000747	3119 RE 231
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.										
2022OB0003052	22/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,462.77	22/06/2022	2022NL0002487	2022NE0000747	3119 RE 231
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.										
2022OB0003053	22/06/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	22/06/2022	2022NL0002488	2021NE0000932	3125 RE 232
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002488 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000015331-00.										
2022OB0003054	22/06/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	22/06/2022	2022NL0002489	2022NE0000809	3125 RE 232
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002489 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000012028-00.										
2022OB0003055	22/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		600.00		2022NL0002492	2022NE0000190	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002492 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/00001462022/14892 e 2022/14871.										
2022OB0003056	22/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		221.10		2022NL0002497	2022NE0000815	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002497 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011093-00. - INSS 93908555000 - GUSTAVO SILVEIRA BORGES.										
2022OB0003057	22/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		402.00		2022NL0002498	2022NE0000211	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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 2022NL0002498 . INSS Patronal - PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011093-00.											
2022OB0003058	22/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0002499	2022NE0001042	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002499 . Honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015470-00. - INSS 63803291291 - KETLEM MACIEL FONSECA.											
2022OB0003059	22/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0002500	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002500 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015470-00.											
2022OB0003060	22/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		143.00		2022NL0002501	2021NE0000821	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002501 . Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2021/000013663-00. - INSS 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS.											
2022OB0003061	22/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		260.00		2022NL0002502	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002502 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2021/000013663-00. - INSS 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS.											
2022OB0003062	22/06/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		650.00	22/06/2022	2022NL0002490	2021NE0000402	3141 RE 234
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002490 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000003833-00.											
2022OB0003063	22/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		175.00	22/06/2022	2022NL0002491	2022NE0000968	3141 RE 234
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002491 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014615-00.											
2022OB0003064	22/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		825.00	22/06/2022	2022NL0002491	2022NE0000968	3141 RE 234
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002491 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014615-00. - IRRF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2022OB0003065	22/06/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		2,500.00	22/06/2022	2022NL0002494	2022NE0000075	3141 RE 234
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002494 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBA SUBMERSA. TOMBO: 90999. PROCESSO ADM 22/17015.											
2022OB0003066	22/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	22/06/2022	2022NL0002495	2022NE0001000	3141 RE 234
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002495 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014892-00.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003067	22/06/2022	004703	80016227204-RENAN MARTINS MOREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-0664847		900.00	22/06/2022	2022NL0002493	2022NE0001221	3141 RE 234
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002493 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/17355.										
2022OB0003068	22/06/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	22/06/2022	2022NL0002496	2022NE0001012	3141 RE 234
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002496 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014871-00.										
2022OB0003069	22/06/2022	004703	93908555000-GUSTAVO SILVEIRA BORGES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-03003-047275		1,788.90	22/06/2022	2022NL0002497	2022NE0000815	3140 RE 233
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002497 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011093-00.										
2022OB0003070	22/06/2022	004703	63803291291-KETLEM MACIEL FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-011598		890.00	22/06/2022	2022NL0002499	2022NE0001042	3141 RE 234
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002499 . Honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015470-00.										
2022OB0003071	22/06/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		507.00	22/06/2022	2022NL0002501	2021NE0000821	3141 RE 234
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002501 . Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2021/000013663-00.										

Total do Dia 22/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 37,093.69

Total do Dia 22/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 37,093.69

Total Geral do Dia 22/06/2022 : 37,093.69

Dia de referência: 23/06/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003072	23/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		803.00		2022NL0002504	2022NE0000938		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002504 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000013736-00. - INSS 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.												
2022OB0003073	23/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,460.00		2022NL0002505	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002505 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 22/13736;22/7754;21/8543;21/2041;21/2043;22/15468;etc.												
2022OB0003074	23/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,200.00		2022NL0002508	2022NE0000190		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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 2022NL0002508 INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/15615,22/15758, 22/15675,22/15642,22/15690, 22/15664, 22/15600, 22/15686, 22/15682, 22/15622, 22/15759.											
2022OB0003075	23/06/2022	004703	10338593000154-ALMEIDA & BARRETTO ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-05781-89311		5,376.50	23/06/2022			476 RB 43
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/14222											
2022OB0003076	23/06/2022	004703	10338593000154-ALMEIDA & BARRETTO ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-05781-89311		1,001.50	23/06/2022			476 RB 43
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/14222											
2022OB0003077	23/06/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		650.00	23/06/2022	2022NL0002503	2021NE0000552	3174 RE 235
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002503 . Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2021/000006842-00.											
2022OB0003078	23/06/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		197.00	23/06/2022	2022NL0002504	2022NE0000938	3174 RE 235
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002504 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000013736-00.											
2022OB0003079	23/06/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		82.68	23/06/2022	2022NL0002506	2022NE0000583	3174 RE 235
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002506 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000007754-00.											
2022OB0003080	23/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.32	23/06/2022	2022NL0002506	2022NE0000583	3174 RE 235
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002506 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000007754-00. - IRRF 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2022OB0003081	23/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		243.75	23/06/2022	2022NL0002507	2022NE0001040	3174 RE 235
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002507 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015615-00.											
2022OB0003082	23/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		756.25	23/06/2022	2022NL0002507	2022NE0001040	3174 RE 235
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002507 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015615-00. - IRRF 91515793249 - AMA ARAUJO DA ROCHA.											
2022OB0003083	23/06/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	23/06/2022	2022NL0002509	2021NE0000733	3174 RE 235
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002509 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000008543-00.											
2022OB0003084	23/06/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	23/06/2022	2022NL0002510	2021NE0000253	3174 RE 235
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002510 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000002041-00.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003085	23/06/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	23/06/2022	2022NL0002513	2021NE0000251	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002513 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/000002043-00.										
2022OB0003086	23/06/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		350.00	23/06/2022	2022NL0002514	2022NE0001172	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002514 - Adiantamento ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000015468-00.										
2022OB0003087	23/06/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		1,212.96	23/06/2022	2022NL0002515	2022NE0000623	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002515 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/7525.										
2022OB0003088	23/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		63.84	23/06/2022	2022NL0002515	2022NE0000623	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002515 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/7525. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.										
2022OB0003089	23/06/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,790.68	23/06/2022	2022NL0002516	2022NE0000747	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002516 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/18940.										
2022OB0003090	23/06/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		1,000.00	23/06/2022	2022NL0002517	2022NE0000831	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002517 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000012787-00.										
2022OB0003091	23/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		243.75	23/06/2022	2022NL0002518	2022NE0001063	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002518 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015758-00.										
2022OB0003092	23/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		756.25	23/06/2022	2022NL0002518	2022NE0001063	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002518 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015758-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.										
2022OB0003093	23/06/2022	004703	02558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03070-57037		1,692.15	23/06/2022			476 RB 43
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/14721										
2022OB0003094	23/06/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		34,482.15	23/06/2022	2022NL0002521	2022NE0000667	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002521 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6984.										
2022OB0003095	23/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,814.85	23/06/2022	2022NL0002521	2022NE0000667	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002521 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6984. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.										



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003096	23/06/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		1,819.44	23/06/2022	2022NL0002522	2022NE0000667	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002522 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6984.										
2022OB0003097	23/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.76	23/06/2022	2022NL0002522	2022NE0000667	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002522 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6984. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.										
2022OB0003098	23/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		243.75	23/06/2022	2022NL0002523	2022NE0001064	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002523 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015675-00.										
2022OB0003099	23/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		756.25	23/06/2022	2022NL0002523	2022NE0001064	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002523 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015675-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.										
2022OB0003100	23/06/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		1,000.00	23/06/2022	2022NL0002524	2022NE0000635	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002524 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000008891-00.										
2022OB0003101	23/06/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		1,000.00	23/06/2022	2022NL0002525	2022NE0000586	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002525 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000007704-00.										
2022OB0003102	23/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		243.75	23/06/2022	2022NL0002526	2022NE0001085	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002526 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015642-00.										
2022OB0003103	23/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		756.25	23/06/2022	2022NL0002526	2022NE0001085	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002526 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015642-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.										
2022OB0003104	23/06/2022	004703	01756582000101-J R MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03522-11738		48,798.90	23/06/2022	2022NL0002527	2022NE0000235	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002527 . Aquisição de conjunto de medalhas da Ordem do Mérito Judiciário. Proc. Adm. 21/17706.										
2022OB0003105	23/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/06/2022	2022NL0002530	2022NE0001034	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002530 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015690-00.										
2022OB0003106	23/06/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		2,000.00	23/06/2022	2022NL0002528	2022NE0001230	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002528 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/17155.										



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003107	23/06/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		6,800.00	23/06/2022	2022NL0002529	2022NE0001231	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002529 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/17155.										
2022OB0003108	23/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/06/2022	2022NL0002535	2022NE0001092	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002535 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015664-00.										
2022OB0003110	23/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/06/2022	2022NL0002537	2022NE0001094	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002537 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015600-00.										
2022OB0003111	23/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/06/2022	2022NL0002538	2022NE0001095	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002538 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015686-00.										
2022OB0003112	23/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/06/2022	2022NL0002540	2022NE0001097	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002540 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015682-00.										
2022OB0003113	23/06/2022	004703	34436375234-ANDREA GENY MITOSO HENRIQUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-315818		3,000.00	23/06/2022	2022NL0002541	2022NE0001235	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002541 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/17806.										
2022OB0003114	23/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/06/2022	2022NL0002542	2022NE0001098	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002542 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015622-00.										
2022OB0003115	23/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	23/06/2022	2022NL0002543	2022NE0001066	3174 RE 235
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002543 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015759-00.										
Total do Dia 23/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							132,558.73				
Total do Dia 23/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							132,558.73				
Total Geral do Dia 23/06/2022 :							132,558.73				

Dia de referência: 24/06/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003116	24/06/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		11,049.66	24/06/2022			3211 RE	237
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/18845



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003117	24/06/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		26,396.89	24/06/2022			3211 RE	237
Descrição :	Receita Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/18845											
2022OB0003118	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		220.00		2022NL0002560	2022NE0001150		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002560 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000017318-00. - INSS 417203 - AMANDA PIMENTA LEAO.											
2022OB0003119	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		400.00		2022NL0002561	2022NE0000190		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002561 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/017318; 2022/017299.											
2022OB0003120	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		34.65		2022NL0002557	2022NE0001090		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002557 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2019/000032314-00. - INSS 67500765304 - GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA.											
2022OB0003121	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		63.00		2022NL0002558	2022NE0000210		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002558 . INSS Patronal - Pagamento docente. Proc. adm.:											
2022OB0003122	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2022NL0002567	2022NE0001155		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002567 . Honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000016867-00. - INSS 63689871204 - JOF SARAIVA SOARES.											
2022OB0003123	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2022NL0002568	2022NE0000190		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002568 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000016867-00.											
2022OB0003124	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		30.80		2022NL0002572	2022NE0000907		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002572 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011273-00. - INSS 14841402810 - RENATO CAMARA NIGRO.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003125	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		56.00		2022NL0002573	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002573 . INSS Patronal - PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011273-00.											
2022OB0003126	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		27.72		2022NL0002574	2022NE0000908	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002574 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011273-00. - INSS 64991407591 - ELBIA ROSANE SOUSA DE ARAUJO.											
2022OB0003127	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		50.40		2022NL0002575	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002575 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011273-00.											
2022OB0003128	24/06/2022	004703	67500765304-GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-84840		280.35	24/06/2022	2022NL0002557	2022NE0001090 3210 RE	236
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002557 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2019/000032314-00.											
2022OB0003129	24/06/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		49,835.05	24/06/2022	2022NL0002559	2022NE0000048 3211 RE	237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002559 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22 (1ª quinzena). Proc. Adm. 22/18911.											
2022OB0003130	24/06/2022	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		780.00	24/06/2022	2022NL0002560	2022NE0001150 3211 RE	237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002560 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000017318-00.											
2022OB0003131	24/06/2022	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	24/06/2022	2022NL0002562	2022NE0001168 3211 RE	237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002562 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000017299-00.											
2022OB0003132	24/06/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		69,844.99	24/06/2022	2022NL0002563	2022NE0000048 3211 RE	237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002563 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22 (2ª quinzena). Proc. Adm. 22/18912.											
2022OB0003133	24/06/2022	004703	69354952291-MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07580142		3,240.00	24/06/2022	2022NL0002564	2022NE0001242 3211 RE	237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002564 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 01/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/10975.											
2022OB0003134	24/06/2022	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		2,741.34	24/06/2022	2022NL0002565	2022NE0000095 3211 RE	237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002565 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/19040.											
2022OB0003135	24/06/2022	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		1,849.08	24/06/2022	2022NL0002566	2022NE0000095 3211 RE	237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002566 . Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/19043.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003136	24/06/2022	004703	63689871204-JORGE SARAIVA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-116122		890.00	24/06/2022	2022NL0002567	2022NE0001155	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002567 . Honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000016867-00.										
2022OB0003137	24/06/2022	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7802048		2,376.00	24/06/2022	2022NL0002569	2022NE0001243	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002569 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/06 a 01/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/14700.										
2022OB0003138	24/06/2022	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-259837		2,376.00	24/06/2022	2022NL0002570	2022NE0001244	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002570 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/06 a 01/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/14700.										
2022OB0003139	24/06/2022	004703	78757266204-MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-711500		1,512.00	24/06/2022	2022NL0002571	2022NE0001245	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002571 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/06 a 29/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17691.										
2022OB0003140	24/06/2022	004703	14841402810-RENATO CAMARA NIGRO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04893-72524		249.20	24/06/2022	2022NL0002572	2022NE0000907	3210 RE 236
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002572 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011273-00.										
2022OB0003141	24/06/2022	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-232556		8,800.00	24/06/2022	2022NL0002539	2022NE0001234	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002539 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/15297.										
2022OB0003142	24/06/2022	004703	64991407591-ELBIA ROSANE SOUSA DE ARAUJO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-08604-071250		224.28	24/06/2022	2022NL0002574	2022NE0000908	3210 RE 236
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002574 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011273-00.										
2022OB0003143	24/06/2022	004703	23368276204-ELIZANEA MOREIRA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		4,320.00	24/06/2022	2022NL0002576	2022NE0001246	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002576 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/15662.										
2022OB0003144	24/06/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		4,320.00	24/06/2022	2022NL0002577	2022NE0001247	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002577 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/15662.										
2022OB0003145	24/06/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		14,800.00	24/06/2022	2022NL0002578	2022NE0001107	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002578 . Aquisição e instalação de placas acrílicas com paspatur e de placas de identificação com nome para compor novo projeto da Galeria dos Presidentes. Proc adm 22/11574.										
2022OB0003146	24/06/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		38,080.67	24/06/2022	2022NL0002579	2022NE0000209	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002579 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18313.										



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003147	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,921.89	24/06/2022	2022NL0002579	2022NE0000209	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002579 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18313. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2022OB0003148	24/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		538.35	24/06/2022	2022NL0002579	2022NE0000209	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002579 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18313. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2022OB0003149	24/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,691.77	24/06/2022	2022NL0002579	2022NE0000209	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002579 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18313. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2022OB0003150	24/06/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1783		6,602.76	24/06/2022	2022NL0002579	2022NE0000209	3211 RE 237
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002579. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO 2022. Proc. Adm. 22/18313.										
2022OB0003151	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		385.00		2022NL0002581	2022NE0000864	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002581 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00. - INSS 61374130206 - SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO.										
2022OB0003152	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		700.00		2022NL0002582	2022NE0000210	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002582 . INSS Patronal - PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00.										
2022OB0003153	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		308.00		2022NL0002589	2022NE0000865	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002589 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00. - INSS 07165182446 - JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA.										
2022OB0003154	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		560.00		2022NL0002590	2022NE0000210	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002590 . INSS Patronal - PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00.										
2022OB0003155	24/06/2022	004703	61374130206-SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-66702		3,002.55	24/06/2022	2022NL0002581	2022NE0000864	3210 RE 236
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002581 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00.										
2022OB0003156	24/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		112.45	24/06/2022	2022NL0002581	2022NE0000864	3210 RE 236
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002581 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00. - IRRF 61374130206 - SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO.										



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003157	24/06/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		3,762.00	24/06/2022	2022NL0002583	2022NE0001249	3211 RE 237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002583 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/16735.											
2022OB0003158	24/06/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		3,762.00	24/06/2022	2022NL0002584	2022NE0001250	3211 RE 237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002584 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/16735.											
2022OB0003159	24/06/2022	004703	80016227204-RENAN MARTINS MOREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6999034		2,970.00	24/06/2022	2022NL0002585	2022NE0001251	3211 RE 237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002585 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/16735.											
2022OB0003160	24/06/2022	004703	86479830253-RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-761427		2,970.00	24/06/2022	2022NL0002586	2022NE0001252	3211 RE 237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002586 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/16735.											
2022OB0003161	24/06/2022	004703	89607066200-ISABELA DOMINIAK SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-130389		2,970.00	24/06/2022	2022NL0002587	2022NE0001253	3211 RE 237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002587 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/16735.											
2022OB0003162	24/06/2022	004703	07165182446-JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-601640		2,447.90	24/06/2022	2022NL0002589	2022NE0000865	3210 RE 236
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002589 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00.											
2022OB0003163	24/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		44.10	24/06/2022	2022NL0002589	2022NE0000865	3210 RE 236
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002589 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00. - IRRF 07165182446 - JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA.											
2022OB0003164	24/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		453,728.46	24/06/2022	2022NL0002588	2022NE0000234	3211 RE 237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002588 . Serviços inerentes à manutenção predial corretiva no Fórum da Comarca de Parintins/AM. Processo adm 22/18743.											
2022OB0003165	24/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26,407.48	24/06/2022	2022NL0002588	2022NE0000234	3211 RE 237
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002588 . Serviços inerentes à manutenção predial corretiva no Fórum da Comarca de Parintins/AM. Processo adm 22/18743. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
2022OB0003166	24/06/2022	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-232548		8,800.00	24/06/2022	2022NL0002536	2022NE0001233	3211 RE 237
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002536 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/15293.											
2022OB0003167	24/06/2022	004703	14681157000134-HYVE EVENTOS LTDA.	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-07007-00119636		5,568.00	24/06/2022	2022NL0002591	2022NE0000299	3210 RE 236
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002591 . Inscrição de servidores no Congresso Bett Brasil 2022, realizado no período de 10 a 13 de maio de 2022 em São Paulo/SP. Processo adm 22/3666.											

Total do Dia 24/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 780,410.79



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 24/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							780,410.79				
Total Geral do Dia 24/06/2022 :							780,410.79				

Dia de referência: 25/06/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003168	25/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,200.00		2022NL0002593	2022NE0000190	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002593 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000006077-00.

Total do Dia 25/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,200.00

Total do Dia 25/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,200.00

Total Geral do Dia 25/06/2022 : 1,200.00

Dia de referência: 27/06/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003169	27/06/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		41,643.16	27/06/2022			3227 RE 238
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000019160-00

2022OB0003170	27/06/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		29,302.17	27/06/2022			3227 RE 238
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000019160-00

2022OB0003171	27/06/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		34,184.73	27/06/2022			3227 RE 238
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000019160-00

2022OB0003172	27/06/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		2,622.16	27/06/2022			3227 RE 238
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000019160-00

2022OB0003173	27/06/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		996.93	27/06/2022			3227 RE 238
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000019160-00



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003174	27/06/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		3,657.15	27/06/2022				3227 RE 238
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000019160-00											
2022OB0003175	27/06/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		16,231.33	27/06/2022				3227 RE 238
Descrição :	Receita extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha conforme Processo ADM 2022/000019160-00											
2022OB0003176	27/06/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		3,288.17	27/06/2022				3227 RE 238
Descrição :	Receita extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé conforme Processo ADM 2022/000019160-00											
2022OB0003177	27/06/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		4,492.70	27/06/2022				3227 RE 238
Descrição :	Despesa extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo conforme Processo ADM 2022/000019160-00											
2022OB0003178	27/06/2022	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		17,225.03	27/06/2022				3227 RE 238
Descrição :	Receita extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama conforme Processo ADM 2022/000019160-00											
2022OB0003179	27/06/2022	004703	02558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03070-57037		235.58	27/06/2022				487 RB 44
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/14643											
2022OB0003180	27/06/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		219.36	27/06/2022	2022NL0002592	2022NE0000474	3227 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002592 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000006077-00.											
2022OB0003181	27/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		780.64	27/06/2022	2022NL0002592	2022NE0000474	3227 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002592 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000006077-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.											
2022OB0003182	27/06/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		411.33	27/06/2022	2022NL0002594	2022NE0000120	3227 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002594 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/18965.											
2022OB0003183	27/06/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		16,703.97	27/06/2022	2022NL0002597	2022NE0000120	3227 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002597 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18974.											
2022OB0003184	27/06/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		43,491.32	27/06/2022	2022NL0002604	2022NE0000135	3227 RE	238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002604 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18800.											



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003185	27/06/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		42,771.96	27/06/2022	2022NL0002607	2022NE0000046	3227 RE 238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002607 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16531.										
2022OB0003186	27/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,588.45	27/06/2022	2022NL0002607	2022NE0000046	3227 RE 238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002607 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16531. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0003187	27/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		598.95	27/06/2022	2022NL0002607	2022NE0000046	3227 RE 238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002607 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16531. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0003188	27/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,994.75	27/06/2022	2022NL0002607	2022NE0000046	3227 RE 238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002607 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16531. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.										
2022OB0003189	27/06/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		6,940.91	27/06/2022	2022NL0002607	2022NE0000046	3227 RE 238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002607. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/16531.										
2022OB0003190	27/06/2022	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07130-62553		8,800.00	27/06/2022	2022NL0002609	2022NE0001257	3227 RE 238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002609 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18052.										
2022OB0003191	27/06/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		117,285.17	27/06/2022	2022NL0002610	2022NE0000045	3227 RE 238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002610 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16530.										
2022OB0003192	27/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,978.64	27/06/2022	2022NL0002610	2022NE0000045	3227 RE 238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002610 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16530. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0003193	27/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,634.42	27/06/2022	2022NL0002610	2022NE0000045	3227 RE 238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002610 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16530. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
2022OB0003194	27/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,172.11	27/06/2022	2022NL0002610	2022NE0000045	3227 RE 238
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002610 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16530. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003195	27/06/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		18,371.90	27/06/2022	2022NL0002610	2022NE0000045	3227 RE 238
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002610. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2022. Proc. Adm. 22/16530.										
2022OB0003196	27/06/2022	004703	43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03706-177318		3,000.00	27/06/2022	2022NL0002611	2022NE0001259	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002611 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/17703.										
2022OB0003197	27/06/2022	004703	43686664615-PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03706-177318		3,000.00	27/06/2022	2022NL0002612	2022NE0001260	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002612 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/17703.										
2022OB0003198	27/06/2022	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		64.35	27/06/2022	2022NL0002615	2022NE0000057	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002615 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19334.										
2022OB0003199	27/06/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		94,672.23	27/06/2022	2022NL0002613	2022NE0000044	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002613 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16528.										
2022OB0003200	27/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,535.48	27/06/2022	2022NL0002613	2022NE0000044	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002613 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16528. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.										
2022OB0003201	27/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,321.40	27/06/2022	2022NL0002613	2022NE0000044	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002613 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16528. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.										
2022OB0003202	27/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,607.04	27/06/2022	2022NL0002613	2022NE0000044	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002613 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16528. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.										
2022OB0003203	27/06/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		15,004.63	27/06/2022	2022NL0002613	2022NE0000044	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002613. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO /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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
2022OB0003204	27/06/2022	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		30,927.70	27/06/2022	2022NL0002616	2022NE0000361	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002616 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18257.										
2022OB0003205	27/06/2022	004703	76463788287-FERNANDO MENDONÇA HAYEK	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-104922		648.00	27/06/2022	2022NL0002617	2022NE0001264	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002617 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/05 a 04/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11718.										
2022OB0003206	27/06/2022	004703	75843064204-JONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00113050		648.00	27/06/2022	2022NL0002618	2022NE0001265	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002618 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/05 a 04/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11718.										
2022OB0003207	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		173.59	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0003208	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0003209	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0003210	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		173.59	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0003211	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		173.59	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0003212	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		106.53	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0003213	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0003214	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		77.70	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.										
2022OB0003215	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		86.90	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0003216	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.73	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0003217	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		86.90	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
2022OB0003218	27/06/2022	004703	04224028000163-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		173.59	27/06/2022	2022NL0002619	2022NE0000909	3237 RE 239
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.											
Total do Dia 27/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							619,453.04				
Total do Dia 27/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							619,453.04				
Total Geral do Dia 27/06/2022 :							619,453.04				
Dia de referência: 28/06/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0003219	28/06/2022	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.											
2022OB0003220	28/06/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		6,860.00	28/06/2022	2022NL0002620	2022NE0000138	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002620 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19099.											
2022OB0003221	28/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		140.00	28/06/2022	2022NL0002620	2022NE0000138	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002620 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19099. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
2022OB0003222	28/06/2022	004703	29312896000126-BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01229-692530		40,000.00	28/06/2022	2022NL0002622	2022NE0000558	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002622 . Aquisição de Cadeira Odontológica Completa. Tombo: 91040 e 91041. Processo adm 21/12038.											
2022OB0003223	28/06/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGENI		137.11		2022NL0002621	2022NE0000025	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002621 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18597.											
2022OB0003224	28/06/2022	004703	67719406249-AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-663980		4,000.00	28/06/2022	2022NL0002623	2022NE0001268	3260 RE 240



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002623 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/17953.											
2022OB0003225	28/06/2022	004703	67719406249-AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-663980		4,000.00	28/06/2022	2022NL0002624	2022NE0001269	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002624 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/17953.											
2022OB0003226	28/06/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,510.71	28/06/2022	2022NL0002625	2022NE0000019	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002625 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19109.											
2022OB0003227	28/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.12	28/06/2022	2022NL0002625	2022NE0000019	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002625 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19109. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.											
2022OB0003228	28/06/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,513.25	28/06/2022	2022NL0002626	2022NE0000374	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002626 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19303.											
2022OB0003229	28/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.57	28/06/2022	2022NL0002626	2022NE0000374	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002626 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19303. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.											
2022OB0003230	28/06/2022	004703	80179177249-PETRONIO BARROSO TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-113824		1,080.00	28/06/2022	2022NL0002627	2022NE0001271	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002627 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/06 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16446.											
2022OB0003231	28/06/2022	004703	93835779249-MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-05418860		1,080.00	28/06/2022	2022NL0002628	2022NE0001272	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002628 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/06 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16446.											
2022OB0003232	28/06/2022	004703	73721336291-LUCAS THIAGO SILVA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1233556		1,080.00	28/06/2022	2022NL0002629	2022NE0001273	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002629 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/06 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16446.											
2022OB0003233	28/06/2022	004703	03028675110-JOSE EURIPEDES RODRIGUES NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-800783		1,080.00	28/06/2022	2022NL0002630	2022NE0001274	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002630 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/06 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16446.											
2022OB0003234	28/06/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		53,162.81	28/06/2022	2022NL0002631	2022NE0000033	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002631 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19440.											
2022OB0003235	28/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,045.67	28/06/2022	2022NL0002631	2022NE0000033	3260 RE 240



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 2022NL0002631 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19440. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREL											
2022OB0003236	28/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		640.51	28/06/2022	2022NL0002631	2022NE0000033	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002631 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19440. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREL											
2022OB0003237	28/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,202.58	28/06/2022	2022NL0002631	2022NE0000033	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002631 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19440. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREL.											
2022OB0003238	28/06/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		4,000.00	28/06/2022	2022NL0002632	2022NE0001275	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002632 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/18563.											
2022OB0003239	28/06/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		4,000.00	28/06/2022	2022NL0002633	2022NE0001276	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002633 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18563											
2022OB0003240	28/06/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		216.00	28/06/2022	2022NL0002634	2022NE0001277	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002634 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 31/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15380.											
2022OB0003241	28/06/2022	004703	24036080253-MAURO PINHEIRO RODRIGUES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7605544		216.00	28/06/2022	2022NL0002635	2022NE0001278	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002635 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 31/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15380.											
2022OB0003242	28/06/2022	004703	80179177249-PETRONIO BARROSO TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-82899		216.00	28/06/2022	2022NL0002636	2022NE0001279	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002636 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 31/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15380.											
2022OB0003243	28/06/2022	004703	03028675110-JOSE EURIPEDES RODRIGUES NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-800783		216.00	28/06/2022	2022NL0002637	2022NE0001280	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002637 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 31/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15380.											
2022OB0003246	28/06/2022	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	28/06/2022	2022NL0002642	2022NE0000739	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002642 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/19439.											
2022OB0003247	28/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,157.14	28/06/2022	2022NL0002642	2022NE0000739	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002642 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/19439. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0003248	28/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		105.19	28/06/2022	2022NL0002642	2022NE0000739	3260 RE 240



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 2022NL0002642 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/19439. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0003249	28/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		525.97	28/06/2022	2022NL0002642	2022NE0000739	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002642 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/19439. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0003250	28/06/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		70,449.89	28/06/2022	2022NL0002643	2022NE0000121	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002643 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19414.											
2022OB0003251	28/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,178.87	28/06/2022	2022NL0002643	2022NE0000121	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002643 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19414. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0003252	28/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,016.26	28/06/2022	2022NL0002643	2022NE0000121	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002643 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19414. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0003253	28/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,081.31	28/06/2022	2022NL0002643	2022NE0000121	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002643 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19414. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0003254	28/06/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-01538		13,899.77	28/06/2022	2022NL0002643	2022NE0000121	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002643. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2022. Proc. Adm. 22/19414.											
2022OB0003255	28/06/2022	004703	00689432291-WELLINGTON JOSE DE ARAUJO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-760646X		280.00	28/06/2022	2022NL0002644	2022NE0001283	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002644 Diferença nos valores pagos a título de diárias ao servidor MATHEUS DINIZ SANTOS RIBEIRO conforme Informação SEGEPI/DVINFF (SEI nº 0564407).											
2022OB0003256	28/06/2022	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	28/06/2022	2022NL0002642	2022NE0000739	3260 RE 240
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002642. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de maio/2022.											
2022OB0003257	28/06/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		38,417.64	01/07/2022	2022NL0002645	2022NE0000017	3370 RE 246
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002645 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19243.											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPAZ

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 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 01/06/2022 a 30/06/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0003258	28/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,091.49	01/07/2022	2022NL0002645	2022NE0000017	3370 RE 246
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002645 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19243. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2022OB0003259	28/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		462.86	01/07/2022	2022NL0002645	2022NE0000017	3370 RE 246
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002645 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19243. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2022OB0003260	28/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,314.32	01/07/2022	2022NL0002645	2022NE0000017	3370 RE 246
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002645 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19243. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2022OB0003261	28/06/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		61,233.86		2022NL0002646	2022NE0001285	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002646 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022. PROCESSO ADM 22/18727.											
2022OB0003262	28/06/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		116,549.60		2022NL0002647	2022NE0001286	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002647 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022. PROCESSO ADM 22/18727.											
2022OB0003263	28/06/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		12,023.20		2022NL0002648	2022NE0001287	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002648 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022. PROCESSO ADM 22/18727.											
2022OB0003264	28/06/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		10,100.40		2022NL0002649	2022NE0001288	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002649 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022. PROCESSO ADM 22/18727.											
2022OB0003265	28/06/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		648,517.21		2022NL0002650	2022NE0001290	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002650 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022. PROCESSO ADM 22/18727.											
Total do Dia 28/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,146,937.42				
Total do Dia 28/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,146,937.42				
Total Geral do Dia 28/06/2022 :							3,146,937.42				

Dia de referência: 29/06/2022

U. G. Origem :



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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
U. G. Destino :											
2022OB0003266	29/06/2022	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		1,630.20	29/06/2022	2022NL0002651	2022NE0000080	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002651 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19320.											
2022OB0003267	29/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		85.80	29/06/2022	2022NL0002651	2022NE0000080	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002651 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19320. - ISS 07282716000178 - HB SOLUÇÕES LTDA EPP.											
2022OB0003268	29/06/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		386,447.63	29/06/2022	2022NL0002652	2022NE0000084	3301 RE 242
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002652 . 2ª Medição - Serviço de Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - Fórum Min. Henoch Reis. Processo adm 22/19104.											
2022OB0003269	29/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		22,977.97	29/06/2022	2022NL0002652	2022NE0000084	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002652 . 2ª Medição - Serviço de Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - Fórum Min. Henoch Reis. Processo adm 22/19104. - INSS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA.											
2022OB0003270	29/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,355.63	29/06/2022	2022NL0002652	2022NE0000084	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002652 . 2ª Medição - Serviço de Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - Fórum Min. Henoch Reis. Processo adm 22/19104. - ISS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA.											
2022OB0003271	29/06/2022	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		12,511.50	29/06/2022	2022NL0002653	2022NE0000125	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002653 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18721.											
2022OB0003272	29/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		658.50	29/06/2022	2022NL0002653	2022NE0000125	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002653 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18721. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA .											
2022OB0003273	29/06/2022	004703	25862137000186-COMERCIAL MACHADO EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01630-558478		23,000.00	29/06/2022	2022NL0002656	2022NE0000625	3301 RE 242
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002656 . Aquisição de Lixeira. Processo adm 22/7512.											
2022OB0003274	29/06/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,741.38	29/06/2022	2022NL0002659	2022NE0000741	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002659 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19144.											
2022OB0003275	29/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		265.40	29/06/2022	2022NL0002659	2022NE0000741	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002659 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19144. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.											
2022OB0003276	29/06/2022	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	29/06/2022	2022NL0002661	2022NE0000047	3297 RE 241



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 2022NL0002661 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19134.											
2022OB0003277	29/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		95.20	29/06/2022	2022NL0002661	2022NE0000047	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002661 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19134. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.											
2022OB0003278	29/06/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		83,425.29	29/06/2022	2022NL0002660	2022NE0000084	3301 RE 242
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002660 . Manutenção Preventiva e Corretiva do Muro Externo - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/19143.											
2022OB0003279	29/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,960.42	29/06/2022	2022NL0002660	2022NE0000084	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002660 . Manutenção Preventiva e Corretiva do Muro Externo - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/19143. - INSS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA.											
2022OB0003280	29/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,803.79	29/06/2022	2022NL0002660	2022NE0000084	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002660 . Manutenção Preventiva e Corretiva do Muro Externo - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/19143. - ISS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA.											
2022OB0003281	29/06/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	29/06/2022	2022NL0002662	2022NE0001299	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002662 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/16684.											
2022OB0003282	29/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		39,655.46	29/06/2022	2022NL0002663	2022NE0000144	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002663 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18166.											
2022OB0003283	29/06/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,791.72	29/06/2022	2022NL0002663	2022NE0000144	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002663 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18166. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003284	29/06/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		524.10	29/06/2022	2022NL0002663	2022NE0000144	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002663 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18166. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003285	29/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,620.51	29/06/2022	2022NL0002663	2022NE0000144	3297 RE 241
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002663 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18166. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003286	29/06/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1686		5,818.38	29/06/2022	2022NL0002663	2022NE0000144	3301 RE 242
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002663. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de MAIO/2022. Proc. Adm. 22/18166.											
Total do Dia 29/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							613,273.68				
Total do Dia 29/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							613,273.68				



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 Geral do Dia 29/06/2022 :							613,273.68				

Dia de referência: 30/06/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003287	30/06/2022	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECACAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-412260		7,975.02	30/06/2022	2022NL0002664	2022NE0000001	3337 RE	243
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002664 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19777.

2022OB0003288	30/06/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		287.54	30/06/2022	2022NL0002664	2022NE0000001	3337 RE	243
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002664 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19777. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFEC E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD.

2022OB0003289	30/06/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 001-03563-66788		712,537.08					0
---------------	------------	--------	--	-----------------------	------------------------------------	--	------------	--	--	--	--	---

Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS JUNHO/22.

2022OB0003290	30/06/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 001-03563-95206		712,537.08					0
---------------	------------	--------	--	-----------------------	------------------------------------	--	------------	--	--	--	--	---

Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS JUNHO/22.

2022OB0003291	30/06/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		649,910.98		2022NL0002671	2022NE0001293		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002671 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JUNHO/2022. PROCESSO ADM 22/18517.

2022OB0003292	30/06/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		53,661.76		2022NL0002672	2022NE0001295		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002672. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JUNHO/2022. PROCESSO ADM 22/18517.

2022OB0003293	30/06/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		8,964.34		2022NL0002673	2022NE0001296		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 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2022NL0002673. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JUNHO/2022. PROCESSO ADM 22/18517.											
2022OB0003294	30/06/2022	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.											
2022OB0003295	30/06/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,828.68	30/06/2022			3342 RE 244
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme o processo ADM 2022/19912											
2022OB0003296	30/06/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		18,906.52	30/06/2022			3342 RE 244
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/19912											
2022OB0003297	30/06/2022	004703	12477490000281-LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03209-393487		1,050,000.00	30/06/2022	2022NL0002678	2022NE0000568	3342 RE 244
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002678 . Aquisição de Desktop. TOMBO: 91042 A 91841. PROCESSO ADM 22/1511.											
2022OB0003298	30/06/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 237-03739-615250		416,547.22				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0003299	30/06/2022	004703	12477490000281-LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03209-393487		1,050,000.00	30/06/2022	2022NL0002679	2022NE0000568	3342 RE 244
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002679 . Aquisição de Desktop. TOMBO: 91042 A 91841. PROCESSO ADM 22/1511.											
Total do Dia 30/06/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							6,689,156.22				
Total do Dia 30/06/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							6,689,156.22				
Total Geral do Dia 30/06/2022 :							6,689,156.22				
Total Geral :							25,055,215.37				



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 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	20.550.848,49
02850000-Outras Fontes	53.450,66
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	4.450.916,22
Total Geral :	25.055.215,37