



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 01/07/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0003300	01/07/2022	004703	43935389272-RICARDO DA SILVA CALHEIROS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 260-00001-77650830		5,442.63	01/07/2022			3369 RE	245
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0627097-08.2018.8.04.0001 (Réu: FRANCELANDE FERREIRA TAVEIRA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara Especializada em C de Trânsito, proc ADM 2022/16749-00												
2022OB0003301	01/07/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-6700		1,080.00	01/07/2022	2022NL0002686	2022NE0001316	3370 RE	246
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002686 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 07/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17576.												
2022OB0003302	01/07/2022	004703	14195952000112-FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 003-00192-0705470		1,301.00	01/07/2022	2022NL0002691	2022NE0001156	3370 RE	246
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002691 . Aquisição de material de Expediente (fita). Processo adm 22/14927.												
2022OB0003303	01/07/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.												
2022OB0003304	01/07/2022	004703	10847885000112-T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7548940		125,570.00	01/07/2022	2022NL0002685	2022NE0001202	3370 RE	246
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002685 . Aquisição de Papel para impressão formatado e Bobina papel impressora. Processo adm 22/15968.												
2022OB0003305	01/07/2022	004703	34404643268-RONNIE FRANK TORRES STONE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339948		2,850.00	01/07/2022	2022NL0002688	2022NE0001318	3370 RE	246
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002688 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13076.												
2022OB0003306	01/07/2022	004703	10847885000112-T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7548940		442.00	01/07/2022	2022NL0002689	2022NE0001203	3370 RE	246
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002689 . Aquisição de Flanela. Processo adm 22/15968.												
2022OB0003307	01/07/2022	004703	10847885000112-T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7548940		2,581.60	01/07/2022	2022NL0002690	2022NE0001204	3370 RE	246
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002690 . Aquisição de cadeado. Processo adm 22/15968.												
2022OB0003308	01/07/2022	004703	09392548000107-EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1155458		6,600.00	01/07/2022	2022NL0002693	2022NE0001267	3370 RE	246
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002693 . Aquisição de Esguicho de jato regulável. Processo adm 22/15959.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003309	01/07/2022	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		5,038.53	01/07/2022	2022NL0002684	2022NE0000030	3370 RE 246	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002684 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13222.												
2022OB0003310	01/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		145.20		2022NL0002654	2022NE0001091	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002654 . DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000014843-00. - INSS 26398510801 - ADRIANA EIKO MATSUMOTO.												
2022OB0003311	01/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		264.00		2022NL0002655	2022NE0000211	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002655 . INSS Patronal - DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000014843-00.												
2022OB0003312	01/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,695.84	01/07/2022	2022NL0002683	2022NE0000747	3370 RE 246	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002683 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19887.												
2022OB0003313	01/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		827.02	01/07/2022	2022NL0002683	2022NE0000747	3370 RE 246	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002683 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19887.												
2022OB0003314	01/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,350.24	01/07/2022	2022NL0002683	2022NE0000747	3370 RE 246	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002683 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19887.												
2022OB0003315	01/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		401.05	01/07/2022	2022NL0002683	2022NE0000747	3370 RE 246	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002683 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19887.												
2022OB0003316	01/07/2022	004703	26398510801-ADRIANA EIKO MATSUMOTO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01504-132535		1,174.80	05/07/2022	2022NL0002654	2022NE0001091	3414 RE 247	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002654 . DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000014843-00.												
Total do Dia 01/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,156,763.91					
Total do Dia 01/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,156,763.91					
Total Geral do Dia 01/07/2022 :							2,156,763.91					
Dia de referência: 05/07/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0003317	05/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,662.09	05/07/2022	2022NL0002694	2022NE0000747	3415 RE 248	



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002694 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20064.											
2022OB0003318	05/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,693.89	05/07/2022	2022NL0002695	2022NE0000747	3415 RE 248
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002695 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20204.											
2022OB0003319	05/07/2022	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,617.91	05/07/2022	2022NL0002696	2022NE0000325	3415 RE 248
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002696 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/20129.											
2022OB0003320	05/07/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		32,218.86	05/07/2022	2022NL0002697	2022NE0000002	3415 RE 248
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002697 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19278.											
2022OB0003321	05/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,058.90	05/07/2022	2022NL0002697	2022NE0000002	3415 RE 248
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002697 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19278. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2022OB0003322	05/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,089.08	05/07/2022	2022NL0002697	2022NE0000002	3415 RE 248
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002697 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19278. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2022OB0003323	05/07/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1678		5,414.83	05/07/2022	2022NL0002697	2022NE0000002	3415 RE 248
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002697. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/19278.											
2022OB0003324	05/07/2022	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7802048		2,640.00	05/07/2022	2022NL0002698	2022NE0001321	3415 RE 248
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002698 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/07 a 09/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18541.											
2022OB0003325	05/07/2022	004703	59833793215-JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7200374		2,640.00	05/07/2022	2022NL0002699	2022NE0001322	3415 RE 248
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002699 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/07 a 09/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18541.											
2022OB0003326	05/07/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		43,887.87	05/07/2022			3425 RE 250
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022.20175											
2022OB0003327	05/07/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		15,899.47	05/07/2022			3425 RE 250
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022.20175											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003328	05/07/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		36,255.41	05/07/2022			3425 RE 250	250
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022.20175												
2022OB0003329	05/07/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		45,878.76	05/07/2022			3425 RE 250	250
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022.20175												
2022OB0003330	05/07/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		19,096.91	05/07/2022			3425 RE 250	250
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022.20175												
2022OB0003331	05/07/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		47,486.36	05/07/2022			3425 RE 250	250
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022.20175												
2022OB0003332	05/07/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		1,062.38	05/07/2022			3425 RE 250	250
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022.20175												
2022OB0003333	05/07/2022	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		23,371.17	05/07/2022			3425 RE 250	250
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea, conforme Processo ADM 2022.20175												
2022OB0003334	05/07/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		15,711.11	05/07/2022			3425 RE 250	250
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 2022.20175												
2022OB0003335	05/07/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		11,384.50	05/07/2022			3425 RE 250	250
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022.20175												
2022OB0003336	05/07/2022	004703	40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-1677292		1,200.00	05/07/2022	2022NL0002700	2022NE0001323	3425 RE 250	250
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002700 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 22/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17803.												
2022OB0003337	05/07/2022	004703	41297628268-CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-666289		2,880.00	05/07/2022	2022NL0002703	2022NE0001324	3425 RE 250	250
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002703 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18890.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003338	05/07/2022	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01622-205044		16,114.60	05/07/2022	2022NL0002701	2022NE0000272	3424 RE	249
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002701 . Inscrição de servidores no 4º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, realizado no período de 23 a 25/05/2022, na cidade de foz do Iguaçu/PR. Proc a 22/3034.												
2022OB0003339	05/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		245.40	05/07/2022	2022NL0002701	2022NE0000272	3424 RE	249
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002701 . Inscrição de servidores no 4º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, realizado no período de 23 a 25/05/2022, na cidade de foz do Iguaçu/PR. Proc a 22/3034. - IRRF 10498974000281 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA.												
2022OB0003340	05/07/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		216.00	05/07/2022	2022NL0002714	2022NE0001326	3425 RE	250
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002714 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/17507.												
2022OB0003341	05/07/2022	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5738		216.00	05/07/2022	2022NL0002715	2022NE0001327	3425 RE	250
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002715 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/17507.												
2022OB0003342	05/07/2022	004703	80179177249-PETRONIO BARROSO TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-82899		216.00	05/07/2022	2022NL0002716	2022NE0001328	3425 RE	250
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002716 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/17507.												
2022OB0003343	05/07/2022	004703	03028675110-JOSE EURIPEDES RODRIGUES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-800783		216.00	05/07/2022	2022NL0002718	2022NE0001329	3425 RE	250
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002718 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/17507.												
2022OB0003344	05/07/2022	004703	04645099000130-CONSTRUTORA PHX LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08128-228007		51,963.01	05/07/2022	2022NL0002720	2022NE0000084	3425 RE	250
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002720 . Manutenção Preventiva e Corretiva da Cobertura do Fórum de Manacapuru​/AM. Processo adm 22/19208.												
2022OB0003345	05/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,024.30	05/07/2022	2022NL0002720	2022NE0000084	3425 RE	250
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002720 . Manutenção Preventiva e Corretiva da Cobertura do Fórum de Manacapuru​/AM. Processo adm 22/19208. - INSS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA.												
2022OB0003346	05/07/2022	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7606613		3,078.00	05/07/2022	2022NL0002721	2022NE0001330	3425 RE	250



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002721 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18672.												
2022OB0003347	05/07/2022	004703	00360831273-LIDIANE PINHEIRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-316911		2,430.00	05/07/2022	2022NL0002722	2022NE0001331	3425 RE 250	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002722 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18672.												
2022OB0003348	05/07/2022	004703	58287124204-KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04584-01037334		2,430.00	05/07/2022	2022NL0002723	2022NE0001332	3425 RE 250	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002723 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18672.												
2022OB0003349	05/07/2022	004703	92063500215-TALYTA LÊDA DA COSTA LÊDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-457183		2,430.00	05/07/2022	2022NL0002724	2022NE0001333	3425 RE 250	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002724 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18672.												
2022OB0003350	05/07/2022	004703	41297628268-CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-131318		2,430.00	05/07/2022	2022NL0002725	2022NE0001334	3425 RE 250	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002725 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18672.												
2022OB0003351	05/07/2022	004703	01102465275-DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00818-468525		4,000.00	05/07/2022	2022NL0002726	2022NE0001336	3425 RE 250	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002726 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18719.												
Total do Dia 05/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							411,158.81					
Total do Dia 05/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							411,158.81					
Total Geral do Dia 05/07/2022 :							411,158.81					

Dia de referência: 06/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003352	06/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		264.00		2022NL0002730	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002730 - DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/000007276-00.											
2022OB0003353	06/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		350.00		2022NL0002732	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002732 - INSS PATRONAL - DOCENTE ESMAM. Processo Adm.: 2022/000012442-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003354	06/07/2022	004703	71486798004-CLARISSA COSTA DE LIMA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 041-00077-35064176		1,174.80	06/07/2022	2022NL0002729	2022NE0000638	3454 RE 251	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002729 - DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/000007276-00.												
2022OB0003355	06/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		145.20		2022NL0002729	2022NE0000638	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002729 - DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/000007276-00. - INSS 71486798004 - CLARISSA COSTA DE LIMA.												
2022OB0003356	06/07/2022	004703	18327991825-FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-02415-49131		1,557.50	06/07/2022	2022NL0002731	2022NE0000947	3454 RE 251	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002731 - DOCENTE ESMAM. Processo Adm.: 2022/000012442-00.												
2022OB0003357	06/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		192.50		2022NL0002731	2022NE0000947	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002731 - DOCENTE ESMAM. Processo Adm.: 2022/000012442-00. - INSS 18327991825 - FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI.												
Total do Dia 06/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,684.00					
Total do Dia 06/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,684.00					
Total Geral do Dia 06/07/2022 :							3,684.00					

Dia de referência: 07/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003358	07/07/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,445.74	07/07/2022			3493 RE 252
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000020757-00.											
2022OB0003359	07/07/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		24,512.55	07/07/2022			3493 RE 252
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000020757-00.											
2022OB0003360	07/07/2022	004703	30778749000125-G.P. VEZONO EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02890-267430		33,200.00	07/07/2022	2022NL0002751	2022NE0000560	3493 RE 252
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002751 . Aquisição Cadeira Ginecológica. Tombo: 91842 e 91843. Processo adm 21/12038.											
2022OB0003361	07/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,287.55	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.											
2022OB0003362	07/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,723.17	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Data Destino Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								
2022OB0003363	07/07/2022 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		285.32	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								
2022OB0003364	07/07/2022 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		307.82	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								
2022OB0003365	07/07/2022 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,534.93	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								
2022OB0003366	07/07/2022 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,287.55	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								
2022OB0003367	07/07/2022 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,329.35	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								
2022OB0003368	07/07/2022 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		688.78	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								
2022OB0003369	07/07/2022 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		981.34	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								
2022OB0003370	07/07/2022 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		207.35	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								
2022OB0003371	07/07/2022 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		583.50	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								
2022OB0003372	07/07/2022 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		40.18	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								
2022OB0003373	07/07/2022 004703 02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,807.56	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE 252
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.								



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003374	07/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,591.36	07/07/2022	2022NL0002754	2022NE0000747	3493 RE	252
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.												
2022OB0003375	07/07/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		216.00	07/07/2022	2022NL0002755	2022NE0001499	3508 RE	254
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002755 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/07 a 07/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19039.												
2022OB0003376	07/07/2022	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5738		216.00	07/07/2022	2022NL0002756	2022NE0001500	3499 RE	253
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002756 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/07 a 07/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19039.												
2022OB0003377	07/07/2022	004703	80179177249-PETRONIO BARROSO TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-82899		216.00	07/07/2022	2022NL0002757	2022NE0001501	3499 RE	253
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002757 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/07 a 07/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19039.												
2022OB0003378	07/07/2022	004703	03028675110-JOSE EURIPEDES RODRIGUES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-800783		216.00	07/07/2022	2022NL0002758	2022NE0001502	3499 RE	253
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002758 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/07 a 07/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19039.												
2022OB0003379	07/07/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		60,180.62	07/07/2022	2022NL0002759	2022NE0000099	3508 RE	254
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002759 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/20079.												
2022OB0003380	07/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,975.75	07/07/2022	2022NL0002759	2022NE0000099	3499 RE	253
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002759 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/20079. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.												
2022OB0003381	07/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		725.07	07/07/2022	2022NL0002759	2022NE0000099	3499 RE	253
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002759 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/20079. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.												
2022OB0003382	07/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,625.34	07/07/2022	2022NL0002759	2022NE0000099	3499 RE	253
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002759 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/20079. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.												
2022OB0003383	07/07/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		15,980.00	07/07/2022	2022NL0002760	2022NE0000102	3508 RE	254
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002760 . FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO ADM 22/19718.												
2022OB0003384	07/07/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	07/07/2022	2022NL0002761	2022NE0000548	3508 RE	254
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002761 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20585.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003385	07/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	07/07/2022	2022NL0002761	2022NE0000548	3499 RE	253
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002761 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20585. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.												
2022OB0003386	07/07/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,099.84	07/07/2022	2022NL0002762	2022NE0001497	3499 RE	253
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002762 . Reconhecimento de dívida referente aos serviços prestados no período de agosto/19 a fevereiro/21. Processo adm 22/7207.												
Total do Dia 07/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							190,762.59					
Total do Dia 07/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							190,762.59					
Total Geral do Dia 07/07/2022 :							190,762.59					

Dia de referência: 08/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003387	08/07/2022	004703	90531183904-CARLA THOMAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-98267289		55,425.65	08/07/2022	2022NL0002765	2022NE0001338	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002765 Proc Adm SEI n.º 2022/000020236-01.												
2022OB0003388	08/07/2022	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-628387		51,245.60	08/07/2022	2022NL0002766	2022NE0001339	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002766												
2022OB0003389	08/07/2022	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-18503		35,006.31	08/07/2022	2022NL0002767	2022NE0001340	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002767 Proc Adm SEI n.º 2022/000020236-01.												
2022OB0003390	08/07/2022	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-463760		34,386.72	08/07/2022	2022NL0002768	2022NE0001341	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002768 Proc Adm SEI n.º 2022/000020236-01.												
2022OB0003391	08/07/2022	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-136751		33,373.44	08/07/2022	2022NL0002769	2022NE0001342	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002769												
2022OB0003392	08/07/2022	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-73524619		32,703.96	08/07/2022	2022NL0002770	2022NE0001343	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002770												
2022OB0003393	08/07/2022	004703	96882298068-DAIANA FLORES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-27822196		29,448.11	08/07/2022	2022NL0002771	2022NE0001344	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002771												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003394	08/07/2022	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-27693		28,876.42	08/07/2022	2022NL0002772	2022NE0001345	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002772												
2022OB0003395	08/07/2022	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-114979		27,806.59	08/07/2022	2022NL0002773	2022NE0001346	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002773												
2022OB0003396	08/07/2022	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03702-112259		24,308.29	08/07/2022	2022NL0002774	2022NE0001347	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002774												
2022OB0003397	08/07/2022	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-5907225		21,703.50	08/07/2022	2022NL0002775	2022NE0001348	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002775												
2022OB0003398	08/07/2022	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-00148415		18,901.95	08/07/2022	2022NL0002776	2022NE0001349	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002776												
2022OB0003399	08/07/2022	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01294-03947939		13,215.13	08/07/2022	2022NL0002777	2022NE0001350	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002777												
2022OB0003400	08/07/2022	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03141-187925		11,211.33	08/07/2022	2022NL0002778	2022NE0001351	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002778												
2022OB0003401	08/07/2022	004703	55853366220-AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-13882		9,850.15	08/07/2022	2022NL0002779	2022NE0001352	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002779												
2022OB0003402	08/07/2022	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-4850X		9,424.64	08/07/2022	2022NL0002780	2022NE0001353	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002780												
2022OB0003403	08/07/2022	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-362832		9,403.16	08/07/2022	2022NL0002781	2022NE0001354	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002781												
2022OB0003404	08/07/2022	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-17787		8,893.60	08/07/2022	2022NL0002782	2022NE0001355	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002782												
2022OB0003405	08/07/2022	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01097-123471		8,328.33	08/07/2022	2022NL0002783	2022NE0001357	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002783												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002783												
2022OB0003406	08/07/2022	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01393-21583X		8,147.08	08/07/2022	2022NL0002784	2022NE0001358	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002784												
2022OB0003407	08/07/2022	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-04013522		7,583.82	08/07/2022	2022NL0002785	2022NE0001359	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002785												
2022OB0003409	08/07/2022	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-585645		6,928.82	08/07/2022	2022NL0002787	2022NE0001361	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002787												
2022OB0003410	08/07/2022	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01931-10007235		6,514.94	08/07/2022	2022NL0002788	2022NE0001362	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002788												
2022OB0003411	08/07/2022	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03736-442380		6,230.25	08/07/2022	2022NL0002789	2022NE0001364	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002789												
2022OB0003412	08/07/2022	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03748-106615		6,194.29	08/07/2022	2022NL0002790	2022NE0001365	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002790												
2022OB0003413	08/07/2022	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03749-3174		5,905.22	08/07/2022	2022NL0002791	2022NE0001376	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002791												
2022OB0003414	08/07/2022	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-928887		5,865.40	08/07/2022	2022NL0002792	2022NE0001378	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002792												
2022OB0003415	08/07/2022	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00947-23140		5,641.59	08/07/2022	2022NL0002793	2022NE0001384	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002793												
2022OB0003416	08/07/2022	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03731-96857		5,406.48	08/07/2022	2022NL0002794	2022NE0001391	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002794												
2022OB0003417	08/07/2022	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00301-1104713		4,987.48	08/07/2022	2022NL0002795	2022NE0001392	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002795												
2022OB0003418	08/07/2022	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06610-112044		4,873.83	08/07/2022	2022NL0002796	2022NE0001393	3536 RE	256



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado					
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002796											
2022OB0003419	08/07/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803		4,826.95	08/07/2022	2022NL0002797	2022NE0001395	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002797											
2022OB0003420	08/07/2022	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03474-258679		4,758.61	08/07/2022	2022NL0002798	2022NE0001398	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002798											
2022OB0003421	08/07/2022	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05023-62502		4,736.33	08/07/2022	2022NL0002799	2022NE0001400	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002799											
2022OB0003422	08/07/2022	004703	33618534272-WANDERLEY BARBOSA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-002356		4,684.05	08/07/2022	2022NL0002800	2022NE0001402	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002800											
2022OB0003423	08/07/2022	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-202120		4,455.95	08/07/2022	2022NL0002801	2022NE0001403	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002801											
2022OB0003424	08/07/2022	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00951-594512		4,455.28	08/07/2022	2022NL0002802	2022NE0001405	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002802											
2022OB0003425	08/07/2022	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-464422		4,319.44	08/07/2022	2022NL0002803	2022NE0001406	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002803											
2022OB0003426	08/07/2022	004703	32081090244-ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03719-162647		500.00	08/07/2022	2022NL0002681	2022NE0001313	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002681 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/18358.											
2022OB0003427	08/07/2022	004703	32081090244-ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03719-162647		1,000.00	08/07/2022	2022NL0002682	2022NE0001314	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002682 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18358.											
2022OB0003428	08/07/2022	004703	90531183904-CARLA THOMAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-98267289		15,099.56	08/07/2022	2022NL0002804	2022NE0001367	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002804											
2022OB0003429	08/07/2022	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-628387		14,833.66	08/07/2022	2022NL0002805	2022NE0001369	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002805											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003430	08/07/2022	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-18503		13,527.88	08/07/2022	2022NL0002806	2022NE0001377	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002806												
2022OB0003431	08/07/2022	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-463760		13,816.01	08/07/2022	2022NL0002807	2022NE0001373	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002807												
2022OB0003432	08/07/2022	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-136751		13,093.44	08/07/2022	2022NL0002808	2022NE0001379	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002808												
2022OB0003433	08/07/2022	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-73524619		13,651.00	08/07/2022	2022NL0002809	2022NE0001375	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002809												
2022OB0003434	08/07/2022	004703	96882298068-DAIANA FLORES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-27822196		16,974.81	08/07/2022	2022NL0002810	2022NE0001366	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002810												
2022OB0003435	08/07/2022	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-27693		14,985.83	08/07/2022	2022NL0002812	2022NE0001368	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002812												
2022OB0003436	08/07/2022	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-114979		14,165.68	08/07/2022	2022NL0002813	2022NE0001371	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002813												
2022OB0003437	08/07/2022	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03702-112259		13,022.58	08/07/2022	2022NL0002814	2022NE0001381	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002814												
2022OB0003438	08/07/2022	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-5907225		22,960.30	08/07/2022	2022NL0002822	2022NE0001356	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002822												
2022OB0003439	08/07/2022	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-00148415		11,159.91	08/07/2022	2022NL0002823	2022NE0001383	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002823												
2022OB0003440	08/07/2022	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01294-03947939		5,304.35	08/07/2022	2022NL0002824	2022NE0001404	3536 RE	255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002824												
2022OB0003441	08/07/2022	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03141-187925		21,006.95	08/07/2022	2022NL0002825	2022NE0001363	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002825												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002825											
2022OB0003442	08/07/2022	004703	55853366220-AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-13882		6,225.27	08/07/2022	2022NL0002826	2022NE0001399	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002826											
2022OB0003443	08/07/2022	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-4850X		7,478.38	08/07/2022	2022NL0002827	2022NE0001394	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002827											
2022OB0003444	08/07/2022	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-362832		8,905.89	08/07/2022	2022NL0002828	2022NE0001387	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002828											
2022OB0003445	08/07/2022	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-17787		9,439.18	08/07/2022	2022NL0002829	2022NE0001385	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002829											
2022OB0003446	08/07/2022	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01097-123471		7,424.02	08/07/2022	2022NL0002831	2022NE0001397	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002831											
2022OB0003447	08/07/2022	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01393-21583X		4,161.99	08/07/2022	2022NL0002832	2022NE0001421	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002832											
2022OB0003448	08/07/2022	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-04013522		5,146.11	08/07/2022	2022NL0002833	2022NE0001411	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002833											
2022OB0003450	08/07/2022	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-585645		738.72	08/07/2022	2022NL0002835	2022NE0001424	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002835											
2022OB0003451	08/07/2022	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01931-10007235		3,796.25	08/07/2022	2022NL0002836	2022NE0001430	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002836											
2022OB0003452	08/07/2022	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03736-442380		2,841.20	08/07/2022	2022NL0002837	2022NE0001444	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002837											
2022OB0003453	08/07/2022	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03748-106615		8,649.79	08/07/2022	2022NL0002838	2022NE0001390	3536 RE 255
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002838											
2022OB0003454	08/07/2022	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03749-3174		5,628.21	08/07/2022	2022NL0002839	2022NE0001401	3536 RE 255



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002839											
2022OB0003455	08/07/2022	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-928887		4,595.28	08/07/2022	2022NL0002841	2022NE0001412	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002841											
2022OB0003456	08/07/2022	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00947-23140		5,263.49	08/07/2022	2022NL0002842	2022NE0001410	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002842											
2022OB0003457	08/07/2022	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03731-96857		7,468.40	08/07/2022	2022NL0002843	2022NE0001396	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002843											
2022OB0003458	08/07/2022	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00301-1104713		3,217.70	08/07/2022	2022NL0002844	2022NE0001442	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002844											
2022OB0003459	08/07/2022	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06610-112044		1,513.56	08/07/2022	2022NL0002845	2022NE0001468	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002845											
2022OB0003460	08/07/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803		2,330.12	08/07/2022	2022NL0002846	2022NE0001453	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002846											
2022OB0003461	08/07/2022	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03474-258679		3,444.35	08/07/2022	2022NL0002847	2022NE0001436	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002847											
2022OB0003462	08/07/2022	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05023-62502		3,935.55	08/07/2022	2022NL0002848	2022NE0001429	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002848											
2022OB0003463	08/07/2022	004703	33618534272-WANDERLEY BARBOSA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-002356		2,793.62	08/07/2022	2022NL0002849	2022NE0001447	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002849											
2022OB0003464	08/07/2022	004703	31499939000176-M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07646-104X		1,498.00	08/07/2022	2022NL0002853	2022NE0000288	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002853 . Balança eletrônica em aço carbono com indicador digital. Processo adm 22/2105.											
2022OB0003465	08/07/2022	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-202120		4,053.52	08/07/2022	2022NL0002850	2022NE0001426	3536 RE 256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002850											
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002850											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003466	08/07/2022	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00951-594512		1,420.64	08/07/2022	2022NL0002851	2022NE0001469	3536 RE	257
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002851												
2022OB0003467	08/07/2022	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-464422		4,454.93	08/07/2022	2022NL0002852	2022NE0001414	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002852												
2022OB0003468	08/07/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		67,917.82	08/07/2022	2022NL0002854	2022NE0000639	3536 RE	257
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002854 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20402.												
2022OB0003469	08/07/2022	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		22,500.75	08/07/2022	2022NL0002855	2022NE0000125	3536 RE	256
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002855 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20984.												
2022OB0003470	08/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,184.25	08/07/2022	2022NL0002855	2022NE0000125	3536 RE	257
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002855 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20984. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA												
Total do Dia 08/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							983,157.64					
Total do Dia 08/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							983,157.64					
Total Geral do Dia 08/07/2022 :							983,157.64					

Dia de referência: 11/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003471	11/07/2022	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-585645		3,391.19	11/07/2022	2022NL0002856	2022NE0001495	3551 RE	258
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002856												
2022OB0003472	11/07/2022	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-259837		2,376.00	11/07/2022	2022NL0002908	2022NE0001512	3551 RE	258
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002908 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 16/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19628.												
2022OB0003473	11/07/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		2,376.00	11/07/2022	2022NL0002909	2022NE0001513	3551 RE	258
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002909 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 16/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19628.												
2022OB0003474	11/07/2022	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-0200735		1,067.13	11/07/2022	2022NL0002903	2022NE0001484	3551 RE	258
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002903												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003475	11/07/2022	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03747-81817		1,258.35	11/07/2022	2022NL0002904	2022NE0001482	3551 RE	258
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002904												
2022OB0003476	11/07/2022	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-1805		1,290.95	11/07/2022	2022NL0002905	2022NE0001481	3551 RE	258
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002905												
2022OB0003477	11/07/2022	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-05121965		905.08	11/07/2022	2022NL0002907	2022NE0001485	3551 RE	258
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002907												
2022OB0003478	11/07/2022	004703	07326866287-GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335160		163.19	11/07/2022	2022NL0002910	2022NE0001488	3551 RE	258
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002910												
2022OB0003479	11/07/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		44,357.73	11/07/2022			3570 RE	260
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000021140-00												
2022OB0003480	11/07/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		29,804.11	11/07/2022			3570 RE	260
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000021140-00.												
2022OB0003481	11/07/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		25,761.21	11/07/2022			3570 RE	260
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000021140-00.												
2022OB0003482	11/07/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		18,168.58	11/07/2022			3570 RE	260
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000021140-00.												
2022OB0003483	11/07/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		7,209.91	11/07/2022			3570 RE	260
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000021140-00.												
2022OB0003484	11/07/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		11,518.77	11/07/2022			3570 RE	260
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000021140-00.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003485	11/07/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		4,333.70	11/07/2022			3570 RE	260
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 1ª Vara , conforme Processo ADM 2022/000021140-00.												
2022OB0003486	11/07/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		15,650.21	11/07/2022			3570 RE	259
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE BARREIRINHA , conforme Processo ADM 2022/000021140-00.												
2022OB0003487	11/07/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		9,107.56	11/07/2022			3570 RE	259
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão , conforme Processo ADM 2022/000021140-00												
2022OB0003488	11/07/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		4,016.32	11/07/2022			3570 RE	259
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2022/000021140-00.												
2022OB0003489	11/07/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		3,542.51	11/07/2022			3570 RE	259
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA , conforme Processo ADM 2022/000021140-00.												
2022OB0003490	11/07/2022	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00714-158341		2,077.01	11/07/2022	2022NL0002911	2022NE0001466	3570 RE	260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002911												
2022OB0003491	11/07/2022	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1785257		1,637.14	11/07/2022	2022NL0002913	2022NE0001475	3570 RE	259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002913												
2022OB0003492	11/07/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565		1,433.06	11/07/2022	2022NL0002914	2022NE0001477	3570 RE	259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002914												
2022OB0003493	11/07/2022	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01764-044962		1,419.40	11/07/2022	2022NL0002915	2022NE0001479	3570 RE	259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002915												
2022OB0003494	11/07/2022	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-561002		2,210.75	11/07/2022	2022NL0002916	2022NE0001464	3570 RE	259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002916												
2022OB0003495	11/07/2022	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-460710		1,217.79	11/07/2022	2022NL0002920	2022NE0001455	3570 RE	260



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002920											
2022OB0003496	11/07/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	11/07/2022	2022NL0002926	2022NE0000037	3570 RE	261
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002926 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21047.											
2022OB0003497	11/07/2022	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-111228		1,669.01	11/07/2022	2022NL0002921	2022NE0001473	3570 RE	259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002921											
2022OB0003498	11/07/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-178888		147.50	11/07/2022	2022NL0002922	2022NE0001450	3570 RE	259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002922											
2022OB0003499	11/07/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		720.13	11/07/2022	2022NL0002923	2022NE0001420	3570 RE	260
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002923											
2022OB0003500	11/07/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670		1,090.74	11/07/2022	2022NL0002924	2022NE0001415	3570 RE	259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002924											
2022OB0003501	11/07/2022	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-704989		2,532.51	11/07/2022	2022NL0002925	2022NE0001459	3570 RE	259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002925											
2022OB0003502	11/07/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135		1,303.30	11/07/2022	2022NL0002927	2022NE0001416	3570 RE	259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002927											
2022OB0003504	11/07/2022	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-781436		4,531.62	11/07/2022	2022NL0002929	2022NE0001413	3570 RE	259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002929											
2022OB0003505	11/07/2022	004703	06518478268-JESUS WILDES FARIAS MURCIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-28754		2,583.54	11/07/2022	2022NL0002930	2022NE0001457	3570 RE	260
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002930											
2022OB0003506	11/07/2022	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-2704		2,290.93	11/07/2022	2022NL0002931	2022NE0001463	3570 RE	259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002931											
2022OB0003507	11/07/2022	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00326-120332		1,905.93	11/07/2022	2022NL0002932	2022NE0001461	3570 RE	260



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002932											
2022OB0003508	11/07/2022	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-413526		1,966.63	11/07/2022	2022NL0002933	2022NE0001460	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002933											
2022OB0003509	11/07/2022	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-490806		14,218.83	11/07/2022	2022NL0002934	2022NE0001370	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002934											
2022OB0003510	11/07/2022	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04026-131601		2,155.63	11/07/2022	2022NL0002935	2022NE0001456	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002935											
2022OB0003511	11/07/2022	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335950		4,038.74	11/07/2022	2022NL0002936	2022NE0001428	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002936											
2022OB0003512	11/07/2022	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-15431		2,794.80	11/07/2022	2022NL0002937	2022NE0001446	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002937											
2022OB0003513	11/07/2022	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-55077		4,131.54	11/07/2022	2022NL0002938	2022NE0001423	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002938											
2022OB0003515	11/07/2022	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609752		3,138.19	11/07/2022	2022NL0002940	2022NE0001443	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002940											
2022OB0003517	11/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		221,241.57	11/07/2022	2022NL0002944	2022NE0000134	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002944 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19154.											
2022OB0003518	11/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1724		43,480.18	11/07/2022	2022NL0002944	2022NE0000134	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002944. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022.											
2022OB0003519	11/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		31,800.77	11/07/2022	2022NL0002944	2022NE0000134	3570 RE 261
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002944 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19154. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003520	11/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,154.50	11/07/2022	2022NL0002944	2022NE0000134	3570 RE 261
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002944 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19154. - 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 01/07/2022 a 31/07/2022

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
2022OB0003521	11/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,772.48	11/07/2022	2022NL0002944	2022NE0000134	3570 RE 261
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002944 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19154. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003522	11/07/2022	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-0200735		1,150.13	11/07/2022	2022NL0002857	2022NE0001480	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002857											
2022OB0003523	11/07/2022	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03747-81817		1,299.86	11/07/2022	2022NL0002858	2022NE0001476	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002858											
2022OB0003524	11/07/2022	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-1805		1,421.34	11/07/2022	2022NL0002859	2022NE0001474	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002859											
2022OB0003525	11/07/2022	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-05121965		1,591.18	11/07/2022	2022NL0002860	2022NE0001472	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002860											
2022OB0003526	11/07/2022	004703	07326866287-GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335160		1,737.11	11/07/2022	2022NL0002861	2022NE0001445	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002861											
2022OB0003527	11/07/2022	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00714-158341		784.94	11/07/2022	2022NL0002862	2022NE0001490	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002862											
2022OB0003528	11/07/2022	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1785257		1,215.00	11/07/2022	2022NL0002863	2022NE0001478	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002863											
2022OB0003529	11/07/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565		1,637.29	11/07/2022	2022NL0002864	2022NE0001470	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002864											
2022OB0003530	11/07/2022	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01764-044962		1,939.60	11/07/2022	2022NL0002865	2022NE0001465	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002865											
2022OB0003531	11/07/2022	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-561002		730.35	11/07/2022	2022NL0002866	2022NE0001458	3570 RE 259
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002866											
2022OB0003532	11/07/2022	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-460710		996.76	11/07/2022	2022NL0002867	2022NE0001483	3570 RE 260



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle Lote	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002867											
2022OB0003533	11/07/2022	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00938-111228		1,978.17	11/07/2022	2022NL0002868	2022NE0001454	3570 RE 259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002868											
2022OB0003534	11/07/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-178888		121.95	11/07/2022	2022NL0002869	2022NE0001417	3570 RE 259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002869											
2022OB0003535	11/07/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-02686-27810		914.12	11/07/2022	2022NL0002870	2022NE0001372	3570 RE 260
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002870											
2022OB0003536	11/07/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03742-26670		968.79	11/07/2022	2022NL0002871	2022NE0001386	3570 RE 259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002871											
2022OB0003537	11/07/2022	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-704989		1,828.59	11/07/2022	2022NL0002872	2022NE0001467	3570 RE 259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002872											
2022OB0003538	11/07/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00320-05841135		1,453.18	11/07/2022	2022NL0002873	2022NE0001435	3570 RE 259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002873											
2022OB0003540	11/07/2022	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-781436		1,801.78	11/07/2022	2022NL0002875	2022NE0001380	3570 RE 259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002875											
2022OB0003541	11/07/2022	004703	06518478268-JESUS WILDES FARIAS MURCIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00819-28754		2,248.96	11/07/2022	2022NL0002876	2022NE0001449	3570 RE 260
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002876											
2022OB0003542	11/07/2022	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03730-2704		2,468.66	11/07/2022	2022NL0002877	2022NE0001441	3570 RE 259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002877											
2022OB0003543	11/07/2022	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00326-120332		3,183.04	11/07/2022	2022NL0002878	2022NE0001440	3570 RE 260
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002878											
2022OB0003544	11/07/2022	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-02467-413526		3,189.09	11/07/2022	2022NL0002879	2022NE0001439	3570 RE 259
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002879											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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
2022OB0003545	11/07/2022	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-490806		3,320.40	11/07/2022	2022NL0002880	2022NE0001434	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002880											
2022OB0003546	11/07/2022	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04026-131601		3,416.39	11/07/2022	2022NL0002881	2022NE0001433	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002881											
2022OB0003547	11/07/2022	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335950		3,778.68	11/07/2022	2022NL0002882	2022NE0001432	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002882											
2022OB0003548	11/07/2022	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-15431		3,881.34	11/07/2022	2022NL0002883	2022NE0001427	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002883											
2022OB0003549	11/07/2022	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-55077		3,963.17	11/07/2022	2022NL0002884	2022NE0001425	3570 RE 261
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002884											
2022OB0003551	11/07/2022	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609752		4,046.98	11/07/2022	2022NL0002886	2022NE0001408	3570 RE 261
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002886											
2022OB0003553	11/07/2022	004703	07326866287-GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335160		742.70	11/07/2022	2022NL0002890	2022NE0001448	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002890											
2022OB0003554	11/07/2022	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-561002		1,253.53	11/07/2022	2022NL0002891	2022NE0001462	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002891											
2022OB0003555	11/07/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-178888		3,922.35	11/07/2022	2022NL0002892	2022NE0001419	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002892											
2022OB0003556	11/07/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		5,075.42	11/07/2022	2022NL0002893	2022NE0001374	3570 RE 261
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002893											
2022OB0003557	11/07/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670		4,588.38	11/07/2022	2022NL0002894	2022NE0001388	3570 RE 260
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002894											
2022OB0003558	11/07/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135		918.15	11/07/2022	2022NL0002895	2022NE0001437	3570 RE 260



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002895											
2022OB0003559	11/07/2022	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-781436		3,925.02	11/07/2022	2022NL0002896	2022NE0001382	3570 RE	260
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002896											
2022OB0003560	11/07/2022	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-460710		1,613.36	11/07/2022	2022NL0002945	2022NE0001498	3570 RE	261
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002945											
2022OB0003561	11/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		259,317.36	11/07/2022	2022NL0002950	2022NE0000122	3570 RE	260
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002950 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20940.											
2022OB0003562	11/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		51,422.88	11/07/2022	2022NL0002950	2022NE0000122	3570 RE	261
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0002950. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022.											
2022OB0003563	11/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		35,112.29	11/07/2022	2022NL0002950	2022NE0000122	3570 RE	261
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002950 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20940. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003564	11/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,679.28	11/07/2022	2022NL0002950	2022NE0000122	3570 RE	261
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002950 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20940. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003565	11/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		18,396.41	11/07/2022	2022NL0002950	2022NE0000122	3570 RE	261
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002950 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20940. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003566	11/07/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-178888		2,212.95	11/07/2022	2022NL0002946	2022NE0001496	3570 RE	260
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002946											
2022OB0003567	11/07/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		3,643.91	11/07/2022	2022NL0002947	2022NE0001494	3570 RE	261
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002947											
2022OB0003568	11/07/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670		3,324.45	11/07/2022	2022NL0002948	2022NE0001492	3570 RE	260
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002948											
2022OB0003569	11/07/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135		3,969.73	11/07/2022	2022NL0002949	2022NE0001493	3570 RE	260
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002949											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0003570	11/07/2022	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01060-0448176	238.69	11/07/2022	2022NL0002888	2022NE0001491	3570	RE	260	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002888													
2022OB0003571	11/07/2022	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01060-0448176	594.37	11/07/2022	2022NL0002942	2022NE0001487	3570	RE	260	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002942													
2022OB0003572	11/07/2022	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-01051814	887.56	11/07/2022	2022NL0002889	2022NE0001489	3570	RE	260	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002889													
2022OB0003573	11/07/2022	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-01051814	680.83	11/07/2022	2022NL0002943	2022NE0001486	3570	RE	260	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002943													
2022OB0003574	11/07/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652	3,032.40	11/07/2022	2022NL0002951	2022NE0001315	3577	RE	262	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002951 . Aquisição de serviços de buffet (coquetel) para atender a Inauguração da Galeria de Corregedores Gerais de 50 Justiça. Processo adm 22/19319.													
2022OB0003575	11/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	159.60	11/07/2022	2022NL0002951	2022NE0001315	3577	RE	262	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002951 . Aquisição de serviços de buffet (coquetel) para atender a Inauguração da Galeria de Corregedores Gerais de 50 Justiça. Processo adm 22/19319. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.													
2022OB0003576	11/07/2022	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529	7,324.01	11/07/2022	2022NL0002953	2022NE0000050	3580	RE	263	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002953 . Serviços de agenciamento de hospedagens abril/22. Processo adm 22/20500.													
2022OB0003577	11/07/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918	30,487.03	11/07/2022	2022NL0002954	2022NE0000049	3577	RE	262	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002954 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20546.													
2022OB0003578	11/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	1,604.58	11/07/2022	2022NL0002954	2022NE0000049	3577	RE	262	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002954 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20546. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.													
Total do Dia 11/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :						1,068,237.85							
Total do Dia 11/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :						1,068,237.85							
Total Geral do Dia 11/07/2022 :						1,068,237.85							

Dia de referência: 12/07/2022

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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003579	12/07/2022	004703	03488542000143-CDL CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-02396-138606		2,991.61	12/07/2022			537 RB	45
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/19097												
2022OB0003580	12/07/2022	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04325-10000483		3,501.58	12/07/2022	2022NL0002956	2022NE0001517	3583 RE	264
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002956												
2022OB0003581	12/07/2022	004703	29220512000145-MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08077-388653		6,999.93	12/07/2022	2022NL0002960	2022NE0000564	3583 RE	264
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002960 . Aquisição Laringoscópio. Tombo: 91844 a 91850. Processo adm 21/12038.												
2022OB0003582	12/07/2022	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04583-168050		6,873.79	12/07/2022	2022NL0002957	2022NE0001518	3583 RE	264
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002957												
2022OB0003583	12/07/2022	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04325-10000483		2,291.75	12/07/2022	2022NL0002962	2022NE0001520	3583 RE	264
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002962												
2022OB0003584	12/07/2022	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04583-168050		4,294.54	12/07/2022	2022NL0002959	2022NE0001521	3583 RE	264
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002959												
2022OB0003585	12/07/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		10,355.77	12/07/2022	2022NL0002963	2022NE0000483	3583 RE	264
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002963 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19952.												
2022OB0003586	12/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		545.04	12/07/2022	2022NL0002963	2022NE0000483	3583 RE	264
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002963 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19952. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.												
2022OB0003587	12/07/2022	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		15,684.95	12/07/2022	2022NL0002964	2022NE0000321	3583 RE	264
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002964 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/19431.												
2022OB0003588	12/07/2022	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		16,296.93	12/07/2022	2022NL0002965	2022NE0000321	3583 RE	264
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002965 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/19437.												
2022OB0003589	12/07/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	12/07/2022	2022NL0002966	2022NE0000036	3583 RE	264
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002966 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20582.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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
2022OB0003590	12/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	12/07/2022	2022NL0002966	2022NE0000036	3583 RE 264
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002966 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20582. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.											
2022OB0003591	12/07/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		43,071.83		2022NL0002974	2022NE0000133	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0002974. REPASSE REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/13561.											
2022OB0003592	12/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		33.00		2022NL0002975	2022NE0001198	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002975 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14801. - INSS 81145462200 - MARCELA DE SOUZA LOBO.											
2022OB0003593	12/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		60.00		2022NL0002976	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002976 . INSS PATRONAL- DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14801.											
2022OB0003594	12/07/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		4,597.62	12/07/2022	2022NL0002967	2022NE0000835	3598 RE 265
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002967 . Aquisição do serviço de buffet (coquetel). Processo adm 22/12484.											
2022OB0003595	12/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		241.98	12/07/2022	2022NL0002967	2022NE0000835	3598 RE 265
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002967 . Aquisição do serviço de buffet (coquetel). Processo adm 22/12484. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0003596	12/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		16.07	12/07/2022	2022NL0002857	2022NE0001480	3599 RE 266
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002857 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.											
2022OB0003597	12/07/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		2,425.92	12/07/2022	2022NL0002971	2022NE0000547	3598 RE 265
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002971 . Contratação de Serviços de Buffet. Processo adm 22/6113.											
2022OB0003598	12/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		127.68	12/07/2022	2022NL0002971	2022NE0000547	3598 RE 265
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002971 . Contratação de Serviços de Buffet. Processo adm 22/6113. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0003599	12/07/2022	004703	06058159000143-CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00465-127906		76,000.00	12/07/2022	2022NL0002972	2022NE0000208	3600 RE 267
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002972 . Aquisição de sofás. Tombo: 91000 a 91039. Processo adm 21/22855.											
2022OB0003600	12/07/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		10,875.00	12/07/2022	2022NL0002973	2022NE0001306	3600 RE 267



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002973 . PASTA DE CONVENÇÃO COM ZÍPER EM COURO. PROCESSO ADM 22/18707-01.												
2022OB0003601	12/07/2022	004703	81145462200-MARCELA DE SOUZA LOBO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-06199-11649		267.00	12/07/2022	2022NL0002975	2022NE0001198	3598 RE	265
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002975 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14801.												
Total do Dia 12/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							208,073.54					
Total do Dia 12/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							208,073.54					
Total Geral do Dia 12/07/2022 :							208,073.54					
Dia de referência: 13/07/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0003602	13/07/2022	004703	61821306287-MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-82325		8,800.00	13/07/2022	2022NL0002977	2022NE0001536	3613 RE	269
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/20828.												
2022OB0003603	13/07/2022	004703	23366052287-MARIA DE FATIMA TIBURCIO DE MOURA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01060-450456		4,400.00	13/07/2022	2022NL0002993	2022NE0001541	3613 RE	269
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/18692.												
2022OB0003604	13/07/2022	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-26417		1,737.59	13/07/2022	2022NL0002874	2022NE0001452	3613 RE	269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002874												
2022OB0003605	13/07/2022	004703	24296627287-FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351905		2,808.00	13/07/2022	2022NL0002978	2022NE0001522	3613 RE	269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002978 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.												
2022OB0003606	13/07/2022	004703	96072369715-CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6008496		2,376.00	13/07/2022	2022NL0002979	2022NE0001523	3613 RE	269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002979 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.												
2022OB0003607	13/07/2022	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-26417		4,184.66	13/07/2022	2022NL0002928	2022NE0001438	3613 RE	269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002928												
2022OB0003609	13/07/2022	004703	74138359249-JANDER SOUZA CASTELO BRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-378100		2,376.00	13/07/2022	2022NL0002981	2022NE0001525	3613 RE	269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002981 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.												
2022OB0003610	13/07/2022	004703	03326282648-JOQUIM MARTINS FERREIRA NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-194247		7,411.01	13/07/2022	2022NL0002786	2022NE0001360	3613 RE	269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002786												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0003611	13/07/2022	004703	34296190253-LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-106712	2,376.00	13/07/2022	2022NL0002982	2022NE0001526	3613	RE	269	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002982 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.													
2022OB0003612	13/07/2022	004703	03326282648-JOQUIM MARTINS FERREIRA NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-194247	8,883.58	13/07/2022	2022NL0002834	2022NE0001389	3613	RE	269	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002834													
2022OB0003613	13/07/2022	004703	43928072234-RAIMUNDO NONATO BARBOSA FROTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3514919	2,376.00	13/07/2022	2022NL0002983	2022NE0001528	3613	RE	269	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002983 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.													
2022OB0003614	13/07/2022	004703	41379187249-RAIMUNDO NONATO MARINHO DE BRITO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-253936	2,376.00	13/07/2022	2022NL0002984	2022NE0001529	3613	RE	269	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002984 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.													
2022OB0003615	13/07/2022	004703	38417880259-ARNALDO CARNEIRO XIMENES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-7943	2,376.00	13/07/2022	2022NL0002985	2022NE0001530	3613	RE	269	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002985 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.													
2022OB0003616	13/07/2022	004703	56794630249-FRANCISCO SAMPAIO SOBRINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-01004336	2,808.00	13/07/2022	2022NL0002986	2022NE0001531	3613	RE	269	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002986 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.													
2022OB0003617	13/07/2022	004703	43580963287-ELDER SMITH DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-0171034	2,808.00	13/07/2022	2022NL0002987	2022NE0001534	3613	RE	269	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002987 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.													
2022OB0003618	13/07/2022	004703	66844657234-RAPHAEL RIBEIRO CAMPBELL PENNA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03053-40339	2,808.00	13/07/2022	2022NL0002988	2022NE0001535	3613	RE	269	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002988 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.													
2022OB0003619	13/07/2022	004703	62395491268-JOSE BARBOSA PAULINO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1478796	2,376.00	13/07/2022	2022NL0002989	2022NE0001537	3613	RE	269	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002989 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.													
2022OB0003620	13/07/2022	004703	75648784287-IEDO PORTO FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03929-5806526	2,376.00	13/07/2022	2022NL0002990	2022NE0001538	3613	RE	269	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002990 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.													
2022OB0003621	13/07/2022	004703	76463788287-FERNANDO MENDONÇA HAYEK	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-104922	2,376.00	13/07/2022	2022NL0002991	2022NE0001539	3613	RE	269	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002991 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.													
2022OB0003622	13/07/2022	004703	90130367249-RAFAEL BARROS DE JESUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-268577	2,376.00	13/07/2022	2022NL0002992	2022NE0001540	3613	RE	269	



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002992 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.											
2022OB0003623	13/07/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		8,800.00	13/07/2022	2022NL0003001	2022NE0001542	3613 RE 269
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/20671.											
2022OB0003624	13/07/2022	004703	40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-1677292		216.00	13/07/2022	2022NL0003002	2022NE0001544	3613 RE 269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003002 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15075.											
2022OB0003625	13/07/2022	004703	75026589200-JANE DE SOUZA NAGAOKA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-358525		216.00	13/07/2022	2022NL0003003	2022NE0001545	3613 RE 269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003003 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15075.											
2022OB0003626	13/07/2022	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-08293-66869		4,172.78	13/07/2022	2022NL0002887	2022NE0001407	3613 RE 269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002887											
2022OB0003627	13/07/2022	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-08293-66869		3,743.60	13/07/2022	2022NL0002941	2022NE0001431	3613 RE 269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002941											
2022OB0003628	13/07/2022	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	13/07/2022	2022NL0003004	2022NE0001546	3613 RE 269
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/18865.											
2022OB0003629	13/07/2022	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00122-517119		4,034.98	13/07/2022	2022NL0002885	2022NE0001422	3613 RE 269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002885											
2022OB0003630	13/07/2022	004703	13550128215-ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-736260		2,000.00	13/07/2022	2022NL0003006	2022NE0001547	3613 RE 269
Descrição : - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/20763.											
2022OB0003631	13/07/2022	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00122-517119		4,385.38	13/07/2022	2022NL0002939	2022NE0001418	3613 RE 269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002939											
2022OB0003632	13/07/2022	004703	21922841000126-WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03174-30820X		2,000.00	13/07/2022	2022NL0003008	2022NE0001291	3612 RE 268
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003008 . Inscrição da servidora JÉSSICA REBELLO SANTOS DE SOUZA no curso Evento Redes 11 (11ª Edição do evento que reúne Comunicadores Públicos das 3 Esferas e dos Poderes). processo adm 22/8111.											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003633	13/07/2022	004703	61074175000138-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01912-10836500		19,912.50	13/07/2022	2022NL0003009	2022NE0001210	3613 RE	269
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003009 . Serviço de seguro total de 27 veículos oficiais que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Amazonas. Processo adm 22/21249.												
2022OB0003634	13/07/2022	004703	11291509000157-ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS DO AM ARPEN	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03479-412945		225,994.14	13/07/2022	2022NL0003010	2022NE0001549	3641 RE	271
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003010 , referente às obrigações pendentes com serventias extrajudiciais correspondentes aos meses de abril e anteriores, conforme decisão exarada no Proc Adm SEI n.º 2022/00-01												
2022OB0003635	13/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		78,373.67	13/07/2022	2022NL0003011	2022NE0000119	3633 RE	270
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003011 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21236.												
2022OB0003636	13/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		13,223.85	13/07/2022	2022NL0003011	2022NE0000119	3641 RE	271
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003011. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022.												
2022OB0003637	13/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,745.52	13/07/2022	2022NL0003011	2022NE0000119	3633 RE	270
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003011 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21236. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0003638	13/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,078.12	13/07/2022	2022NL0003011	2022NE0000119	3633 RE	270
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003011 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21236. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0003639	13/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,390.59	13/07/2022	2022NL0003011	2022NE0000119	3633 RE	270
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003011 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21236. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
Total do Dia 13/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							461,695.97					
Total do Dia 13/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							461,695.97					
Total Geral do Dia 13/07/2022 :							461,695.97					

Dia de referência: 14/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003640	14/07/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,762.00	14/07/2022	2022NL0003012	2022NE0001551	3654 RE	272
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003012 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/07 a 15/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18718.												
2022OB0003641	14/07/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,640.00	14/07/2022	2022NL0003013	2022NE0001552	3654 RE	272



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0003013 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/07 a 15/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18718.											
2022OB0003642	14/07/2022	004703	00839356226-LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-112429		4,400.00	14/07/2022	2022NL0003014	2022NE0001553	3654 RE 272
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003014 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/19335.											
2022OB0003643	14/07/2022	004703	00839356226-LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-112429		4,400.00	14/07/2022	2022NL0003015	2022NE0001554	3654 RE 272
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003015 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/19335.											
2022OB0003644	14/07/2022	004703	39714845220-VALCENIR SILVA DA CONCEIÇÃO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-56057		2,376.00	14/07/2022	2022NL0002980	2022NE0001524	3654 RE 272
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002980 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.											
2022OB0003645	14/07/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		8,090.49	14/07/2022			3664 RE 273
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000021727-00.											
2022OB0003646	14/07/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		18,888.28	14/07/2022			3664 RE 273
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000021727-00.											
2022OB0003647	14/07/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		4,636.95	14/07/2022	2022NL0003017	2022NE0001555	3664 RE 273
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003017 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 24/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20364.											
2022OB0003648	14/07/2022	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-230529		3,106.95	14/07/2022	2022NL0003018	2022NE0001556	3664 RE 273
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003018 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 24/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20364.											
2022OB0003649	14/07/2022	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-753866		3,106.95	14/07/2022	2022NL0003019	2022NE0001557	3664 RE 273
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003019 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 24/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20364.											
2022OB0003650	14/07/2022	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-139378		3,106.95	14/07/2022	2022NL0003020	2022NE0001558	3664 RE 273
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003020 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 24/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20364.											
2022OB0003651	14/07/2022	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-35068		3,106.95	14/07/2022	2022NL0003021	2022NE0001559	3664 RE 273
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003021 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 24/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20364.											
2022OB0003652	14/07/2022	004703	02766946276-LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA E MENDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-844314		1,882.95	14/07/2022	2022NL0003022	2022NE0001560	3664 RE 273
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003022 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 22/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20040.											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003653	14/07/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,882.95	14/07/2022	2022NL0003023	2022NE0001561	3664 RE	273
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003023 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 22/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20040.												
2022OB0003654	14/07/2022	004703	01684286280-VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-11436		500.00	14/07/2022	2022NL0003027	2022NE0001563	3664 RE	273
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003027 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/20269.												
Total do Dia 14/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							65,887.42					
Total do Dia 14/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							65,887.42					
Total Geral do Dia 14/07/2022 :							65,887.42					

Dia de referência: 15/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003655	15/07/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		44,585.96	15/07/2022			3703 RE	274
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000022010-00.												
2022OB0003656	15/07/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		22,347.07	15/07/2022			3703 RE	274
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000022010-00.												
2022OB0003657	15/07/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		37,090.21	15/07/2022			3703 RE	274
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000022010-00.												
2022OB0003658	15/07/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		25,658.85	15/07/2022			3703 RE	274
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000022010-00.												
2022OB0003659	15/07/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		7,293.78	15/07/2022			3703 RE	274
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000022010-00.												
2022OB0003660	15/07/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		31,552.47	15/07/2022			3703 RE	274



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000022010-00.											
2022OB0003661	15/07/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		7,506.51	15/07/2022			3703 RE 274	274
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 1ª Vara, conforme Processo ADM 2022/000022010-00.											
2022OB0003662	15/07/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		12,676.32	15/07/2022			3703 RE 274	274
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha, conforme Processo ADM 2022/000022010-00.											
2022OB0003663	15/07/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		6,000.00	15/07/2022	2022NL0003028	2022NE0001566	3703 RE 274	274
Descrição :	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/18864.											
2022OB0003664	15/07/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		2,800.00	15/07/2022	2022NL0003029	2022NE0001567	3703 RE 274	274
Descrição :	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18864.											
2022OB0003665	15/07/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		2,420.52	15/07/2022	2022NL0003031	2022NE0000014	3703 RE 274	274
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003031 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20466.											
2022OB0003666	15/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		127.40	15/07/2022	2022NL0003031	2022NE0000014	3703 RE 274	274
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003031 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20466. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
2022OB0003667	15/07/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		129,686.32	15/07/2022	2022NL0003039	2022NE0000111	3703 RE 274	274
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003039 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076.											
2022OB0003668	15/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,974.92	15/07/2022	2022NL0003039	2022NE0000111	3703 RE 274	274
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003039 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0003669	15/07/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	15/07/2022	2022NL0003040	2022NE0000115	3703 RE 274	274
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003040 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076.											
2022OB0003670	15/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	15/07/2022	2022NL0003040	2022NE0000115	3703 RE 274	274
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003040 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0003671	15/07/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	15/07/2022	2022NL0003041	2022NE0000112	3703 RE 274	274
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003041 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076.											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003672	15/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	15/07/2022	2022NL0003041	2022NE0000112	3703 RE 274	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003041 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2022OB0003673	15/07/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	15/07/2022	2022NL0003042	2022NE0000113	3703 RE 274	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003042 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076.												
2022OB0003674	15/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	15/07/2022	2022NL0003042	2022NE0000113	3703 RE 274	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003042 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2022OB0003675	15/07/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	15/07/2022	2022NL0003043	2022NE0000114	3703 RE 274	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003043 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076.												
2022OB0003676	15/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.89	15/07/2022	2022NL0003043	2022NE0000114	3703 RE 274	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003043 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2022OB0003677	15/07/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		587.76	15/07/2022	2022NL0003045	2022NE0001301	3703 RE 274	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003045 . Aquisição de Enfeite. Processo adm 22/18425.												
2022OB0003679	15/07/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		183,924.00	15/07/2022	2022NL0003047	2022NE0001169	3703 RE 274	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003047 . Fornecimento e instalação de vidro. Processo 22/15460.												
2022OB0003680	15/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,646.00	15/07/2022	2022NL0003047	2022NE0001169	3703 RE 274	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003047 . Fornecimento e instalação de vidro. Processo 22/15460. - INSS 00902784000143 - W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.												
2022OB0003681	15/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,930.00	15/07/2022	2022NL0003047	2022NE0001169	3703 RE 274	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003047 . Fornecimento e instalação de vidro. Processo 22/15460. - ISS 00902784000143 - W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.												
Total do Dia 15/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							894,308.67					
Total do Dia 15/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							894,308.67					
Total Geral do Dia 15/07/2022 :							894,308.67					

Dia de referência: 18/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003682	18/07/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		1,882.95	18/07/2022	2022NL0003048	2022NE0001573	3713 RE	275
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003048 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 22/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20038.												
2022OB0003683	18/07/2022	004703	61306347220-JOGLI FERREIRA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-182478		1,882.95	18/07/2022	2022NL0003049	2022NE0001574	3713 RE	275
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003049 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 22/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20038.												
2022OB0003684	18/07/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		9,927.80	18/07/2022			3730 RE	276
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000021370-00.												
2022OB0003685	18/07/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01677-347856		4,670.83	18/07/2022	2022NL0003050	2022NE0000106	3730 RE	276
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003050 . Serviço referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21518.												
2022OB0003686	18/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		245.83	18/07/2022	2022NL0003050	2022NE0000106	3730 RE	276
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003050 . Serviço referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21518. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.												
2022OB0003687	18/07/2022	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,078.00	18/07/2022	2022NL0003051	2022NE0001577	3730 RE	276
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003051 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19030.												
2022OB0003688	18/07/2022	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,160.00	18/07/2022	2022NL0003052	2022NE0001579	3730 RE	276
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003052 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19030.												
2022OB0003689	18/07/2022	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		28,540.36	18/07/2022	2022NL0003053	2022NE0000361	3730 RE	276
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003053 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21240.												
2022OB0003690	18/07/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60,577.92	18/07/2022	2022NL0003055	2022NE0000394	3730 RE	276
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003055 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/21608.												
2022OB0003691	18/07/2022	004703	1537906200-ALMIR BIASE MARTINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04078691		2,640.00	18/07/2022	2022NL0003056	2022NE0001583	3730 RE	276
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003056 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/19253.												
2022OB0003692	18/07/2022	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		205.20	18/07/2022	2022NL0003057	2022NE0000289	3730 RE	276
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003057 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/21843.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0003693	18/07/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		290.00	18/07/2022	2022NL0003058	2022NE0001305	3730	RE 276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003058 . FAIXA MÉDIA EM LONA VINÍLICA. PROCESSO ADM 22/18493.													
2022OB0003694	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		28.20	18/07/2022	2022NL0002858	2022NE0001476	3730	RE 276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002858 - IRRF 02403909386 - SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA.													
2022OB0003695	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38.05	18/07/2022	2022NL0002859	2022NE0001474	3730	RE 276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002859 - IRRF 12007960206 - JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES.													
2022OB0003696	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		28.69	18/07/2022	2022NL0002860	2022NE0001472	3730	RE 276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002860 - IRRF 28679342220 - IRACEMA DE ALMEIDA NEVES.													
2022OB0003697	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		46.14	18/07/2022	2022NL0002861	2022NE0001445	3730	RE 276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002861 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.													
2022OB0003698	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		20.87	18/07/2022	2022NL0002862	2022NE0001490	3730	RE 276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002862 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.													
2022OB0003699	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5.70	18/07/2022	2022NL0002863	2022NE0001478	3730	RE 276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002863 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.													
2022OB0003700	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		80.23	18/07/2022	2022NL0002864	2022NE0001470	3730	RE 276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002864 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.													
2022OB0003701	18/07/2022	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		339,873.73	18/07/2022	2022NL0003059	2022NE0000287	3730	RE 278	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003059 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20856.													
2022OB0003702	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		133.58	18/07/2022	2022NL0002865	2022NE0001465	3730	RE 276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002865 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.													
2022OB0003703	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		67.47	18/07/2022	2022NL0002866	2022NE0001458	3730	RE 276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002866 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.													



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0003704	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	15.78	18/07/2022	2022NL0002867	2022NE0001483	3730	RE	276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002867 - IRRF 62275984291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS.													
2022OB0003705	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	163.90	18/07/2022	2022NL0002868	2022NE0001454	3730	RE	276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002868 - IRRF 08531025460 - AIRTON SOARES COSTA NETO.													
2022OB0003706	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	46.26	18/07/2022	2022NL0002869	2022NE0001417	3730	RE	276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002869 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.													
2022OB0003707	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	346.73	18/07/2022	2022NL0002870	2022NE0001372	3730	RE	276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002870 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.													
2022OB0003708	18/07/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314	6,846.64	18/07/2022	2022NL0003060	2022NE0001312	3730	RE	276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003060 . Aquisição de galho floral de decoração. Processo adm 22/15012.													
2022OB0003709	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	367.47	18/07/2022	2022NL0002871	2022NE0001386	3730	RE	276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002871 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.													
2022OB0003710	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	94.05	18/07/2022	2022NL0002872	2022NE0001467	3730	RE	276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002872 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.													
2022OB0003711	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	551.21	18/07/2022	2022NL0002873	2022NE0001435	3730	RE	276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002873 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.													
2022OB0003712	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	659.09	18/07/2022	2022NL0002874	2022NE0001452	3730	RE	276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002874 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.													
2022OB0003713	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	683.43	18/07/2022	2022NL0002875	2022NE0001380	3730	RE	276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002875 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.													
2022OB0003714	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	253.50	18/07/2022	2022NL0002876	2022NE0001449	3730	RE	276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002876 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.													
2022OB0003715	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	336.83	18/07/2022	2022NL0002877	2022NE0001441	3730	RE	276	



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002877 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.										
2022OB0003716	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8.24	18/07/2022	2022NL0002878	2022NE0001440	3730 RE 276
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002878 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.										
2022OB0003717	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10.54	18/07/2022	2022NL0002879	2022NE0001439	3730 RE 276
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002879 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.										
2022OB0003718	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.34	18/07/2022	2022NL0002880	2022NE0001434	3730 RE 276
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002880 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.										
2022OB0003719	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		96.76	18/07/2022	2022NL0002881	2022NE0001433	3730 RE 276
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002881 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.										
2022OB0003720	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		234.17	18/07/2022	2022NL0002882	2022NE0001432	3730 RE 276
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002882 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.										
2022OB0003721	18/07/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		315.04	18/07/2022	2022NL0003062	2022NE0000123	3730 RE 276
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003062 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21049.										
2022OB0003722	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		273.11	18/07/2022	2022NL0002883	2022NE0001427	3730 RE 277
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002883 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.										
2022OB0003723	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		304.15	18/07/2022	2022NL0002884	2022NE0001425	3730 RE 277
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002884 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.										
2022OB0003724	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		331.39	18/07/2022	2022NL0002885	2022NE0001422	3730 RE 277
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002885 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.										
2022OB0003725	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		335.94	18/07/2022	2022NL0002886	2022NE0001408	3730 RE 277
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002886 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.										
2022OB0003726	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		383.66	18/07/2022	2022NL0002887	2022NE0001407	3730 RE 277
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002887 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.										



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle Lote	
2022OB0003727	18/07/2022	004703	32280735000102-DM DOS SANTOS - EIRELLI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08271-995477			1,440.00	18/07/2022	2022NL0003046	2022NE0001241	3730 RE 276
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003046 . Aquisição de fita para impressão Ribbon. Processo adm 22/21883.												
2022OB0003728	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			439.29	18/07/2022	2022NL0002803	2022NE0001406	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002803 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.												
2022OB0003729	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			490.81	18/07/2022	2022NL0002802	2022NE0001405	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002802 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.												
2022OB0003730	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			491.07	18/07/2022	2022NL0002801	2022NE0001403	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002801 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.												
2022OB0003731	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			577.59	18/07/2022	2022NL0002800	2022NE0001402	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002800 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.												
2022OB0003732	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			597.42	18/07/2022	2022NL0002799	2022NE0001400	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002799 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.												
2022OB0003733	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			605.87	18/07/2022	2022NL0002798	2022NE0001398	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002798 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.												
2022OB0003734	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			631.80	18/07/2022	2022NL0002797	2022NE0001395	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002797 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.												
2022OB0003735	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			649.58	18/07/2022	2022NL0002796	2022NE0001393	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002796 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.												
2022OB0003736	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			692.68	18/07/2022	2022NL0002795	2022NE0001392	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002795 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.												
2022OB0003737	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			851.62	18/07/2022	2022NL0002794	2022NE0001391	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002794 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.												
2022OB0003738	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			940.80	18/07/2022	2022NL0002793	2022NE0001384	3730 RE 277



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002793 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.											
2022OB0003739	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,025.69	18/07/2022	2022NL0002792	2022NE0001378	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002792 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.											
2022OB0003740	18/07/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51	18/07/2022	2022NL0003064	2022NE0000097	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.											
2022OB0003741	18/07/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	18/07/2022	2022NL0003064	2022NE0000097	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.											
2022OB0003742	18/07/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	18/07/2022	2022NL0003064	2022NE0000097	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.											
2022OB0003743	18/07/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.24	18/07/2022	2022NL0003064	2022NE0000097	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.											
2022OB0003744	18/07/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	18/07/2022	2022NL0003064	2022NE0000097	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.											
2022OB0003745	18/07/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.19	18/07/2022	2022NL0003064	2022NE0000097	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.											
2022OB0003746	18/07/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	18/07/2022	2022NL0003064	2022NE0000097	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.											
2022OB0003747	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,040.79	18/07/2022	2022NL0002791	2022NE0001376	3730 RE 277
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002791 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0003748	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,150.44	18/07/2022	2022NL0002790	2022NE0001365	3730	RE 277	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002790 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.													
2022OB0003749	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,164.08	18/07/2022	2022NL0002789	2022NE0001364	3730	RE 277	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002789 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.													
2022OB0003750	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,272.06	18/07/2022	2022NL0002788	2022NE0001362	3730	RE 277	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002788 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.													
2022OB0003751	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,429.05	18/07/2022	2022NL0002787	2022NE0001361	3730	RE 277	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002787 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.													
2022OB0003752	18/07/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819	237-03739-NAAGENI	137.11		2022NL0003065	2022NE0000025		0	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003065 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/21860.													
2022OB0003753	18/07/2022	004703	21286632000133-INOVA COMERCIAL 8 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-00586-27970	4,474.95	18/07/2022	2022NL0003067	2022NE0001217	3730	RE 276	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003067 . Aquisição de bebedouros através de ARP. Tombo: 91851 a 91855. Proc. Adm. 22/16870.													
2022OB0003754	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	10,322.76	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730	RE 277	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.													
2022OB0003755	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,988.58	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730	RE 277	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.													
2022OB0003756	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	7,157.54	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730	RE 277	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.													
2022OB0003757	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	7,604.84	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730	RE 277	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.													
2022OB0003758	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,868.03	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730	RE 277	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.													
2022OB0003759	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	11,827.08	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730	RE 277	



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.										
2022OB0003760	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		101,640.08	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730 RE 277
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.										
2022OB0003761	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21,620.42	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730 RE 277
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.										
2022OB0003762	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		139,220.15	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730 RE 277
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.										
2022OB0003763	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,051.59	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730 RE 277
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.										
2022OB0003764	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,787.78	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730 RE 277
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.										
2022OB0003765	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,102.07	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730 RE 277
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.										
2022OB0003766	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,353.47	18/07/2022	2022NL0003068	2022NE0000041	3730 RE 278
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.										
2022OB0003767	18/07/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81,877.06	18/07/2022	2022NL0003069	2022NE0000032	3730 RE 278
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003069 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20693.										
2022OB0003768	18/07/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,947.91	18/07/2022	2022NL0003071	2022NE0000120	3730 RE 278
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003071 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20523.										
2022OB0003769	18/07/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,126.79	18/07/2022	2022NL0003072	2022NE0000120	3730 RE 278
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003072 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20535.										
2022OB0003770	18/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		42,973.81	18/07/2022	2022NL0003070	2022NE0000834	3730 RE 276
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003070 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21050.										



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003771	18/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,128.32	18/07/2022	2022NL0003070	2022NE0000834	3730 RE	278
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003070 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21050. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0003772	18/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		568.57	18/07/2022	2022NL0003070	2022NE0000834	3730 RE	278
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003070 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21050. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0003773	18/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,842.84	18/07/2022	2022NL0003070	2022NE0000834	3730 RE	278
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003070 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21050. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
Total do Dia 18/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							953,997.60					
Total do Dia 18/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							953,997.60					
Total Geral do Dia 18/07/2022 :							953,997.60					

Dia de referência: 19/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003774	19/07/2022	004703	35520473000102-RODRIGO CUNHA DA COSTA EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-01999-1264168		1,150.94	19/07/2022			563 RB	46
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/16589												
2022OB0003775	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0003076	2022NE0001309		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003076 - Honorários periciais de Danielly Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005681-00. - INSS 00976895137 - DANIELLY GOMES BARBOSA.												
2022OB0003776	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0003077	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003077 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Danielly Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000000.												
2022OB0003777	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0003079	2022NE0000411		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003079 - Honorários periciais de Gabriel Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005702-00. - INSS 01032962208 - GABRIEL BRITO MARQUES.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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
2022OB0003778	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0003081	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003081 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Gabriel Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000000.											
2022OB0003779	19/07/2022	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.											
2022OB0003780	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0003083	2022NE0000668	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003083 - Honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000009984-00. - INSS 63803291291 - KETLEM MACIEL FONSECA.											
2022OB0003781	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0003084	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003084 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000000.											
2022OB0003782	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		71.50		2022NL0003088	2021NE0000775	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003088 - Honorários periciais de Telamon Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000013208-00. - INSS 27302 - TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO.											
2022OB0003783	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00		2022NL0003089	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003089 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Telamon Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000013.											
2022OB0003784	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0003092	2022NE0001310	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003092 - Honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017484-00. - INSS 70438951204 - LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA.											
2022OB0003785	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0003093	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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0003093 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017484-00.											
2022OB0003786	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0003095	2022NE0000261		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003095 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003818-00. - INSS 417203 - AMANDA PIMENTA LEAO.											
2022OB0003787	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0003096	2022NE0000190		0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003096 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003818-00. - INSS 417203 - AMANDA PIMENTA LEAO.											
2022OB0003788	19/07/2022	004703	02558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03070-57037		1,168.33	19/07/2022			563 RB	46
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/015537											
2022OB0003789	19/07/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-03739-615250		460,980.38					0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES. RECEITAS DE MAIO (189.404,36) E JUNHO (271.576,02) - COMPENSAÇÃO DE FONTES.											
2022OB0003791	19/07/2022	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-476684		8,800.00	19/07/2022	2022NL0003073	2022NE0001588	3757 RE	280
Descrição :	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/19980.											
2022OB0003792	19/07/2022	004703	00976895137-DANIELLY GOMES BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-38237954		890.00	19/07/2022	2022NL0003076	2022NE0001309	3757 RE	280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003076 - Honorários periciais de Danielly Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005681-00.											
2022OB0003793	19/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		42,674.53	19/07/2022	2022NL0003078	2022NE0000567	3757 RE	280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003078 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21474.											
2022OB0003794	19/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,507.07	19/07/2022	2022NL0003078	2022NE0000567	3757 RE	280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003078 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21474. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003795	19/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		636.30	19/07/2022	2022NL0003078	2022NE0000567	3757 RE	280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003078 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21474. - 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 01/07/2022 a 31/07/2022

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
2022OB0003796	19/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,181.50	19/07/2022	2022NL0003078	2022NE0000567	3757 RE 280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003078 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21474. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0003797	19/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	19/07/2022	2022NL0003078	2022NE0000567	3757 RE 280
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003078. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21474.											
2022OB0003798	19/07/2022	004703	01032962208-GABRIEL BRITO MARQUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-13061479		890.00	19/07/2022	2022NL0003079	2022NE0000411	3757 RE 280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003079 - Honorários periciais de Gabriel Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005702-00.											
2022OB0003799	19/07/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-803702		177,948.30	19/07/2022	2022NL0003080	2022NE0000457	3757 RE 280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003080 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21565.											
2022OB0003800	19/07/2022	004703	63803291291-KETLEM MACIEL FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-011598		890.00	19/07/2022	2022NL0003083	2022NE0000668	3757 RE 280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003083 - Honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000009984-00.											
2022OB0003801	19/07/2022	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02591-1044443		108,417.83	19/07/2022	2022NL0003082	2022NE0000601	3757 RE 280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003082 . Fornecimento referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21543.											
2022OB0003802	19/07/2022	004703	28076288000105-PRISMA PAPELARIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03082-29939		10,730.00	19/07/2022	2022NL0003085	2022NE0001239	3757 RE 280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003085 . Aquisição de pilha. Processo adm 22/22182.											
2022OB0003803	19/07/2022	004703	28076288000105-PRISMA PAPELARIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03082-29939		707.10	19/07/2022	2022NL0003086	2022NE0001240	3757 RE 280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003086 . Aquisição de Cadeado. Processo adm 22/22182.											
2022OB0003804	19/07/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		5,747.02	19/07/2022	2022NL0003074	2022NE0000930	3756 RE 279
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003074 . Aquisição de serviço de buffet. Processo adm 22/12287.											
2022OB0003805	19/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		302.48	19/07/2022	2022NL0003074	2022NE0000930	3756 RE 279
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003074 . Aquisição de serviço de buffet. Processo adm 22/12287. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0003806	19/07/2022	004703	27302474249-TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-29718		578.50	19/07/2022	2022NL0003088	2021NE0000775	3757 RE 280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003088 - Honorários periciais de Telamon Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000013208-00.											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003807	19/07/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		1,297.03	19/07/2022	2022NL0003087	2022NE0000768	3756 RE	279
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003087 . Serviços de buffet (coquetel). Processo adm 22/7989.												
2022OB0003808	19/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		68.27	19/07/2022	2022NL0003087	2022NE0000768	3756 RE	279
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003087 . Serviços de buffet (coquetel). Processo adm 22/7989. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.												
2022OB0003809	19/07/2022	004703	70438951204-LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6294502		890.00	19/07/2022	2022NL0003092	2022NE0001310	3757 RE	280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003092 - Honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017484-00.												
2022OB0003810	19/07/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		20,052.07	19/07/2022	2022NL0003094	2022NE0000048	3757 RE	280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003094 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/21844.												
2022OB0003811	19/07/2022	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		890.00	19/07/2022	2022NL0003095	2022NE0000261	3757 RE	280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003095 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003818-00.												
2022OB0003813	19/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,611.96	19/07/2022	2022NL0002786	2022NE0001360	3757 RE	280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002786 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.												
2022OB0003814	19/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,677.50	19/07/2022	2022NL0002785	2022NE0001359	3757 RE	280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002785 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.												
2022OB0003815	19/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,891.15	19/07/2022	2022NL0002784	2022NE0001358	3757 RE	280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002784 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.												
2022OB0003816	19/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,959.90	19/07/2022	2022NL0002783	2022NE0001357	3757 RE	280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002783 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.												
2022OB0003817	19/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,174.32	19/07/2022	2022NL0002782	2022NE0001355	3757 RE	280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002782 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.												
2022OB0003818	19/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,367.60	19/07/2022	2022NL0002781	2022NE0001354	3757 RE	280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002781 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.												
2022OB0003819	19/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,375.75	19/07/2022	2022NL0002780	2022NE0001353	3757 RE	280



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Destino	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: 2022NL0002780 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.								
2022OB0003820	19/07/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,537.14	19/07/2022	2022NL0002779	2022NE0001352	3757 RE 280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002779 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.								
2022OB0003821	19/07/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,053.45	19/07/2022	2022NL0002778	2022NE0001351	3757 RE 280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002778 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.								
2022OB0003822	19/07/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,813.52	19/07/2022	2022NL0002777	2022NE0001350	3757 RE 280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002777 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.								
2022OB0003823	19/07/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,970.59	19/07/2022	2022NL0002776	2022NE0001349	3757 RE 280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002776 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.								
2022OB0003824	19/07/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	7,033.25	19/07/2022	2022NL0002775	2022NE0001348	3757 RE 280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002775 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.								
2022OB0003825	19/07/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	8,021.27	19/07/2022	2022NL0002774	2022NE0001347	3757 RE 280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002774 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.								
2022OB0003826	19/07/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	9,348.21	19/07/2022	2022NL0002773	2022NE0001346	3757 RE 280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002773 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.								
2022OB0003827	19/07/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	9,754.01	19/07/2022	2022NL0002772	2022NE0001345	3757 RE 280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002772 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.								
2022OB0003828	19/07/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	9,970.85	19/07/2022	2022NL0002771	2022NE0001344	3757 RE 280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002771 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.								
2022OB0003829	19/07/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	11,205.83	19/07/2022	2022NL0002770	2022NE0001343	3757 RE 280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002770 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.								
2022OB0003830	19/07/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	11,459.77	19/07/2022	2022NL0002769	2022NE0001342	3757 RE 280
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0002769 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.								



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003831	19/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,844.12	19/07/2022	2022NL0002768	2022NE0001341	3757 RE	280
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002768 Proc Adm SEI n.º 2022/000020236-01. - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.												
2022OB0003832	19/07/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 237-03739-615250		1,000,000.00					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.												
2022OB0003833	19/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,079.14	19/07/2022	2022NL0002767	2022NE0001340	3764 RE	281
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002767 Proc Adm SEI n.º 2022/000020236-01. - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.												
2022OB0003834	19/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		18,238.87	19/07/2022	2022NL0002766	2022NE0001339	3764 RE	281
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002766 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.												
2022OB0003835	19/07/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		3,793.29	19/07/2022	2022NL0003101	2022NE0000004	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003101 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21265.												
2022OB0003836	19/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		77.41	19/07/2022	2022NL0003101	2022NE0000004	3764 RE	281
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003101 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21265. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.												
2022OB0003837	19/07/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-620408		800.00	19/07/2022	2022NL0003098	2022NE0001593	3764 RE	281
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003098 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/19318.												
2022OB0003838	19/07/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-620408		8,000.00	19/07/2022	2022NL0003100	2022NE0001595	3764 RE	281
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003100 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/19318.												
2022OB0003839	19/07/2022	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		896.00	19/07/2022	2022NL0003102	2022NE0000078	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003102 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21985.												
2022OB0003840	19/07/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	19/07/2022	2022NL0003103	2022NE0000305	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003103 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21679.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003841	19/07/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	19/07/2022	2022NL0003104	2022NE0000770	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003104 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20598.												
2022OB0003842	19/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15.38	19/07/2022	2022NL0003104	2022NE0000770	3764 RE	281
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003104 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20598. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.												
2022OB0003843	19/07/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		253,056.62	19/07/2022	2022NL0003106	2022NE0000124	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003106 . 6ª MEDIÇÃO da Construção do Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM. Processo adm 22/22036.												
Total do Dia 19/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,273,915.79					
Total do Dia 19/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,273,915.79					
Total Geral do Dia 19/07/2022 :							4,273,915.79					

Dia de referência: 20/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003844	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0003107	2021NE0000650		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003107 - Honorários periciais de Flavia Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000005993-00. - INSS 08135968744 - FLAVIA FERREIRA CARDOSO.												
2022OB0003845	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0003108	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003108 - INSS Patrona ref aos honorários periciais de Flavia Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/00000500.												
2022OB0003846	20/07/2022	004703	79512755149-ANDRE LUIZ RODRIGUES VARGAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-05014-24120		2,676.23	20/07/2022			568 RB	47
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/12741												
2022OB0003847	20/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		19,824.40	20/07/2022	2022NL0002765	2022NE0001338	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002765 Proc Adm SEI n.º 2022/000020236-01. - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.												
2022OB0003848	20/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		129.07	20/07/2022	2022NL0002956	2022NE0001517	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002956 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003849	20/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,408.18	20/07/2022	2022NL0002957	2022NE0001518	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002957 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.												
2022OB0003850	20/07/2022	004703	08135968744-FLAVIA FERREIRA CARDOSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-014954		890.00	20/07/2022	2022NL0003107	2021NE0000650	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003107 - Honorários periciais de Flavia Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000005993-00.												
2022OB0003851	20/07/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	20/07/2022	2022NL0003110	2022NE0000013	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003110 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21105.												
2022OB0003852	20/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	20/07/2022	2022NL0003110	2022NE0000013	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003110 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21105. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2022OB0003853	20/07/2022	004703	40759091234-FRANK ALBERT SOARES ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07163-230324		578.50	20/07/2022	2022NL0003111	2021NE0001119	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003111 - Honorários periciais de Frank Araujo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000018248-00.												
2022OB0003854	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		71.50		2022NL0003111	2021NE0001119		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003111 - Honorários periciais de Frank Araujo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000018248-00. - INSS 40759091234-FRANK ALBERT SOARES ARAUJO.												
2022OB0003855	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00		2022NL0003112	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003112 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Frank Araujo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000018248-00.												
2022OB0003856	20/07/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		38,157.01	20/07/2022	2022NL0003109	2022NE0000209	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003109 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22338.												
2022OB0003857	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,932.02	20/07/2022	2022NL0003109	2022NE0000209	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003109 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22338. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0003858	20/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		539.27	20/07/2022	2022NL0003109	2022NE0000209	3769 RE	282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003109 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22338. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0003859	20/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,696.37	20/07/2022	2022NL0003109	2022NE0000209	3769 RE	282



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0003109 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22338. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0003860	20/07/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1783		6,602.76	20/07/2022	2022NL0003109	2022NE0000209	3769 RE 282
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003109. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/22338.											
2022OB0003861	20/07/2022	004703	03438229000109-FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04767-563269		1,350,000.00	20/07/2022	2022NL0003105	2022NE0000266	3769 RE 282
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003105 . Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa - Curso de Mestrado Profissional junto à UFF, com vistas à formação de um Projeto de Cooperação entre Instituições Processo adm 22/22248.											
2022OB0003862	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0003114	2022NE0001174	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003114 - Honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000016151-00. - INSS 99027364249 - ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI.											
2022OB0003863	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0003115	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003115 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000016151-00.											
2022OB0003864	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2022NL0003118	2022NE0001504	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003118 - Honorários periciais de Ana Camila Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019013-00. - INSS 63868121234 - ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES.											
2022OB0003865	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2022NL0003119	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003119 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ana Camila Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/019013; 2022/019011.											
2022OB0003866	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0003122	2022NE0001262	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003122 - Honorários periciais de Mitchel Borges. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017877-00. - INSS 76708 - MITCHEL VAZ BORGES.											
2022OB0003867	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0003123	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003123 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Mitchel Borges. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003868	20/07/2022	004703	01691433000101-PETROMAY DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03726-02206544		5,082.46	20/07/2022			568 RB	47
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/15810												
2022OB0003869	20/07/2022	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-61765703		890.00	20/07/2022	2022NL0003114	2022NE0001174	3791 RE	284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003114 - Honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000016151-00.												
2022OB0003870	20/07/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,783.76	20/07/2022	2022NL0003117	2022NE0000039	3791 RE	284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003117 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20561.												
2022OB0003871	20/07/2022	004703	63868121234-ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-25923507		780.00	20/07/2022	2022NL0003118	2022NE0001504	3791 RE	284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003118 - Honorários periciais de Ana Camila Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019013-00.												
2022OB0003872	20/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		63,028.42	20/07/2022	2022NL0003116	2022NE0000404	3791 RE	284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003116 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21620.												
2022OB0003873	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,221.31	20/07/2022	2022NL0003116	2022NE0000404	3791 RE	284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003116 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21620. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0003874	20/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		929.21	20/07/2022	2022NL0003116	2022NE0000404	3791 RE	284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003116 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21620. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0003875	20/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,646.05	20/07/2022	2022NL0003116	2022NE0000404	3791 RE	284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003116 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21620. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0003876	20/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1759		14,096.05	20/07/2022	2022NL0003116	2022NE0000404	3791 RE	284
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003116. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21620.												
2022OB0003877	20/07/2022	004703	63868121234-ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-25923507		1,000.00	20/07/2022	2022NL0003120	2022NE0001503	3791 RE	284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003120 - Honorários periciais de Ana Camila Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019011-00.												
2022OB0003878	20/07/2022	004703	76708756234-MITCHEL VAZ BORGES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-49800121		890.00	20/07/2022	2022NL0003122	2022NE0001262	3791 RE	284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003122 - Honorários periciais de Mitchel Borges. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017877-00.												
2022OB0003879	20/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		39,655.46	20/07/2022	2022NL0003124	2022NE0000144	3791 RE	284



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0003124 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21347.										
2022OB0003880	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,791.72	20/07/2022	2022NL0003124	2022NE0000144	3791 RE 284
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003124 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21347. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2022OB0003881	20/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		524.10	20/07/2022	2022NL0003124	2022NE0000144	3791 RE 284
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003124 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21347. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2022OB0003882	20/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,620.51	20/07/2022	2022NL0003124	2022NE0000144	3791 RE 284
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003124 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21347. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2022OB0003883	20/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1686		5,818.38	20/07/2022	2022NL0003124	2022NE0000144	3791 RE 284
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0003124. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21347.										
2022OB0003884	20/07/2022	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-476684		8,800.00	20/07/2022	2022NL0003125	2022NE0001597	3791 RE 284
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003125 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/19986.										
2022OB0003885	20/07/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		6,860.00	20/07/2022	2022NL0003121	2022NE0000138	3791 RE 284
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003121 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21121.										
2022OB0003886	20/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		140.00	20/07/2022	2022NL0003121	2022NE0000138	3791 RE 284
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003121 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21121. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.										
2022OB0003887	20/07/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		3,923.68	20/07/2022	2022NL0003126	2022NE0000139	3791 RE 284
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003126 . Fornecimento de Óleo Mineral Isolante AV-70 para Transformadores e Placas de Advertência. Processo adm 22/20909.										
2022OB0003888	20/07/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	20/07/2022	2022NL0003127	2022NE0000306	3791 RE 284
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003127 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21676.										
2022OB0003889	20/07/2022	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	20/07/2022	2022NL0003128	2022NE0000018	3791 RE 284
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003128 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20993.										



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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
2022OB0003890	20/07/2022	004703	03277145492-FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-544922		3,078.00	20/07/2022	2022NL0003129	2022NE0001598	3791 RE 284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003129 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13810.											
2022OB0003891	20/07/2022	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-342688		2,652.78	20/07/2022	2022NL0003131	2022NE0001599	3791 RE 284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003131 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 26/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/21531.											
2022OB0003892	20/07/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		3,032.40	20/07/2022	2022NL0003130	2022NE0000540	3791 RE 284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003130 . Serviços de Buffet (coquetel). Processo adm 22/6973.											
2022OB0003893	20/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		159.60	20/07/2022	2022NL0003130	2022NE0000540	3791 RE 284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003130 . Serviços de Buffet (coquetel). Processo adm 22/6973. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0003894	20/07/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		81,364.08	20/07/2022	2022NL0003133	2022NE0000079	3791 RE 284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003133 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22 - LICENÇA ENTERPRISE. PROCESSO ADM 22/20983.											
2022OB0003895	20/07/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		2,082.78	20/07/2022	2022NL0003134	2022NE0001601	3791 RE 284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003134 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 25/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/21457.											
2022OB0003896	20/07/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		69,926.75	20/07/2022	2022NL0003135	2022NE0000081	3791 RE 284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003135 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22 - LICENÇA BUSINESS. PROCESSO ADM 22/20983.											
2022OB0003897	20/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		660.00		2022NL0003139	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003139 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/6997.											
2022OB0003898	20/07/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-30686X		22,483.33	20/07/2022	2022NL0003136	2022NE0000427	3791 RE 284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003136 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21063.											
2022OB0003899	20/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,183.33	20/07/2022	2022NL0003136	2022NE0000427	3791 RE 284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003136 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21063. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.											
2022OB0003900	20/07/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,565.00	20/07/2022	2022NL0003137	2022NE0000736	3791 RE 284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003137 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21089.											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003901	20/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		135.00	20/07/2022	2022NL0003137	2022NE0000736	3791 RE	284
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003137 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21089. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2022OB0003902	20/07/2022	004703	56535511634-DORLI JOAO CARLOS MARQUES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03734-00223573		3,159.80	20/07/2022	2022NL0003138	2022NE0000594	3790 RE	283
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003138 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/6997.												
2022OB0003903	20/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		140.20	20/07/2022	2022NL0003138	2022NE0000594	3790 RE	283
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003138 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/6997. - IRRF 56535511634 - DORLI JOAO CARLOS MARQUES.												
Total do Dia 20/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,903,460.51					
Total do Dia 20/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,903,460.51					
Total Geral do Dia 20/07/2022 :							1,903,460.51					

Dia de referência: 21/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003904	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		71.50		2022NL0003141	2021NE0001089		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003141 - Honorários periciais de Maurício Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000017741-00. - 59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA.												
2022OB0003905	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		130.00		2022NL0003144	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003144 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Maurício Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000017741-00.												
2022OB0003906	21/07/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		17,118.38	21/07/2022			3813 RE	285
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/22584												
2022OB0003907	21/07/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		40,287.11	21/07/2022			3813 RE	285
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/22584												
2022OB0003908	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		71.50		2022NL0003145	2022NE0000250		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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0003145 - Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000001221-00. - INSS 4372497 ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO.											
2022OB0003909	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		130.00		2022NL0003146	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003146 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/00000122											
2022OB0003910	21/07/2022	004703	93449712268-WILLIAMS COSTA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00320-06660258		4,267.72	21/07/2022			574 RB 48
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/17250											
2022OB0003911	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0003163	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003163 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Angela Alencar . Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/0000100.											
2022OB0003912	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0003167	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003167 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Rose Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2020/0000209											
2022OB0003913	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0003147	2022NE0001471	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003147 - Honorários periciais de Angela Alencar. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000018621-00. - INSS 18862241291 - ANGELA AUGUSTA FERREIRA DE ALENCAR.											
2022OB0003914	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0003148	2021NE0000166	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003148 - Honorários periciais de Rose Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2020/000020999-00. - INSS 214318 ROSE MARY DINIZ SANTIM.											
2022OB0003915	21/07/2022	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		578.50	21/07/2022	2022NL0003141	2021NE0001089 3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003141 - Honorários periciais de Maurício Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000017741-00.											
2022OB0003916	21/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,241.42	21/07/2022	2022NL0003142	2022NE0000414 3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003142 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21340.											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003917	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,006.79	21/07/2022	2022NL0003142	2022NE0000414	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003142 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21340. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0003918	21/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		818.80	21/07/2022	2022NL0003142	2022NE0000414	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003142 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21340. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0003919	21/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,094.00	21/07/2022	2022NL0003142	2022NE0000414	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003142 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21340. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0003920	21/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1767		12,718.94	21/07/2022	2022NL0003142	2022NE0000414	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003142. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21340.												
2022OB0003921	21/07/2022	004703	43724973268-ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-294861		578.50	21/07/2022	2022NL0003145	2022NE0000250	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003145 - Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000001221-00.												
2022OB0003922	21/07/2022	004703	18862241291-ANGELA AUGUSTA FERREIRA DE ALENCAR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-102490		890.00	21/07/2022	2022NL0003147	2022NE0001471	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003147 - Honorários periciais de Angela Alencar. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000018621-00.												
2022OB0003923	21/07/2022	004703	21431841234-ROSE MARY DINIZ SANTIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-12149		890.00	21/07/2022	2022NL0003148	2021NE0000166	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003148 - Honorários periciais de Rose Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2020/000020999-00.												
2022OB0003924	21/07/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		26,739.67	21/07/2022	2022NL0003149	2022NE0000640	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003149 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20400.												
2022OB0003925	21/07/2022	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-1813		9,015.53	21/07/2022	2022NL0003150	2022NE0001611	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003150												
2022OB0003926	21/07/2022	004703	25165749000110-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-398411		11,983.46	21/07/2022	2022NL0003151	2022NE0000671	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003151 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21327.												
2022OB0003927	21/07/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		968.33	21/07/2022	2022NL0003153	2022NE0000059	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003153 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21179.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
2022OB0003928	21/07/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X	1,628.71	21/07/2022	2022NL0003154	2022NE0000945	3825	RE 287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003154 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21179.												
2022OB0003929	21/07/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203	27,910.32	21/07/2022	2022NL0003152	2022NE0000054	3825	RE 287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003152 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22529.												
2022OB0003930	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	4,361.42	21/07/2022	2022NL0003152	2022NE0000054	3825	RE 287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003152 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22529. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0003931	21/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	396.49	21/07/2022	2022NL0003152	2022NE0000054	3825	RE 287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003152 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22529. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0003932	21/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,982.46	21/07/2022	2022NL0003152	2022NE0000054	3825	RE 287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003152 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22529. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0003933	21/07/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651	4,998.60	21/07/2022	2022NL0003152	2022NE0000054	3825	RE 287	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003152. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22529.												
2022OB0003934	21/07/2022	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-1813	8,474.89	21/07/2022	2022NL0003156	2022NE0001616	3825	RE 287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003156												
2022OB0003935	21/07/2022	004703	12039966000111-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02857-92329X	10,647.18	21/07/2022	2022NL0003157	2022NE0000725	3825	RE 287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003157 . Fornecimento referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21515.												
2022OB0003936	21/07/2022	004703	40634167200-MARCELO CORREA DE MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-78719	4,000.00	21/07/2022	2022NL0003158	2022NE0001618	3825	RE 287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003158 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/21358.												
2022OB0003937	21/07/2022	004703	40634167200-MARCELO CORREA DE MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-78719	4,000.00	21/07/2022	2022NL0003159	2022NE0001619	3825	RE 287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003159 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/21358.												
2022OB0003938	21/07/2022	004703	91548357200-MATHEUS DINIZ SANTOS RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-359726	280.00	21/07/2022	2022NL0003169	2022NE0001620	3825	RE 287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003169 Diferença nos valores pagos a título de diárias ao servidor MATHEUS DINIZ SANTOS RIBEIRO, conforme Informação SEGEP/DVINFF (SEI nº 0564407).												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0003939	21/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395	55,271.01	21/07/2022	2022NL0003168	2022NE0000085	3825	RE	287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003168 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21542.													
2022OB0003940	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	5,274.43	21/07/2022	2022NL0003168	2022NE0000085	3825	RE	287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003168 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21542. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.													
2022OB0003941	21/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	729.88	21/07/2022	2022NL0003168	2022NE0000085	3825	RE	287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003168 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21542. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.													
2022OB0003942	21/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	3,649.41	21/07/2022	2022NL0003168	2022NE0000085	3825	RE	287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003168 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21542. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.													
2022OB0003943	21/07/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597	8,063.43	21/07/2022	2022NL0003168	2022NE0000085	3825	RE	287	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003168. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21542.													
2022OB0003944	21/07/2022	004703	99648881200-BARBARA MARINHO NOGUEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00600385	2,652.78	21/07/2022	2022NL0003170	2022NE0001621	3825	RE	287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003170 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 26/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/21769.													
2022OB0003945	21/07/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652	2,107.67	21/07/2022	2022NL0003171	2022NE0000735	3825	RE	287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003171 . Serviços de Buffet (coquetel). Processo adm 22/8924. NFS 371 e 372.													
2022OB0003946	21/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	110.93	21/07/2022	2022NL0003171	2022NE0000735	3825	RE	287	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003171 . Serviços de Buffet (coquetel). Processo adm 22/8924. NFS 371 e 372. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.													
2022OB0003947	21/07/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652	374.70	21/07/2022	2022NL0003172	2022NE0000752	3824	RE	286	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003172 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.													
2022OB0003948	21/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	19.72	21/07/2022	2022NL0003172	2022NE0000752	3824	RE	286	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003172 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.													
2022OB0003949	21/07/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652	374.70	21/07/2022	2022NL0003173	2022NE0000752	3824	RE	286	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003173 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.													



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003950	21/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		19,72	21/07/2022	2022NL0003173	2022NE0000752	3824 RE	286
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003173 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.												
2022OB0003951	21/07/2022	004703	14829252000132-RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00044-00583932		105,986.48	21/07/2022	2022NL0003174	2021NE0000934	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003174 . 2ª medição na prestação de serviços de engenharia em execução de impermeabilização e tratamento de fissuras na laje externa no Edifício Arnaldo Peres. Processo adm 2												
2022OB0003952	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,571.06	21/07/2022	2022NL0003174	2021NE0000934	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003174 . 2ª medição na prestação de serviços de engenharia em execução de impermeabilização e tratamento de fissuras na laje externa no Edifício Arnaldo Peres. Processo adm 2 - INSS 14829252000132 - RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.												
2022OB0003953	21/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,494.32	21/07/2022	2022NL0003174	2021NE0000934	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003174 . 2ª medição na prestação de serviços de engenharia em execução de impermeabilização e tratamento de fissuras na laje externa no Edifício Arnaldo Peres. Processo adm 2 - ISS 14829252000132 - RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.												
2022OB0003954	21/07/2022	004703	14829252000132-RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00044-00583932		21,603.90	21/07/2022	2022NL0003175	2022NE0000255	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003175 . 2ª medição na prestação de serviços de engenharia em execução de impermeabilização e tratamento de fissuras na laje externa no Edifício Arnaldo Peres. Processo adm 2												
2022OB0003955	21/07/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		78,897.50	21/07/2022	2022NL0003176	2022NE0000736	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003176 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20240.												
2022OB0003956	21/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,152.50	21/07/2022	2022NL0003176	2022NE0000736	3825 RE	287
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003176 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20240. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2022OB0003957	21/07/2022	004703	11128083000115-SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-02936-1328670		48,800.00	21/07/2022	2022NL0003177	2022NE0000954	3824 RE	286
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003177 . Curso Nova Lei de Licitações Governança e Planejamento da Contratação, realizado nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2022. Processo adm 22/11063.												
2022OB0003958	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		149.60		2022NL0003179	2022NE0001258		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003179 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17386. - INSS 57634262234 - ANTONIO CLEITON LOPES DA SILVA.												
2022OB0003959	21/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		272.00		2022NL0003180	2022NE0000211		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003180 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17386.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003960	21/07/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		28,343.25	21/07/2022	2022NL0003178	2022NE0000736	3831 RE	288
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003178 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20142.												
2022OB0003961	21/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,491.75	21/07/2022	2022NL0003178	2022NE0000736	3831 RE	288
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003178 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20142. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2022OB0003962	21/07/2022	004703	57634262234-ANTONIO CLEITON LOPES DA SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01197-629790		1,210.40	21/07/2022	2022NL0003179	2022NE0001258	3838 RE	289
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003179 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17386.												
Total do Dia 21/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							644,521.36					
Total do Dia 21/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							644,521.36					
Total Geral do Dia 21/07/2022 :							644,521.36					

Dia de referência: 22/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0003963	22/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0003182	2022NE0001514		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003182 - Honorários periciais de Débora Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019047-00. - INSS 84321563534 - DÉBORA DE MELO CARDOSO.												
2022OB0003964	22/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0003183	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003183 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Débora Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019047-00.												
2022OB0003965	22/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0003187	2022NE0001629		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003187 - Honorários periciais de Eclair Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000001225-00. - INSS 98676911 ECLAIR LUCAS FILHO.												
2022OB0003966	22/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0003188	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003188 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Eclair Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000001225-00.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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
2022OB0003967	22/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		550.00		2022NL0003191	2022NE0000992	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003191 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000014121-00. - 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2022OB0003968	22/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,000.00		2022NL0003192	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003192 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 22/14121; 22/17466; 22/17145; 22/17188; 22/14887.											
2022OB0003969	22/07/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		48,958.38	22/07/2022			3861 RE 291
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000022898-00.											
2022OB0003970	22/07/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		30,339.38	22/07/2022			3861 RE 291
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000022898-00											
2022OB0003971	22/07/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		25,928.89	22/07/2022			3861 RE 291
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000022898-00											
2022OB0003972	22/07/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		57,111.67	22/07/2022			3861 RE 291
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000022898-00.											
2022OB0003973	22/07/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		66,410.28	22/07/2022			3861 RE 291
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000022898-00											
2022OB0003974	22/07/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		34,399.39	22/07/2022			3861 RE 291
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000022898-00											
2022OB0003975	22/07/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		5,782.01	22/07/2022			3861 RE 291



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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 Tefé 1ª Vara , conforme Processo ADM 2022/000022898-00										
2022OB0003976	22/07/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		8,985.37	22/07/2022			3861 RE 291
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 2022/000022898-00										
2022OB0003977	22/07/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		13,374.52	22/07/2022			3861 RE 291
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE URUCURITUBA , conforme Processo ADM 2022/000022898-00.										
2022OB0003978	22/07/2022	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-34959		2,618.54	22/07/2022			3861 RE 291
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 2022/000022898-00										
2022OB0003979	22/07/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		13,116.46	22/07/2022			3861 RE 291
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE BARREIRINHA , conforme Processo ADM 2022/000022898-00										
2022OB0003980	22/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0003210	2022NE0000846	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003210 - Honorários periciais de Fernando Leiva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000012920-00. - INSS 07077658899 - FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO.										
2022OB0003981	22/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0003211	2022NE0000190	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003211 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Fernando Leiva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/0000100.										
2022OB0003982	22/07/2022	004703	14681157000134-HYVE EVENTOS LTDA.	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-07007-00119636		2,560.00	22/07/2022	2022NL0003181	2022NE0000691	3860 RE 290
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003181 . Inscrição do Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes no Módulo Bett Pass do evento: Bett Brasil realizado no período de 10 a 13/05/2022, na cidade de São Paulo. Processo adm 22/8944.										
2022OB0003983	22/07/2022	004703	84321563534-DÉBORA DE MELO CARDOSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-121223		890.00	22/07/2022	2022NL0003182	2022NE0001514	3861 RE 291
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003182 - Honorários periciais de Débora Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019047-00.										
2022OB0003984	22/07/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		8,075.00	22/07/2022	2022NL0003184	2022NE0000736	3861 RE 291
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003184 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21085.										



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003985	22/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		425.00	22/07/2022	2022NL0003184	2022NE0000736	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003184 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21085. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2022OB0003986	22/07/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		8,000.00	22/07/2022	2022NL0003185	2022NE0001631	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003185 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/21133.												
2022OB0003987	22/07/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		15,158.50	22/07/2022	2022NL0003186	2022NE0000038	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003186 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21281.												
2022OB0003988	22/07/2022	004703	98676911215-ECLAIR LUCAS FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-26253923		890.00	22/07/2022	2022NL0003187	2022NE0001629	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003187 - Honorários periciais de Eclair Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000001225-00.												
2022OB0003989	22/07/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		3,059.00	22/07/2022	2022NL0003189	2022NE0001266	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003189 . Serviço de manutenção preventiva através de ARP. Proc. Adm. 22/17476.												
2022OB0003990	22/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		161.00	22/07/2022	2022NL0003189	2022NE0001266	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003189 . Serviço de manutenção preventiva através de ARP. Proc. Adm. 22/17476. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA.												
2022OB0003991	22/07/2022	004703	33548501249-IZALDIR MORENO BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083563		2,146.95	22/07/2022	2022NL0003190	2022NE0001634	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003190 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19714.												
2022OB0003992	22/07/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		84.88	22/07/2022	2022NL0003191	2022NE0000992	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003191 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000014121-00.												
2022OB0003993	22/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		365.12	22/07/2022	2022NL0003191	2022NE0000992	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003191 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000014121-00. - 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.												
2022OB0003994	22/07/2022	004703	31738559220-PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-613517		8,800.00	22/07/2022	2022NL0003197	2022NE0001635	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003197 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/21292.												
2022OB0003995	22/07/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	22/07/2022	2022NL0003203	2022NE0001219	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003203 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017466-00.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0003996	22/07/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	22/07/2022	2022NL0003207	2022NE0001151	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003207 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017145-00.												
2022OB0003997	22/07/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	22/07/2022	2022NL0003208	2022NE0001224	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003208 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017188-00.												
2022OB0003998	22/07/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	22/07/2022	2022NL0003209	2022NE0001013	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003209 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000014887-00.												
2022OB0003999	22/07/2022	004703	07077658899-FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-607134		890.00	22/07/2022	2022NL0003210	2022NE0000846	3861 RE	291
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003210 - Honorários periciais de Fernando Leiva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000012920-00.												
Total do Dia 22/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							365,010.34					
Total do Dia 22/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							365,010.34					
Total Geral do Dia 22/07/2022 :							365,010.34					

Dia de referência: 25/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004000	25/07/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		1,999.56	25/07/2022	2022NL0003212	2022NE0001637	3877 RE	293
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003212 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/12020.												
2022OB0004001	25/07/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,640.00	25/07/2022	2022NL0003213	2022NE0001638	3877 RE	293
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003213 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/12020.												
2022OB0004002	25/07/2022	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		2,640.00	25/07/2022	2022NL0003214	2022NE0001639	3877 RE	293
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003214 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/12020.												
2022OB0004003	25/07/2022	004703	14681157000134-HYVE EVENTOS LTDA.	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-07007-00119636		2,560.00	25/07/2022	2022NL0003215	2022NE0000748	3876 RE	292
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003215 . Inscrição no Módulo Bett Pass do evento: Bett Brasil realizado no período de 10 a 13/05/2022, na cidade de São Paulo/SP. Processo adm 22/8944.												
2022OB0004004	25/07/2022	004703	37732693825-EDUARDO MARTIN CONTI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01824-240850		934.50	25/07/2022	2022NL0003216	2022NE0001308	3876 RE	292
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003216 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17393.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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
2022OB0004005	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		115.50		2022NL0003216	2022NE0001308	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003216 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17393. - INSS 37732693825 - EDUARDO MARTIN CONTI.											
2022OB0004006	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		210.00		2022NL0003217	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003217 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17393.											
2022OB0004007	25/07/2022	004703	14681157000134-HYVE EVENTOS LTDA.	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-07007-00119636		2,560.00	25/07/2022	2022NL0003218	2022NE0000751	3876 RE 292
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003218 . Inscrição no Módulo Bett Pass do evento: Bett Brasil realizado no período de 10 a 13/05/2022, na cidade de São Paulo/SP. Processo adm 22/9059.											
2022OB0004008	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		181.50		2022NL0003220	2022NE0000423	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003220 - Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005611-00. - INSS 662031472 ALLAN ALMEIDA DOS REIS.											
2022OB0004009	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		330.00		2022NL0003221	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003221 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/05611; 2022/05611											
2022OB0004010	25/07/2022	004703	57885311287-LUCIANA DAMASCENO BREVES	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-06777-010809		6,001.50	25/07/2022			586 RB 49
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000004084-00											
2022OB0004011	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38.50		2022NL0003227	2022NE0001304	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003227 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Greicy Feitosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000018602-00 - INSS 73433519234 - GREICY VÂNIA SILVA FEITOSA.											
2022OB0004012	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		70.00		2022NL0003228	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003228 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Greicy Feitosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Ac 2022/000018602-00.											
2022OB0004013	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2022NL0003229	2022NE0000888	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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003229 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000013670-00. - INSS 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO.											
2022OB0004014	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	400.00		2022NL0003232	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003232 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/2022/08999.											
2022OB0004015	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	330.00		2022NL0003236	2022NE0000696		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003236 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000004437-00. - INSS 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.											
2022OB0004016	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	600.00		2022NL0003237	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003237 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/04437; 2022/03476; 2022/04396.											
2022OB0004017	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	828.38		2022NL0003238	2022NE0001099		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003238 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/16090. - INSS 56535511634 - DORLI JOAO CARLOS MARQUES.											
2022OB0004018	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	1,584.00		2022NL0003239	2022NE0000211		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003239 . DOCENTE-INSS PATRONAL. PROCESSO ADM 22/16090.											
2022OB0004019	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	192.50		2022NL0003244	2022NE0001050		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003244 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8480. - INSS 07046928215 - LELAND BARROSO DE SOUZA.											
2022OB0004020	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI	350.00		2022NL0003245	2022NE0000210		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003245 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8480.											
2022OB0004021	25/07/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908	468.50	25/07/2022	2022NL0003220	2022NE0000423	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003220 - Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005611-00.											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0004022	25/07/2022	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	25/07/2022	2022NL0003223	2022NE0001646	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003223 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/21131.												
2022OB0004023	25/07/2022	004703	66203147249-ALLAN ALMEIDA DOS REIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-80530908		1,000.00	25/07/2022	2022NL0003225	2021NE0000778	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003225 - Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000013270-00.												
2022OB0004024	25/07/2022	004703	14681157000134-HYVE EVENTOS LTDA.	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-07007-00119636		2,560.00	25/07/2022	2022NL0003226	2022NE0000708	3895 RE	294
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003226 . Inscrição no Módulo Bett Pass do evento: Bett Brasil realizado no período de 10 a 13/05/2022, na cidade de São Paulo/SP. Processo adm 22/9266.												
2022OB0004025	25/07/2022	004703	73433519234-GREICY VÂNIA SILVA FEITOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01219-429376		311.50	25/07/2022	2022NL0003227	2022NE0001304	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003227 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Greicy Feitosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000018												
2022OB0004026	25/07/2022	004703	96430800210-GLAUCUS DE MELO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1659707		4,400.00	25/07/2022	2022NL0003230	2022NE0001650	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003230 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/21626.												
2022OB0004027	25/07/2022	004703	96430800210-GLAUCUS DE MELO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1659707		4,400.00	25/07/2022	2022NL0003231	2022NE0001652	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003231 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/21626.												
2022OB0004028	25/07/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06083-554235		780.00	25/07/2022	2022NL0003229	2022NE0000888	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003229 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000013670-00.												
2022OB0004029	25/07/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06083-554235		1,000.00	25/07/2022	2022NL0003233	2022NE0000650	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003233 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/00008999-00.												
2022OB0004030	25/07/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	25/07/2022	2022NL0003234	2022NE0000117	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003234 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21290.												
2022OB0004031	25/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	25/07/2022	2022NL0003234	2022NE0000117	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003234 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21290. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.												
2022OB0004033	25/07/2022	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		612.55	25/07/2022	2022NL0003236	2022NE0000696	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003236 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000004437-00.												
2022OB0004034	25/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	25/07/2022	2022NL0003236	2022NE0000696	3896 RE	295



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0003236 - Honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/00004437-00. - IRRF 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.												
2022OB0004035	25/07/2022	004703	56535511634-DORLI JOAO CARLOS MARQUES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03734-00223573		5,243.48	25/07/2022	2022NL0003238	2022NE0001099	3895 RE	294
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003238 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/16090.												
2022OB0004036	25/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		1,848.14	25/07/2022	2022NL0003238	2022NE0001099	3895 RE	294
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003238 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/16090. - IRRF 56535511634 - DORLI JOAO CARLOS MARQUES.												
2022OB0004037	25/07/2022	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	25/07/2022	2022NL0003240	2022NE0000244	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003240 - Honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003476-00.												
2022OB0004038	25/07/2022	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	25/07/2022	2022NL0003241	2022NE0000685	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003241 - Honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000004396-00.												
2022OB0004039	25/07/2022	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-335975		8,800.00	25/07/2022	2022NL0003242	2022NE0001657	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003242 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/21889.												
2022OB0004040	25/07/2022	004703	07046928215-LELAND BARROSO DE SOUZA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-09394-6374		1,557.50	25/07/2022	2022NL0003244	2022NE0001050	3895 RE	294
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003244 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8480.												
2022OB0004041	25/07/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		134,966.30	25/07/2022	2022NL0003246	2022NE0000048	3896 RE	295
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003246 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de Maio/22. Proc. Adm. 22/22433.												
2022OB0004042	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		46.20		2022NL0003247	2022NE0001022		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003247 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14343. - INSS 01434184838 - CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO.												
2022OB0004043	25/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		84.00		2022NL0003248	2022NE0000210		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003248 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14343.												
2022OB0004044	25/07/2022	004703	01434184838-CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-00220-92061622		373.80	25/07/2022	2022NL0003247	2022NE0001022	3895 RE	294
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003247 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14343.												

Total do Dia 25/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 207,286.86



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Total do Dia 25/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							207,286.86					
Total Geral do Dia 25/07/2022 :							207,286.86					

Dia de referência: 26/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004045	26/07/2022	004703	11943645272-SANDOMARA ALVES VIANA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00482-1696106		3,000.34	26/07/2022			590 RB	50
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/21651												
2022OB0004046	26/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		99.00		2022NL0003268	2021NE0001444		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003268 . DOCENTE. PROCESSO ADM 21/20879. - INSS 03184386821 - IGNÁCIO MARIA POVEDA VELASCO.												
2022OB0004047	26/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		180.00		2022NL0003269	2022NE0000211		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003269 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 21/20879.												
2022OB0004048	26/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		30.80		2022NL0003273	2022NE0000906		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003273 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/11273. - INSS 14129156861 - LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI.												
2022OB0004049	26/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		56.00		2022NL0003274	2022NE0000210		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003274 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/11273.												
2022OB0004050	26/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		145.20		2022NL0003278	2022NE0001256		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003278 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/18021. - INSS 06635205926 - LUCAS CARLOS LIMA.												
2022OB0004051	26/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		264.00		2022NL0003279	2022NE0000211		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003279 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/18021.												
2022OB0004052	26/07/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		612.78	26/07/2022	2022NL0003249	2022NE0001661	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003249 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 27/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/22164.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0004053	26/07/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		612.78	26/07/2022	2022NL0003250	2022NE0001662	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003250 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 27/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/22164.												
2022OB0004054	26/07/2022	004703	01508095221-IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03707-369675		1,500.00	26/07/2022	2022NL0003251	2022NE0001663	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003251 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22264.												
2022OB0004055	26/07/2022	004703	51519151268-DANIEL GOMES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-06503837		1,216.17	26/07/2022	2022NL0003253	2022NE0001664	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003253 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 30/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/21472.												
2022OB0004056	26/07/2022	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-631027		1,216.17	26/07/2022	2022NL0003254	2022NE0001665	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003254 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 30/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/21472.												
2022OB0004057	26/07/2022	004703	63446308253-KELLY CRISTINA DE ARAUJO BARCELOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-133442		2,000.00	26/07/2022	2022NL0003256	2022NE0001667	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003256 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18171.												
2022OB0004058	26/07/2022	004703	86755722200-GUILHERME FRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-3816		2,000.00	26/07/2022	2022NL0003257	2022NE0001668	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003257 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18171.												
2022OB0004059	26/07/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		38,993.41	26/07/2022	2022NL0003255	2022NE0000017	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003255 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23193.												
2022OB0004060	26/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,167.80	26/07/2022	2022NL0003255	2022NE0000017	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003255 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23193. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.												
2022OB0004061	26/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		469.80	26/07/2022	2022NL0003255	2022NE0000017	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003255 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23193. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.												
2022OB0004062	26/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,349.00	26/07/2022	2022NL0003255	2022NE0000017	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003255 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23193. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.												
2022OB0004063	26/07/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		1,954.17	26/07/2022	2022NL0003258	2022NE0001670	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003258 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19964.												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0004064	26/07/2022	004703	92741975272-ALEXIA TAVARES BARROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03712-227285		1,954.17	26/07/2022	2022NL0003259	2022NE0001671	3927	RE 297	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003259 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19964.													
2022OB0004065	26/07/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		411.33	26/07/2022	2022NL0003261	2022NE0000120	3927	RE 297	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003261 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23298.													
2022OB0004066	26/07/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		175.00	26/07/2022	2022NL0003260	2022NE0001065	3927	RE 297	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003260 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015650-00.													
2022OB0004067	26/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		825.00	26/07/2022	2022NL0003260	2022NE0001065	3927	RE 297	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003260 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015650-00.													
2022OB0004068	26/07/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		175.00	26/07/2022	2022NL0003262	2022NE0001102	3927	RE 297	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003262 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015636-00.													
2022OB0004069	26/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		825.00	26/07/2022	2022NL0003262	2022NE0001102	3927	RE 297	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003262 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015636-00.													
2022OB0004070	26/07/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	26/07/2022	2022NL0003264	2022NE0001103	3927	RE 297	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003264 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015761-00.													
2022OB0004071	26/07/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,513.25	26/07/2022	2022NL0003263	2022NE0000374	3927	RE 297	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003263 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23052.													
2022OB0004072	26/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		202.57	26/07/2022	2022NL0003263	2022NE0000374	3927	RE 297	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003263 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23052. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.													
2022OB0004073	26/07/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	26/07/2022	2022NL0003265	2022NE0001080	3927	RE 297	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003265 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015784-00.													
2022OB0004074	26/07/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	26/07/2022	2022NL0003266	2022NE0001225	3927	RE 297	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003266 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017439-00.													



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0004075	26/07/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	26/07/2022	2022NL0003267	2021NE0000857	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003267 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000014444-00.												
2022OB0004076	26/07/2022	004703	03184386821-IGNÁCIO MARIA POVEDA VELASCO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-01741-01000133		801.00	26/07/2022	2022NL0003268	2021NE0001444	3926 RE	296
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003268 . DOCENTE. PROCESSO ADM 21/20879.												
2022OB0004077	26/07/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	26/07/2022	2022NL0003270	2022NE0001033	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003270 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015654-00.												
2022OB0004078	26/07/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	26/07/2022	2022NL0003272	2022NE0001093	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003272 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015796-00.												
2022OB0004079	26/07/2022	004703	14129156861-LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04728-233099		249.20	26/07/2022	2022NL0003273	2022NE0000906	3926 RE	296
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003273 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/11273.												
2022OB0004080	26/07/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	26/07/2022	2022NL0003275	2022NE0001096	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003275 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015670-00.												
2022OB0004081	26/07/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	26/07/2022	2022NL0003276	2021NE0000999	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003276 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000015436-00.												
2022OB0004082	26/07/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	26/07/2022	2022NL0003277	2022NE0001183	3927 RE	297
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003277 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017435-00.												
2022OB0004083	26/07/2022	004703	06635205926-LUCAS CARLOS LIMA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03494-324721X		1,174.80	26/07/2022	2022NL0003278	2022NE0001256	3926 RE	296
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003278 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/18021.												
2022OB0004084	26/07/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		3,800.00	26/07/2022	2022NL0003271	2022NE0000074	3948 RE	299
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003271 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22956.												
2022OB0004085	26/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00	26/07/2022	2022NL0003271	2022NE0000074	3940 RE	298
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003271 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22956. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME.												
2022OB0004086	26/07/2022	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,586.97	26/07/2022	2022NL0003280	2022NE0000325	3940 RE	298



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0003280 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23300.												
2022OB0004087	26/07/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		116,911.00	26/07/2022	2022NL0003281	2022NE0000045	3940 RE	298
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003281 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19310.												
2022OB0004088	26/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		17,978.64	26/07/2022	2022NL0003281	2022NE0000045	3940 RE	298
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003281 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19310. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI												
2022OB0004089	26/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,634.42	26/07/2022	2022NL0003281	2022NE0000045	3940 RE	298
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003281 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19310. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI												
2022OB0004090	26/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,172.11	26/07/2022	2022NL0003281	2022NE0000045	3940 RE	298
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003281 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19310. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI												
2022OB0004091	26/07/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		18,746.07	26/07/2022	2022NL0003281	2022NE0000045	3948 RE	299
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003281. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/19310.												
Total do Dia 26/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							255,202.95					
Total do Dia 26/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							255,202.95					
Total Geral do Dia 26/07/2022 :							255,202.95					

Dia de referência: 27/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004093	27/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		660.00		2022NL0003286	2022NE0000251		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003286 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003648-00. - INSS 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.

2022OB0004094	27/07/2022	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	27/07/2022	2022NL0003282	2022NE0000044	3986 RE	300
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003282 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22827.



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0004095	27/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,535.48	27/07/2022	2022NL0003282	2022NE0000044	3986 RE 300	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003282 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22827. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI												
2022OB0004096	27/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,321.40	27/07/2022	2022NL0003282	2022NE0000044	3986 RE 300	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003282 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22827. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI												
2022OB0004097	27/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,607.04	27/07/2022	2022NL0003282	2022NE0000044	3986 RE 300	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003282 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22827. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIREI												
2022OB0004098	27/07/2022	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	27/07/2022	2022NL0003282	2022NE0000044	3986 RE 300	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003282. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO /2022. Proc. Adm. 22/22827.												
2022OB0004099	27/07/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		340.00	27/07/2022	2022NL0003286	2022NE0000251	3986 RE 300	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003286 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003648-00.												
2022OB0004100	27/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		440.00		2022NL0003296	2022NE0001170	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003296 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017258-00. - INSS 40454592272 - LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL.												
2022OB0004101	27/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		324.50		2022NL0003301	2021NE0001253	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003301 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000019667-00. - INSS 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.												
2022OB0004102	27/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		590.00		2022NL0003302	2022NE0000190	0	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003302 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 21/1966 22/16948; 21/08548; 21/12495; 21/12497.												
Total do Dia 27/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							134,495.28					
Total do Dia 27/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							134,495.28					
Total Geral do Dia 27/07/2022 :							134,495.28					

Dia de referência: 28/07/2022



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/07/2022 a 31/07/2022

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. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0004103	28/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,200.00		2022NL0003315	2022NE0000190	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003315 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 22/15650; 22/15636; 22/15761; 22/17439; 21/14444; 22/15654; 22/15796;										
2022OB0004104	28/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,200.00		2022NL0003316	2022NE0000190	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003316 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 22/3648; 21/3829; 21/4303; 20/20583; 21/8772; 21/4302; 22/2645.										
2022OB0004105	28/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		800.00		2022NL0003318	2022NE0000190	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003318 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 22/17525; 22/02429; 22/17327.										
2022OB0004106	28/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		720.00		2022NL0003321	2022NE0000190	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003321 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 21/23491; 21/0321/15697; 21/14068; 21/11051.										
2022OB0004107	28/07/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		100.86	28/07/2022	2022NL0003290	2021NE0000399 4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003290 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000003829-00.										
2022OB0004108	28/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		599.14	28/07/2022	2022NL0003290	2021NE0000399 4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003290 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000003829-00. - IRRF 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.										
2022OB0004109	28/07/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		650.00	28/07/2022	2022NL0003291	2021NE0000530 4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003291 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000004303-00.										
2022OB0004110	28/07/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	28/07/2022	2022NL0003292	2021NE0000160 4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003292 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2020/000020583-00.										



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0004111	28/07/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	28/07/2022	2022NL0003293	2021NE0000590	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003293 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000008772-00.												
2022OB0004112	28/07/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		650.00	28/07/2022	2022NL0003294	2021NE0000532	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003294 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000004302-00.												
2022OB0004113	28/07/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	28/07/2022	2022NL0003295	2022NE0000729	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003295 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000002645-00.												
2022OB0004114	28/07/2022	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08271-108519		380.80	28/07/2022	2022NL0003296	2022NE0001170	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003296 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017258-00.												
2022OB0004115	28/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		179.20	28/07/2022	2022NL0003296	2022NE0001170	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003296 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017258-00. - IRRF 40454592272 - LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL.												
2022OB0004116	28/07/2022	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08271-108519		1,000.00	28/07/2022	2022NL0003297	2022NE0001039	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003297 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015725-00.												
2022OB0004117	28/07/2022	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08271-108519		1,000.00	28/07/2022	2022NL0003298	2022NE0000302	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003298 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000002429-00.												
2022OB0004118	28/07/2022	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08271-108519		1,000.00	28/07/2022	2022NL0003299	2022NE0001223	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003299 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017327-00.												
2022OB0004119	28/07/2022	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	28/07/2022	2022NL0003300	2022NE0001167	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003300 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23062.												
2022OB0004120	28/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	28/07/2022	2022NL0003300	2022NE0001167	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003300 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23062. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.												
2022OB0004121	28/07/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		271.39	28/07/2022	2022NL0003301	2021NE0001253	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003301 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000019667-00.												
2022OB0004122	28/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		54.11	28/07/2022	2022NL0003301	2021NE0001253	4009 RE	301



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0003301 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000019667-00. - IRRF 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.												
2022OB0004123	28/07/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		350.00	28/07/2022	2022NL0003303	2022NE0001171	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003303 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/00-00.												
2022OB0004124	28/07/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	28/07/2022	2022NL0003305	2021NE0000732	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003305 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000008548-00.												
2022OB0004125	28/07/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,741.38	28/07/2022	2022NL0003304	2022NE0000741	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003304 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23048.												
2022OB0004126	28/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		265.40	28/07/2022	2022NL0003304	2022NE0000741	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003304 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23048. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.												
2022OB0004127	28/07/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	28/07/2022	2022NL0003306	2021NE0000705	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003306 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000012495-00.												
2022OB0004128	28/07/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	28/07/2022	2022NL0003307	2021NE0000707	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003307 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000012497-00.												
2022OB0004129	28/07/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		22,367.95	28/07/2022	2022NL0003287	2022NE0000033	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003287 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228.												
2022OB0004130	28/07/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		15,212.03	28/07/2022	2022NL0003288	2022NE0000677	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003288 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228.												
2022OB0004131	28/07/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		7,519.41	28/07/2022	2022NL0003289	2022NE0000821	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003289 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228.												
2022OB0004132	28/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,045.67	28/07/2022	2022NL0003289	2022NE0000821	4009 RE	301



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0003289 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI											
2022OB0004133	28/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		640.51	28/07/2022	2022NL0003289	2022NE0000821	4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003289 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI											
2022OB0004134	28/07/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		42,397.79	28/07/2022	2022NL0003314	2022NE0000046	4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003314 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19313.											
2022OB0004135	28/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,588.45	28/07/2022	2022NL0003314	2022NE0000046	4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003314 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19313. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI											
2022OB0004136	28/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		598.95	28/07/2022	2022NL0003314	2022NE0000046	4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003314 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19313. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRI											
2022OB0004137	28/07/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		7,315.08	28/07/2022	2022NL0003314	2022NE0000046	4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0003314. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/19313.											
2022OB0004138	28/07/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,510.71	28/07/2022	2022NL0003317	2022NE0000019	4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003317 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23078.											
2022OB0004139	28/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.12	28/07/2022	2022NL0003317	2022NE0000019	4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003317 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23078. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.											
2022OB0004140	28/07/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		75,097.33	28/07/2022	2022NL0003319	2022NE0000055	4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003319 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21534.											
2022OB0004141	28/07/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		814.80	28/07/2022	2022NL0003320	2021NE0001537	4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003320 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000023491-00.											
2022OB0004142	28/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		185.20	28/07/2022	2022NL0003320	2021NE0001537	4009 RE	301
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003320 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000023491-00. - IRRF 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER.											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0004143	28/07/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		650.00	28/07/2022	2022NL0003322	2021NE0000651	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003322 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000003828-00.												
2022OB0004144	28/07/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		650.00	28/07/2022	2022NL0003323	2021NE0000992	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003323 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000015697-00.												
2022OB0004145	28/07/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		650.00	28/07/2022	2022NL0003324	2021NE0000836	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003324 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000014068-00.												
2022OB0004146	28/07/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		650.00	28/07/2022	2022NL0003325	2021NE0000635	4009 RE	301
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003325 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000011051-00.												
2022OB0004147	28/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		828.38		2022NL0003326	2022NE0000611		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003326 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000008899-00. - INSS 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.												
2022OB0004148	28/07/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,820.00		2022NL0003327	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003327 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 22/8899 22/8805; 21/1704;21/1716;22/2967;21/2063; etc.												
Total do Dia 28/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							218,856.66					
Total do Dia 28/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							218,856.66					
Total Geral do Dia 28/07/2022 :							218,856.66					

Dia de referência: 29/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004149	29/07/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,260.17	29/07/2022			4058 RE	302
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000023550-00												
2022OB0004150	29/07/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		24,251.31	29/07/2022			4058 RE	302
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000023550-00.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0004151	29/07/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		49,285.15	29/07/2022			4058 RE 302	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000023846-00												
2022OB0004152	29/07/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		42,665.30	29/07/2022			4058 RE 302	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000023846-00												
2022OB0004153	29/07/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		23,149.89	29/07/2022			4058 RE 302	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000023846-00												
2022OB0004154	29/07/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		49,596.06	29/07/2022			4058 RE 302	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000023846-00												
2022OB0004155	29/07/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		53,138.70	29/07/2022			4058 RE 302	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000023846-00												
2022OB0004156	29/07/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		18,562.37	29/07/2022			4058 RE 302	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000023846-00												
2022OB0004157	29/07/2022	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		6,657.38	29/07/2022			4058 RE 302	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE LABREA , conforme Processo ADM 2022/000023846-00.												
2022OB0004158	29/07/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		19,119.48	29/07/2022			4058 RE 302	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de TEFÉ 2ª Vara , conforme Processo ADM 2022/000023846-00												
2022OB0004159	29/07/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		24,469.78	29/07/2022			4058 RE 302	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo , conforme Processo ADM 2022/000023846-00												



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado					
2022OB0004160	29/07/2022	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309	10,812.11	29/07/2022			4058 RE	302
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins 1ª Vara , conforme Processo ADM 2022/000023846-00											
2022OB0004161	29/07/2022	004703	08940706000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COM DE CAREIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-34959	4,204.63	29/07/2022			4058 RE	302
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Careiro , conforme Processo ADM 2022/000023846-00											
2022OB0004162	29/07/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042	16,485.67	29/07/2022			4058 RE	302
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE BARREIRINHA , conforme Processo ADM 2022/000023846-00											
2022OB0004163	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860	171.62	29/07/2022	2022NL0003326	2022NE0000611	4058 RE	302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003326 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000008899-00.											
2022OB0004164	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860	73.22	29/07/2022	2022NL0003328	2022NE0000749	4058 RE	302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003328 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000008805-00.											
2022OB0004165	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	926.78	29/07/2022	2022NL0003328	2022NE0000749	4058 RE	303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003328 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000008805-00. - IRRF 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2022OB0004166	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860	73.22	29/07/2022	2022NL0003329	2021NE0000370	4058 RE	302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003329 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000001704-00.											
2022OB0004167	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	926.78	29/07/2022	2022NL0003329	2021NE0000370	4058 RE	303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003329 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000001704-00. - IRRF 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2022OB0004168	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860	73.22	29/07/2022	2022NL0003330	2021NE0000270	4058 RE	302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003330 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000001716-00.											
2022OB0004169	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	926.78	29/07/2022	2022NL0003330	2021NE0000270	4058 RE	303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003330 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000001716-00. - IRRF 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2022OB0004170	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860	350.00	29/07/2022	2022NL0003331	2022NE0000249	4058 RE	302



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número	
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle		Lote
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003331 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/00-00.											
2022OB0004171	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003332	2021NE0000232	4058 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003332 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000002063-00.											
2022OB0004172	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003333	2021NE0000425	4058 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003333 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000005651-00.											
2022OB0004173	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003334	2021NE0000226	4058 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003334 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000002021-00.											
2022OB0004174	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003335	2021NE0000302	4058 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003335 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000000381-00.											
2022OB0004175	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003336	2021NE0000487	4058 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003336 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000004581-00.											
2022OB0004176	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003337	2021NE0000486	4058 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003337 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000004580-00.											
2022OB0004177	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003338	2021NE0000333	4058 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003338 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000002124-00.											
2022OB0004178	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003345	2021NE0000243	4058 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003345 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000002056-00.											
2022OB0004179	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003346	2021NE0000249	4058 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003346 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000002053-00.											
2022OB0004180	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003347	2021NE0000277	4058 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003347 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000002036-00.											
2022OB0004181	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003348	2021NE0000305	4058 RE	302
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003348 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000002031-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
2022OB0004182	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003349	2021NE0000308	4058 RE 302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003349 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000002028-00.											
2022OB0004183	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003350	2021NE0000426	4058 RE 302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003350 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000005653-00.											
2022OB0004184	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003351	2021NE0000271	4058 RE 302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003351 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000002035-00.											
2022OB0004185	29/07/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	29/07/2022	2022NL0003352	2021NE0000380	4058 RE 302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003352 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000002072-00.											
2022OB0004186	29/07/2022	004703	59026995253-ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-382671		2,500.00	29/07/2022	2022NL0003353	2022NE0001697	4058 RE 302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003353 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/22809.											
2022OB0004187	29/07/2022	004703	59026995253-ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-382671		3,500.00	29/07/2022	2022NL0003354	2022NE0001698	4058 RE 302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003354 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22809.											
2022OB0004188	29/07/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		1,882.95	29/07/2022	2022NL0003357	2022NE0001700	4058 RE 302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003357 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/08 a 06/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23017.											
2022OB0004189	29/07/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,882.95	29/07/2022	2022NL0003358	2022NE0001701	4058 RE 302
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003358 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/08 a 06/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23017.											
2022OB0004190	29/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,202.58	29/07/2022	2022NL0003289	2022NE0000821	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003289 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
2022OB0004191	29/07/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1813		8,063.42	29/07/2022	2022NL0003289	2022NE0000821	4058 RE 302
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003289. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/23228.											
2022OB0004192	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-NAAGEN		2,220.57	29/07/2022	2022NL0003150	2022NE0001611	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003150 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0004193	29/07/2022	004703	19320027234-TEREZINHA DOS SANTOS TORRES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-351709		3,205.56	29/07/2022	2022NL0003359	2022NE0001702	4058	RE 302	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003359 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 06/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22614.													
2022OB0004194	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8.76	29/07/2022	2022NL0002890	2022NE0001448	4058	RE 303	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002890 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.													
2022OB0004195	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		90.33	29/07/2022	2022NL0002891	2022NE0001462	4058	RE 303	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002891 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.													
2022OB0004196	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		288.67	29/07/2022	2022NL0002892	2022NE0001419	4058	RE 303	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002892 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.													
2022OB0004197	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		726.04	29/07/2022	2022NL0002893	2022NE0001374	4058	RE 303	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002893 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.													
2022OB0004198	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		541.30	29/07/2022	2022NL0002894	2022NE0001388	4058	RE 303	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002894 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.													
2022OB0004199	29/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,994.75	29/07/2022	2022NL0003314	2022NE0000046	4058	RE 303	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003314 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19313. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI													
2022OB0004200	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		348.26	29/07/2022	2022NL0002895	2022NE0001437	4058	RE 303	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002895 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.													
2022OB0004201	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		289.68	29/07/2022	2022NL0002896	2022NE0001382	4058	RE 303	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002896 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.													
2022OB0004202	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9.33	29/07/2022	2022NL0002903	2022NE0001484	4058	RE 303	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002903 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.													
2022OB0004203	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		24.84	29/07/2022	2022NL0002904	2022NE0001482	4058	RE 303	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002904 - IRRF 02403909386 - SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA.													
2022OB0004204	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		27.48	29/07/2022	2022NL0002905	2022NE0001481	4058	RE 303	



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0002905 - IRRF 12007960206 - JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES.											
2022OB0004205	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		19.33	29/07/2022	2022NL0002907	2022NE0001485	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002907 - IRRF 28679342220 - IRACEMA DE ALMEIDA NEVES.											
2022OB0004206	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5.02	29/07/2022	2022NL0002910	2022NE0001488	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002910 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.											
2022OB0004207	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		66.77	29/07/2022	2022NL0002911	2022NE0001466	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002911 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.											
2022OB0004208	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		80.20	29/07/2022	2022NL0002913	2022NE0001475	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002913 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.											
2022OB0004209	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		44.19	29/07/2022	2022NL0002914	2022NE0001477	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002914 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.											
2022OB0004210	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		41.78	29/07/2022	2022NL0002915	2022NE0001479	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002915 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.											
2022OB0004211	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		239.19	29/07/2022	2022NL0002916	2022NE0001464	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002916 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.											
2022OB0004212	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		79.95	29/07/2022	2022NL0002920	2022NE0001455	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002920 - IRRF 62275984291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS.											
2022OB0004213	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		74.15	29/07/2022	2022NL0002921	2022NE0001473	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002921 - IRRF 08531025460 - AIRTON SOARES COSTA NETO.											
2022OB0004214	29/07/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		16,670.07	29/07/2022	2022NL0003367	2022NE0000120	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003367 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23340.											
2022OB0004215	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		55.95	29/07/2022	2022NL0002922	2022NE0001450	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002922 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2022OB0004216	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	273.15	29/07/2022	2022NL0002923	2022NE0001420	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002923 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.											
2022OB0004217	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	413.73	29/07/2022	2022NL0002924	2022NE0001415	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002924 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.											
2022OB0004218	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	361.05	29/07/2022	2022NL0002925	2022NE0001459	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002925 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.											
2022OB0004219	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	494.36	29/07/2022	2022NL0002927	2022NE0001416	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002927 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.											
2022OB0004220	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	388.17	29/07/2022	2022NL0002928	2022NE0001438	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002928 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.											
2022OB0004221	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,718.89	29/07/2022	2022NL0002929	2022NE0001413	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002929 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.											
2022OB0004222	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	380.40	29/07/2022	2022NL0002930	2022NE0001457	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002930 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.											
2022OB0004223	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	269.41	29/07/2022	2022NL0002931	2022NE0001463	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002931 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.											
2022OB0004224	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	722.94	29/07/2022	2022NL0002932	2022NE0001461	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002932 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.											
2022OB0004225	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	745.96	29/07/2022	2022NL0002933	2022NE0001460	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002933 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.											
2022OB0004226	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	5,393.35	29/07/2022	2022NL0002934	2022NE0001370	4058 RE 303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002934 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.											



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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
2022OB0004227	29/07/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	29/07/2022	2022NL0003373	2022NE0000064	4058 RE	303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003373 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22185.												
2022OB0004228	29/07/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	29/07/2022	2022NL0003373	2022NE0000064	4058 RE	303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003373 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22185. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.												
2022OB0004229	29/07/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		817.65	29/07/2022	2022NL0002935	2022NE0001456	4058 RE	303
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002935 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.												
Total do Dia 29/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							432,092.75					
Total do Dia 29/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							432,092.75					
Total Geral do Dia 29/07/2022 :							432,092.75					

Dia de referência: 31/07/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0004230	31/07/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		651,179.76		2022NL0003388	2022NE0001711		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003388 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JULHO 2022. PROCESSO ADM 2022/000022912-00.												
2022OB0004231	31/07/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		62,540.85		2022NL0003389	2022NE0001712		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003389 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JULHO 2022. PROCESSO ADM 2022/000022912-00.												
2022OB0004232	31/07/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		117,449.67		2022NL0003390	2022NE0001713		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003390 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JULHO 2022. PROCESSO ADM 2022/000022912-00.												
2022OB0004233	31/07/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		12,236.00		2022NL0003391	2022NE0001714		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003391 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JULHO 2022. PROCESSO ADM 2022/000022912-00.												
2022OB0004234	31/07/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		10,016.80		2022NL0003392	2022NE0001715		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 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2022NL0003392 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JULHO 2022. PROCESSO ADM 2022/000022912-00.

Total do Dia 31/07/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 853,423.08

Total do Dia 31/07/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 853,423.08

Total Geral do Dia 31/07/2022 : 853,423.08

Total Geral : 16,685,993.58

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	11.170.224,33
02850000-Outras Fontes	77.227,47
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	5.389.741,78
04850000-Outras Fontes	48.800,00
Total Geral :	16.685.993,58