



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 01/09/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0005242	01/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		495.00		2022NL0004171	2022NE0001506	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004171 - Docente EASTJAM Fabiana de Freitas Goulart Lourenço. Processo Admin.: 2022/000018086-00. - INSS 84143410630 - FABIANA DE FREITAS GOULART LOURENÇO.											
2022OB0005243	01/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		900.00		2022NL0004172	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004172 - INSS Patronal docente EASTJAM Fabiana de Freitas Goulart Lourenço. Processo Admin.: 2022/000018086-00.											
2022OB0005244	01/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		264.00		2022NL0004177	2022NE0000265	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004177 - Docente EASTJAM Luciana de Paula Marinho. Processo Admin.: 2022/000003419-00. - INSS 00968573312 - LUCIANA DE PAULA NAZARENO MARTINS MARINHO.											
2022OB0005245	01/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		480.00		2022NL0004178	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004178 - INSS Patronal docente EASTJAM Luciana de Paula Marinho. Processo Admin.: 2022/000003419-00.											
2022OB0005246	01/09/2022	004703	84143410630-FABIANA DE FREITAS GOULART LOURENÇO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-08611-317152		3,740.00	01/09/2022	2022NL0004171	2022NE0001506 4878 RE	371
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004171 - Docente EASTJAM Fabiana de Freitas Goulart Lourenço. Processo Admin.: 2022/000018086-00.											
2022OB0005247	01/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		265.00	01/09/2022	2022NL0004171	2022NE0001506 4878 RE	371
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004171 - Docente EASTJAM Fabiana de Freitas Goulart Lourenço. Processo Admin.: 2022/000018086-00. - IRRF 84143410630 - FABIANA DE FREITAS GOULART LOURENÇO.											
2022OB0005248	01/09/2022	004703	59429054287-GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6055346		4,400.00	01/09/2022	2022NL0004174	2022NE0002220 4879 RE	372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004174 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/27152.											
2022OB0005249	01/09/2022	004703	59429054287-GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6055346		4,400.00	01/09/2022	2022NL0004175	2022NE0002221 4879 RE	372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004175 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/27152.											
2022OB0005250	01/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		10,424.91	01/09/2022	2022NL0004170	2022NE0000404 4879 RE	372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004170 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28558. - INSS 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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005251	01/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		947.72	01/09/2022	2022NL0004170	2022NE0000404	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004170 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28558. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2022OB0005252	01/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,738.59	01/09/2022	2022NL0004170	2022NE0000404	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004170 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28558. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2022OB0005253	01/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1759		14,096.05	01/09/2022	2022NL0004170	2022NE0000404	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0004170. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28558.										
2022OB0005254	01/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		7,092.24	01/09/2022	2022NL0004173	2022NE0000096	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004173 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28558.										
2022OB0005255	01/09/2022	004703	00968573312-LUCIANA DE PAULA NAZARENO MARTINS MARINHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03285-446319		2,118.60	01/09/2022	2022NL0004177	2022NE0000265	4878 RE 371
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004177 - Docente EASTJAM Luciana de Paula Marinho. Processo Admin.: 2022/000003419-00.										
2022OB0005256	01/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		17.40	01/09/2022	2022NL0004177	2022NE0000265	4878 RE 371
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004177 - Docente EASTJAM Luciana de Paula Marinho. Processo Admin.: 2022/000003419-00. - IRRF 00968573312 - LUCIANA DE PAULA NAZARENO MARTINS MARINHO.										
2022OB0005257	01/09/2022	004703	10360447775-CHARLES JOSÉ FERNANDES DA CRUZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-179523		8,000.00	01/09/2022	2022NL0004181	2022NE0002223	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004181 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/26242.										
2022OB0005258	01/09/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,268.95	01/09/2022	2022NL0004183	2022NE0002224	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004183 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25724.										
2022OB0005259	01/09/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,146.95	01/09/2022	2022NL0004185	2022NE0002225	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004185 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25724.										
2022OB0005260	01/09/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		2,146.95	01/09/2022	2022NL0004186	2022NE0002226	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004186 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25724.										
2022OB0005261	01/09/2022	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		2,146.95	01/09/2022	2022NL0004187	2022NE0002227	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004187 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25724.										



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005262	01/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,780.09	01/09/2022	2022NL0004184	2022NE0000567	4879 RE 372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004184 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28538. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005263	01/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		757.97	01/09/2022	2022NL0004184	2022NE0000567	4879 RE 372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004184 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28538. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005264	01/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,789.85	01/09/2022	2022NL0004184	2022NE0000567	4879 RE 372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004184 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28538. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005265	01/09/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,677.27	01/09/2022	2022NL0004192	2022NE0000120	4879 RE 372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004192 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28235.											
2022OB0005266	01/09/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		6,916.95	01/09/2022	2022NL0004193	2022NE0002230	4879 RE 372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004193 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25297.											
2022OB0005267	01/09/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		2,652.78	01/09/2022	2022NL0004195	2022NE0002231	4879 RE 372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004195 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/09 a 10/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26771.											
2022OB0005268	01/09/2022	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083024		2,052.78	01/09/2022	2022NL0004196	2022NE0002232	4879 RE 372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004196 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/09 a 10/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26771.											
2022OB0005269	01/09/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,504.86	01/09/2022	2022NL0004194	2022NE0000120	4879 RE 372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004194 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28242.											
2022OB0005270	01/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		95.20	01/09/2022	2022NL0004197	2022NE0001167	4879 RE 372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004197 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27613. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.											
2022OB0005271	01/09/2022	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.											
2022OB0005272	01/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		57,472.37	01/09/2022	2022NL0004170	2022NE0000404	4879 RE 372
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004170 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28558.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005273	01/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		52,838.40	01/09/2022	2022NL0004184	2022NE0000567	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004184 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28538.										
2022OB0005274	01/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	01/09/2022	2022NL0004184	2022NE0000567	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0004184. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28538.										
2022OB0005275	01/09/2022	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	01/09/2022	2022NL0004197	2022NE0001167	4879 RE 372
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004197 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27613.										
2022OB0005276	01/09/2022	004703	18500164000143-LKA GESTAO DE EVENTOS CURSOS E NEGOCIOS LTDA - ME	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03229-1643		6,456.00	01/09/2022	2022NL0004198	2022NE0001516	4899 RE 373
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004198 . Inscrição de servidoras no curso Atualização em Cerimonial e Eventos com Roteiros e Scripts para Eventos Híbridos, realizado no período de 28 e 29 de Julho de 2022, na de Brasília/DF. Proc adm 22/16922.										
Total do Dia 01/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,231,619.25				
Total do Dia 01/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,231,619.25				
Total Geral do Dia 01/09/2022 :							2,231,619.25				

Dia de referência: 02/09/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0005277	02/09/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		17,141.82	02/09/2022			4904 RE	374
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/28512												
2022OB0005278	02/09/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		42,167.18	02/09/2022			4904 RE	374
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos, conforme Processo ADM 2022/28512												
2022OB0005279	02/09/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		3,952.95	02/09/2022	2022NL0004201	2022NE0002235	4904 RE	374
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004201 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26479.												
2022OB0005280	02/09/2022	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-753866		2,626.95	02/09/2022	2022NL0004202	2022NE0002236	4904 RE	374
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004202 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26479.												
2022OB0005281	02/09/2022	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-139378		2,626.95	02/09/2022	2022NL0004203	2022NE0002237	4904 RE	374



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004203 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26479.											
2022OB0005282	02/09/2022	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-230529		2,626.95	02/09/2022	2022NL0004204	2022NE0002238	4904 RE 374
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004204 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26479.											
2022OB0005283	02/09/2022	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-35068		2,626.95	02/09/2022	2022NL0004205	2022NE0002239	4904 RE 374
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004205 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26479.											
2022OB0005284	02/09/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		57,533.97	02/09/2022			4920 RE 376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme processo adm 2022/28847.											
2022OB0005285	02/09/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		26,847.42	02/09/2022			4920 RE 376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme processo ADM 2022/28847.											
2022OB0005286	02/09/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		34,293.99	02/09/2022			4920 RE 376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme processo ADM 2022/28847											
2022OB0005287	02/09/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		44,812.95	02/09/2022			4920 RE 376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme processo ADM 2022/28847											
2022OB0005288	02/09/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		50,954.86	02/09/2022			4920 RE 376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª vara Cível, conforme processo ADM 2022/28847											
2022OB0005289	02/09/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		30,639.65	02/09/2022			4920 RE 376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme processo ADM 2022/28847											
2022OB0005290	02/09/2022	004703	33678260225-FRANK DOUGLAS ROCHA ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-023957		6,818.21	02/09/2022			4920 RE 376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca do Careiro, conforme processo ADM 2022/28847											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005291	02/09/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		33,823.03	02/09/2022			4920 RE	376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da comarca de Presidente Figueiredo, conforme processo ADM 2022/28847												
2022OB0005292	02/09/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		7,527.71	02/09/2022			4920 RE	376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 1ª Vara, conforme processo ADM 2022/28847												
2022OB0005293	02/09/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		11,421.03	02/09/2022			4920 RE	376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, 2ª Vara, conforme processo ADM 2022/28847												
2022OB0005294	02/09/2022	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		4,805.88	02/09/2022			4920 RE	376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama, conforme processo ADM 2022/28847												
2022OB0005295	02/09/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		14,890.84	02/09/2022			4920 RE	376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão, conforme processo ADM 2022/28847												
2022OB0005296	02/09/2022	004703	04465670000134-CARTORIO DO JUD E ANEX DA COM DE COARI DO 2 OFICIC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01776-33944		44,914.72	02/09/2022			4920 RE	376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Coari, conforme processo ADM 2022/28847												
2022OB0005297	02/09/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		7,939.07	02/09/2022			4920 RE	376
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha, conforme processo ADM 2022/28847												
2022OB0005300	02/09/2022	004703	05286960000183-V. S. COSTA & CIA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00359-178365		17,400.00	02/09/2022	2022NL0004209	2022NE0000562	4920 RE	376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004209 . Aquisição Aparelho Raios X. Tombo: 93836 e 93837. Proc adm 21/12038.												
2022OB0005301	02/09/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		546.25	02/09/2022	2022NL0004223	2021NE0001391	4920 RE	376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004223 . Serviço de instalação de purificador de água, através de ARP. Proc. Adm. 21/20188.												
2022OB0005302	02/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		28.75	02/09/2022	2022NL0004223	2021NE0001391	4920 RE	376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004223 . Serviço de instalação de purificador de água, através de ARP. Proc. Adm. 21/20188. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA.												
2022OB0005303	02/09/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		1,125.75	02/09/2022	2022NL0004226	2021NE0001412	4920 RE	376



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004226 . Serviço de troca de baterias de Nobreaks, através de ARP. Proc. Adm. 21/20185.											
2022OB0005304	02/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		59.25	02/09/2022	2022NL0004226	2021NE0001412	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004226 . Serviço de troca de baterias de Nobreaks, através de ARP. Proc. Adm. 21/20185. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
2022OB0005305	02/09/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-21911		1,666.95	02/09/2022	2022NL0004227	2022NE0002240	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004227 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/06 a 30/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/10825.											
2022OB0005306	02/09/2022	004703	37108738000187-INSTITUTO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE TREINAMENTOS E GESTÃO LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-05758-875775		12,608.00	02/09/2022	2022NL0004228	2022NE0000943	4919 RE 375
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004228 . Palestra COMPLIANCE E COMBATE A CORRUPÇÃO NAS COMPRAS PÚBLICAS no dia 25 de agosto/22, realizado pela Escola do Servidor - EASTJAM, na modalidade presencial. Proc adm 22/11295.											
2022OB0005307	02/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		192.00	02/09/2022	2022NL0004228	2022NE0000943	4919 RE 375
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004228 . Palestra COMPLIANCE E COMBATE A CORRUPÇÃO NAS COMPRAS PÚBLICAS no dia 25 de agosto/22, realizado pela Escola do Servidor - EASTJAM, na modalidade presencial. Proc adm 22/11295. - IRRF 37108738000187 - INSTITUTO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE TREINAMENTOS E GESTÃO LTDA.											
2022OB0005308	02/09/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 274-00001-784488		32,218.86	02/09/2022	2022NL0004229	2022NE0000002	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004229 . Serviço referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27842.											
2022OB0005309	02/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,058.90	02/09/2022	2022NL0004229	2022NE0000002	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004229 . Serviço referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27842. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2022OB0005310	02/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,089.08	02/09/2022	2022NL0004229	2022NE0000002	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004229 . Serviço referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27842. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2022OB0005311	02/09/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1678		5,414.83	02/09/2022	2022NL0004229	2022NE0000002	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004229. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/27842.											
2022OB0005312	02/09/2022	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02897-31524		141,835.07	02/09/2022	2022NL0004208	2022NE0001571	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004208 . Aquisição de Condicionadores de ar, através de ARP. Tombo: 93804-93835. Proc. Adm. 22/17828.											
2022OB0005313	02/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11.75	02/09/2022	2022NL0004230	2022NE0000324	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004230 . Contratação de Serviços de Manutenção de Ventilador. Proc adm 21/20193. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005314	02/09/2022	004703	04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-13261		1,140.00	02/09/2022	2022NL0004231	2022NE0002241	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004231 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25663.											
2022OB0005315	02/09/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-30686X		22,483.33	02/09/2022	2022NL0004232	2022NE0000427	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004232 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28849.											
2022OB0005316	02/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,183.33	02/09/2022	2022NL0004232	2022NE0000427	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004232 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28849. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.											
2022OB0005317	02/09/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		223.25	02/09/2022	2022NL0004230	2022NE0000324	4920 RE 376
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004230 . Contratação de Serviços de Manutenção de Ventilador. Proc adm 21/20193.											
Total do Dia 02/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							693,278.43				
Total do Dia 02/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							693,278.43				
Total Geral do Dia 02/09/2022 :							693,278.43				
Dia de referência: 08/09/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0005318	08/09/2022	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	08/09/2022	2022NL0004235	2022NE0000018	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004235 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28882.											
2022OB0005319	08/09/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		83,299.40	08/09/2022	2022NL0004236	2022NE0000079	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004236 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Lic. Enterprise). Proc. Adm. 22/28768.											
2022OB0005320	08/09/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		76,337.80	08/09/2022	2022NL0004237	2022NE0000081	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004237 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Lic. Business). Proc. Adm. 22/28768.											
2022OB0005321	08/09/2022	004703	04619821000161-DIOCESE DO ALTO SOLIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-00142387		1,890.00	08/09/2022	2022NL0004238	2022NE0001769	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004238 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27632.											
2022OB0005322	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		646.99	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											
2022OB0005323	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		278.89	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											
2022OB0005324	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,078.59	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											
2022OB0005325	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,556.80	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											
2022OB0005326	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		487.86	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											
2022OB0005327	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,633.15	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											
2022OB0005328	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,260.06	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											
2022OB0005329	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		386.59	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											
2022OB0005330	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,060.10	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											
2022OB0005331	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,898.38	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											
2022OB0005332	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,498.13	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											
2022OB0005333	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,602.61	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005334	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,506.17	08/09/2022	2022NL0004239	2022NE0001076	4965 RE 377
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.										
2022OB0005335	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,086.11	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.										
2022OB0005336	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,462.77	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.										
2022OB0005337	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,472.41	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.										
2022OB0005338	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,264.25	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.										
2022OB0005339	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,016.70	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.										
2022OB0005340	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,207.01	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.										
2022OB0005341	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,810.78	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.										
2022OB0005342	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		40.18	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.										
2022OB0005343	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,074.57	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.										
2022OB0005344	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		590.73	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.										
2022OB0005345	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		75.54	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.											
2022OB0005346	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		810.95	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.											
2022OB0005347	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		841.49	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.											
2022OB0005348	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,420.97	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.											
2022OB0005349	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,381.59	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.											
2022OB0005350	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,041.62	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.											
2022OB0005351	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,784.08	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.											
2022OB0005352	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,367.93	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.											
2022OB0005353	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,294.62	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.											
2022OB0005354	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		372.12	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.											
2022OB0005355	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		390.60	08/09/2022	2022NL0004240	2022NE0000747	4965 RE 378
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.											
2022OB0005356	08/09/2022	004703	26587635000120-EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 748-00818-378771		25,659.00	08/09/2022	2022NL0004241	2022NE0001319	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004241 . Aquisição de Material Permanente (Frigobar), através de ARP. Tombo: 93838-93857. Proc. Adm. 22/9593.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005357	08/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		91,395.74	08/09/2022	2022NL0004242	2022NE0000032	4965 RE 378
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004242 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29259.											
2022OB0005358	08/09/2022	004703	02425219000168-Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01208-66753		10,741.00	08/09/2022	2022NL0004243	2022NE0000107	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004243 . Fornecimento referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/28320.											
2022OB0005359	08/09/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		3,058.29	08/09/2022	2022NL0004245	2022NE0000004	4965 RE 377
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004245 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29307.											
2022OB0005360	08/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		62.41	08/09/2022	2022NL0004245	2022NE0000004	4965 RE 378
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004245 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29307. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
Total do Dia 08/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							339,478.31				
Total do Dia 08/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							339,478.31				
Total Geral do Dia 08/09/2022 :							339,478.31				
Dia de referência: 09/09/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0005361	09/09/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		3,940.43	09/09/2022			5025 RE 382
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/29290-00											
2022OB0005362	09/09/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		8,965.37	09/09/2022			5025 RE 382
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de órfãos e sucessões , conforme Processo ADM 2022/29290-00											
2022OB0005363	09/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		79.20		2022NL0004252	2022NE0002222	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004252 Docente EASTJAM Silvia Jane Souza dos Santos. Processo Admin.: 2022/000014974-00. - INSS 40432220259 - SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS.											
2022OB0005364	09/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		144.00		2022NL0004253	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004253 INSS Patronal docente EASTJAM Silvia Jane Souza dos Santos. Processo Admin.: 2022/000014974-00.											
2022OB0005365	09/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		42,973.82	09/09/2022	2022NL0004248	2022NE0000834	5001 RE 380



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004248 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28459.											
2022OB0005366	09/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,128.32	09/09/2022	2022NL0004248	2022NE0000834	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004248 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28459. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005367	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		568.57	09/09/2022	2022NL0004248	2022NE0000834	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004248 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28459. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005368	09/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,842.84	09/09/2022	2022NL0004248	2022NE0000834	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004248 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28459. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005370	09/09/2022	004703	40432220259-SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00320-5183499		640.80	09/09/2022	2022NL0004252	2022NE0002222	5000 RE 379
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004252 Docente EASTJAM Silvia Jane Souza dos Santos. Processo Admin.: 2022/000014974-00.											
2022OB0005371	09/09/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		243.39	09/09/2022	2022NL0004249	2022NE0002255	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004249 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28511.											
2022OB0005373	09/09/2022	004703	71096450291-ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3561810		141.39	09/09/2022	2022NL0004251	2022NE0002258	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004251 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28511.											
2022OB0005374	09/09/2022	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	09/09/2022	2022NL0004254	2022NE0002263	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004254 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/27683.											
2022OB0005375	09/09/2022	004703	34745708000193-RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-215708		7,800.00	09/09/2022	2022NL0004255	2022NE0002088	5025 RE 382
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004255 . Serviço referente a instalação, atualização e suporte técnico de solução tecnológica. Proc. Adm. 22/29197.											
2022OB0005376	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,117.43	09/09/2022	2022NL0003706	2022NE0001906	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003706 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.											
2022OB0005377	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		347.23	09/09/2022	2022NL0003707	2022NE0001904	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003707 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.											
2022OB0005378	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,790.05	09/09/2022	2022NL0003708	2022NE0001901	5001 RE 380



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0003708 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.											
2022OB0005379	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		44.14	09/09/2022	2022NL0003705	2022NE0001894	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003705 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.											
2022OB0005380	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,326.07	09/09/2022	2022NL0003709	2022NE0001899	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003709 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.											
2022OB0005381	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,679.34	09/09/2022	2022NL0003710	2022NE0001897	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003710 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.											
2022OB0005382	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,395.56	09/09/2022	2022NL0003711	2022NE0001896	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003711 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.											
2022OB0005383	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		5,632.37	09/09/2022	2022NL0003712	2022NE0001900	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003712 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.											
2022OB0005384	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,632.90	09/09/2022	2022NL0003713	2022NE0001898	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003713 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.											
2022OB0005385	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,048.01	09/09/2022	2022NL0003834	2022NE0002038	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003834 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.											
2022OB0005386	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		7,113.41	09/09/2022	2022NL0003715	2022NE0001902	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003715 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.											
2022OB0005387	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,701.97	09/09/2022	2022NL0003716	2022NE0001903	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003716 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.											
2022OB0005388	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		11,612.15	09/09/2022	2022NL0003717	2022NE0001895	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003717 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.											
2022OB0005389	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1.61	09/09/2022	2022NL0003736	2022NE0001999	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003736 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005390	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		27.00	09/09/2022	2022NL0003737	2022NE0001980	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003737 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.											
2022OB0005391	09/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		39,655.46	09/09/2022	2022NL0004256	2022NE0000144	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004256 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28083.											
2022OB0005392	09/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,791.72	09/09/2022	2022NL0004256	2022NE0000144	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004256 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28083. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005393	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		524.10	09/09/2022	2022NL0004256	2022NE0000144	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004256 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28083. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005394	09/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,620.51	09/09/2022	2022NL0004256	2022NE0000144	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004256 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28083. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005395	09/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1686		5,818.38	09/09/2022	2022NL0004256	2022NE0000144	5025 RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004256. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28083.											
2022OB0005396	09/09/2022	004703	63694549234-LUCIO PRINTES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-735787		1,648.17	09/09/2022	2022NL0004258	2022NE0002267	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004258 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27498.											
2022OB0005397	09/09/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		1,648.17	09/09/2022	2022NL0004259	2022NE0002268	5025 RE 382
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004259 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27498.											
2022OB0005398	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		36.86	09/09/2022	2022NL0003738	2022NE0001950	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003738 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.											
2022OB0005399	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		50.75	09/09/2022	2022NL0003739	2022NE0001909	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003739 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.											
2022OB0005400	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		63.63	09/09/2022	2022NL0003740	2022NE0001957	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003740 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005401	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		63.75	09/09/2022	2022NL0003741	2022NE0001984	5001 RE 380
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003741 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.										
2022OB0005402	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		65.20	09/09/2022	2022NL0003742	2022NE0001942	5001 RE 380
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003742 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.										
2022OB0005403	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		19.67	09/09/2022	2022NL0003743	2022NE0002018	5001 RE 381
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003743 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.										
2022OB0005404	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		101.44	09/09/2022	2022NL0003744	2022NE0002005	5001 RE 381
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003744 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.										
2022OB0005405	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		48.51	09/09/2022	2022NL0003745	2022NE0001934	5001 RE 381
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003745 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.										
2022OB0005406	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		157.46	09/09/2022	2022NL0003746	2022NE0001993	5001 RE 381
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003746 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.										
2022OB0005407	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		165.73	09/09/2022	2022NL0003747	2022NE0001987	5001 RE 381
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003747 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.										
2022OB0005408	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		72.84	09/09/2022	2022NL0003748	2022NE0001916	5001 RE 381
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003748 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.										
2022OB0005409	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		222.58	09/09/2022	2022NL0003749	2022NE0002019	5001 RE 381
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003749 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.										
2022OB0005410	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		261.73	09/09/2022	2022NL0003750	2022NE0001975	5001 RE 381
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003750 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.										
2022OB0005411	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		298.87	09/09/2022	2022NL0003751	2022NE0001954	5001 RE 381
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003751 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.										
2022OB0005412	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		61.23	09/09/2022	2022NL0003752	2022NE0001955	5001 RE 381



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0003752 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.											
2022OB0005413	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		346.64	09/09/2022	2022NL0003753	2022NE0001949	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003753 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.											
2022OB0005414	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		391.58	09/09/2022	2022NL0003754	2022NE0001947	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003754 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.											
2022OB0005415	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		433.03	09/09/2022	2022NL0003755	2022NE0001963	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003755 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.											
2022OB0005416	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		527.80	09/09/2022	2022NL0003756	2022NE0001983	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003756 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.											
2022OB0005417	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		79.73	09/09/2022	2022NL0003757	2022NE0002020	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003757 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.											
2022OB0005418	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		584.47	09/09/2022	2022NL0003758	2022NE0002021	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003758 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.											
2022OB0005419	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		699.47	09/09/2022	2022NL0003759	2022NE0001965	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003759 - IRRF 08929944604 - LARISSE MOURA SILVA.											
2022OB0005420	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		754.86	09/09/2022	2022NL0003760	2022NE0001917	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003760 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.											
2022OB0005421	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		813.97	09/09/2022	2022NL0003761	2022NE0001944	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003761 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.											
2022OB0005422	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		127.34	09/09/2022	2022NL0003762	2022NE0001996	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003762 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.											
2022OB0005423	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		879.76	09/09/2022	2022NL0003763	2022NE0001974	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003763 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005424	09/09/2022	004703	94859310268-JOEL DA SILVA AQUINO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-688851		2,000.00	09/09/2022	2022NL0004274	2022NE0001519	5001 RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004274 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27609.											
2022OB0005425	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		8,749.30	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005426	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		7,310.20	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005427	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		5,834.98	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005428	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,219.93	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005429	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,808.06	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005430	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		13,882.25	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005431	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,458.27	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005432	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,744.71	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005433	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		25,754.03	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005434	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		12,301.71	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041	5001 RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005435	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		106,569.52	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041	5001 RE 381



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005436	09/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,271.01	09/09/2022	2022NL0004276	2022NE0000085 5001	RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004276 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28474.											
2022OB0005437	09/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,274.43	09/09/2022	2022NL0004276	2022NE0000085 5001	RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004276 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28474. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005438	09/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		729.88	09/09/2022	2022NL0004276	2022NE0000085 5001	RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004276 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28474. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005439	09/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,649.41	09/09/2022	2022NL0004276	2022NE0000085 5001	RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004276 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28474. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005440	09/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597		8,063.43	09/09/2022	2022NL0004276	2022NE0000085 5025	RE 382
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004276. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28474.											
2022OB0005441	09/09/2022	004703	67160204204-ALEXANDRE SOUZA XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-676241		4,800.00	09/09/2022	2022NL0004233	2022NE0002245 5001	RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004233 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/27338.											
2022OB0005442	09/09/2022	004703	67160204204-ALEXANDRE SOUZA XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03722-13307		4,000.00	09/09/2022	2022NL0004234	2022NE0002246 5001	RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004234 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/27338.											
2022OB0005443	09/09/2022	004703	83585702287-CAROLE CORDEIRO BARAUNA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-296023		3,000.00	09/09/2022	2022NL0004190	2022NE0002229 5001	RE 380
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004190 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/27043.											
2022OB0005447	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,857.88	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041 5001	RE 381
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.											
2022OB0005448	09/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		163,286.47	09/09/2022	2022NL0004275	2022NE0000041 5001	RE 381

Total do Dia 09/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 648,538.25

Total do Dia 09/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 648,538.25

Total Geral do Dia 09/09/2022 : 648,538.25



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 12/09/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0005449	12/09/2022	004703	23712742000145-PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-08809-143707		235.58	12/09/2022			734 RB 60
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000023879-00.											
2022OB0005450	12/09/2022	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		374,566.24	12/09/2022	2022NL0004277	2022NE0000287	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004277 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29283.											
2022OB0005451	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		954.68	12/09/2022	2022NL0003764	2022NE0001920	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003764 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.											
2022OB0005452	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,014.58	12/09/2022	2022NL0003765	2022NE0001978	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003765 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.											
2022OB0005453	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,102.95	12/09/2022	2022NL0003766	2022NE0001966	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003766 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.											
2022OB0005454	12/09/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		1,800.00	12/09/2022	2022NL0004293	2022NE0002312	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004293 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/27846.											
2022OB0005455	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,111.44	12/09/2022	2022NL0003767	2022NE0001997	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003767 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.											
2022OB0005456	12/09/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		7,000.00	12/09/2022	2022NL0004294	2022NE0002314	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004294 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/27846.											
2022OB0005457	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,232.46	12/09/2022	2022NL0003768	2022NE0001922	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003768 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.											
2022OB0005458	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,297.28	12/09/2022	2022NL0003769	2022NE0002000	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003769 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005459	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,522.06	12/09/2022	2022NL0003770	2022NE0002006	5042 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003770 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.										
2022OB0005460	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,584.46	12/09/2022	2022NL0003771	2022NE0001994	5042 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003771 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.										
2022OB0005461	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,669.85	12/09/2022	2022NL0003772	2022NE0001910	5042 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003772 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.										
2022OB0005462	12/09/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		7,000.00	12/09/2022	2022NL0004303	2022NE0002330	5042 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004303 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/28285.										
2022OB0005463	12/09/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		1,000.00	12/09/2022	2022NL0004304	2022NE0002333	5042 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004304 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/28285.										
2022OB0005464	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,676.25	12/09/2022	2022NL0003773	2022NE0001951	5042 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003773 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.										
2022OB0005465	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,861.18	12/09/2022	2022NL0003774	2022NE0002003	5042 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003774 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.										
2022OB0005466	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,069.52	12/09/2022	2022NL0003775	2022NE0001937	5042 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003775 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.										
2022OB0005467	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,171.05	12/09/2022	2022NL0003776	2022NE0001921	5042 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003776 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.										
2022OB0005468	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,216.00	12/09/2022	2022NL0003777	2022NE0001953	5042 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003777 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.										
2022OB0005469	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,368.74	12/09/2022	2022NL0003778	2022NE0001989	5042 RE 383
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003778 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.										
2022OB0005470	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,512.00	12/09/2022	2022NL0003779	2022NE0001979	5042 RE 383



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0003779 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.											
2022OB0005471	12/09/2022	004703	34375080000181-AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-01361317		42,848.50	12/09/2022	2022NL0004308	2022NE0001108	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004308 . Prestação de serviço sob demanda de esgotamento e limpeza sistema séptico. Proc. Adm. 22/29417.											
2022OB0005472	12/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,255.18	12/09/2022	2022NL0004308	2022NE0001108	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004308 . Prestação de serviço sob demanda de esgotamento e limpeza sistema séptico. Proc. Adm. 22/29417. - ISS 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA.											
2022OB0005473	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,706.57	12/09/2022	2022NL0003782	2022NE0001912	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003782 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.											
2022OB0005474	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,762.29	12/09/2022	2022NL0003783	2022NE0001992	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003783 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.											
2022OB0005475	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,080.47	12/09/2022	2022NL0003784	2022NE0001948	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003784 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.											
2022OB0005476	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,320.77	12/09/2022	2022NL0003785	2022NE0002014	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003785 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.											
2022OB0005477	12/09/2022	004703	23064773291-JANIO TUTOMO TAKEDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-191418		4,400.00	12/09/2022	2022NL0004313	2022NE0002366	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004313 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/27741.											
2022OB0005478	12/09/2022	004703	23064773291-JANIO TUTOMO TAKEDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-191418		4,400.00	12/09/2022	2022NL0004314	2022NE0002368	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004314 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/27741.											
2022OB0005479	12/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,784.96	12/09/2022	2022NL0003835	2022NE0002041	5042 RE 383
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003835 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.											
2022OB0005480	12/09/2022	004703	96641860230-MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-679496		5,000.00	13/09/2022	2022NL0004278	2022NE0002294	5094 RE 386
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004278 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25497.											
2022OB0005481	12/09/2022	004703	96641860230-MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-679496		2,000.00	13/09/2022	2022NL0004279	2022NE0002295	5094 RE 386
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004279 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/25497.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005482	12/09/2022	004703	75077647291-IVAN NASCIMENTO MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-290783		141.39	13/09/2022	2022NL0004250	2022NE0002256	5098 RE 387
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004250 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28511.											
Total do Dia 12/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							494,666.45				
Total do Dia 12/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							494,666.45				
Total Geral do Dia 12/09/2022 :							494,666.45				
Dia de referência: 13/09/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0005483	13/09/2022	004703	82992959804-JUREMA DIAS DE LIMA MISSIONEIRO DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00320-607673		763.24	13/09/2022			738 RB 61
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000245.											
2022OB0005484	13/09/2022	004703	60746948000112-BANCO BRADESCO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-04040-19		2,000.00	13/09/2022			738 RB 61
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000025003-00.											
2022OB0005485	13/09/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		10,711.40	13/09/2022	2022NL0004326	2022NE0000138	5070 RE 385
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004326 . Serviço de manutenção preventiva de subestação (quadrimestral e anual). Proc. Adm. 22/29590.											
2022OB0005486	13/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		218.60	13/09/2022	2022NL0004326	2022NE0000138	5070 RE 385
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004326 . Serviço de manutenção preventiva de subestação (quadrimestral e anual). Proc. Adm. 22/29590. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
2022OB0005487	13/09/2022	004703	04224521000183-INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL - IMAG-DF	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 070-00061-0150200		22,766.00	13/09/2022	2022NL0004302	2022NE0001214	5069 RE 384
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004302 . Contratação de serviços de capacitação profissional. Proc. Adm. 22/14515.											
2022OB0005488	13/09/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		76,306.00	13/09/2022	2022NL0004338	2022NE0000055	5070 RE 385
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004338 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29656.											
2022OB0005489	13/09/2022	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079167		2,080.17	13/09/2022	2022NL0004340	2022NE0002378	5070 RE 385
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004340 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/09/2022 a 12/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25718.											
2022OB0005490	13/09/2022	004703	23368276204-ELIZANEA MOREIRA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		2,080.17	13/09/2022	2022NL0004341	2022NE0002379	5070 RE 385
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004341 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/09/2022 a 12/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25718.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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	
2022OB0005491	13/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	13/09/2022	2022NL0004343	2022NE0001508	5070 RE	385
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004343 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29681. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0005492	13/09/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		2,526.42	13/09/2022	2022NL0004345	2022NE0000038	5070 RE	385
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004345 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29673.											
2022OB0005493	13/09/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		14,164.54	13/09/2022	2022NL0004346	2022NE0001594	5070 RE	385
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004346 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29673.											
2022OB0005494	13/09/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		908,011.20					0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0005495	13/09/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615250		1,000,000.00					0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0005496	13/09/2022	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02897-31524		118,626.70	13/09/2022	2022NL0004337	2022NE0001571	5070 RE	385
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004337 . Aquisição de condicionadores de ar, através de ARP. (Tombo: 93872-93896). Proc. Adm. 22/17828.											
2022OB0005497	13/09/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	13/09/2022	2022NL0004343	2022NE0001508	5070 RE	385
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004343 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29681.											
2022OB0005498	13/09/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		8,673.91	13/09/2022	2022NL0004348	2022NE0000483	5070 RE	385
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004348 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29810.											
2022OB0005499	13/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		456.52	13/09/2022	2022NL0004348	2022NE0000483	5070 RE	385
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004348 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29810. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.											
2022OB0005500	13/09/2022	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,268.95	13/09/2022	2022NL0004349	2022NE0002381	5070 RE	385
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004349 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22488.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005501	13/09/2022	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,146.95	13/09/2022	2022NL0004350	2022NE0002382	5070 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004350 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22488.										
2022OB0005502	13/09/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		3,222.78	13/09/2022	2022NL0004351	2022NE0002383	5070 RE 385
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004351 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/09 a 13/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28692.										
2022OB0005503	13/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1821		6,343.21	13/09/2022	2022NL0004248	2022NE0000834	5098 RE 387
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0004248. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28459.										
2022OB0005504	13/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,581.03	13/09/2022	2022NL0003836	2022NE0002043	5094 RE 386
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003836 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.										
2022OB0005505	13/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,850.84	13/09/2022	2022NL0003786	2022NE0001968	5094 RE 386
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003786 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.										
2022OB0005506	13/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,969.61	13/09/2022	2022NL0003837	2022NE0002047	5094 RE 386
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003837 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.										
2022OB0005507	13/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,927.14	13/09/2022	2022NL0003787	2022NE0001976	5094 RE 386
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003787 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.										
2022OB0005508	13/09/2022	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,268.95	13/09/2022	2022NL0004362	2022NE0002384	5094 RE 386
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004362 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/22488.										
2022OB0005509	13/09/2022	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,048.34	13/09/2022	2022NL0004363	2022NE0002385	5094 RE 386
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004363 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/22488.										
2022OB0005510	13/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,112.59	13/09/2022	2022NL0003788	2022NE0001986	5094 RE 386
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003788 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.										
2022OB0005511	13/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,931.56	13/09/2022	2022NL0003789	2022NE0001959	5094 RE 386
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0003789 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.										
2022OB0005512	13/09/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		33,006.68	13/09/2022	2022NL0004366	2022NE0000109	5094 RE 386



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2022

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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004366 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/28874.											
2022OB0005513	13/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,737.19	13/09/2022	2022NL0004366	2022NE0000109	5094 RE 386
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004366 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/28874. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.											
2022OB0005514	13/09/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		15,396.84	13/09/2022	2022NL0004367	2022NE0000109	5094 RE 386
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004367 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/28876.											
2022OB0005515	13/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		810.36	13/09/2022	2022NL0004367	2022NE0000109	5094 RE 386
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004367 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/28876. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.											
2022OB0005516	13/09/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGENI		137.11		2022NL0004368	2022NE0000025	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004368 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/29634.											
2022OB0005517	13/09/2022	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		8,908.45	13/09/2022	2022NL0004369	2022NE0000125	5094 RE 386
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004369 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29956.											
2022OB0005518	13/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		226.55	13/09/2022	2022NL0004369	2022NE0000125	5094 RE 386
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004369 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29956. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA											
2022OB0005519	13/09/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		2,584.95	13/09/2022	2022NL0004373	2022NE0002389	5094 RE 386
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004373 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24944.											
2022OB0005520	13/09/2022	004703	00142454265-IGOR JOSE CANSANÇAC PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351751		1,936.95	13/09/2022	2022NL0004374	2022NE0002390	5094 RE 386
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004374 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24944.											
2022OB0005521	13/09/2022	004703	00341978264-DANIEL CRESPO LINS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00406589		1,936.95	13/09/2022	2022NL0004375	2022NE0002391	5094 RE 386
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004375 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24944.											
2022OB0005522	13/09/2022	004703	78736579220-JESSICA CINTRA DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-50520X		1,936.95	13/09/2022	2022NL0004376	2022NE0002392	5098 RE 387
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004376 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24944.											
Total do Dia 13/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,391,750.51				
Total do Dia 13/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,391,750.51				
Total Geral do Dia 13/09/2022 :							2,391,750.51				

Dia de referência: 14/09/2022



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2022 a 30/09/2022

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 :											
2022OB0005523	14/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		55.44		2022NL0004394	2022NE0001814	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004394 - Docente ESMAM Karla Cristina da Silva Souza. Processo Admin.:2022/000024696-00. - INSS 96736305349 - KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA.											
2022OB0005524	14/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		100.80		2022NL0004396	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004396 - INSS Patronal docente ESMAM Karla Cristina da Silva Souza. Processo Admin.:2022/000024696-00.											
2022OB0005525	14/09/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		42,810.19	14/09/2022			5119 RE 390
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000029979-00.											
2022OB0005526	14/09/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		22,556.22	14/09/2022			5119 RE 390
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000029979-00											
2022OB0005527	14/09/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		26,948.75	14/09/2022			5119 RE 390
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000029979-00											
2022OB0005528	14/09/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		25,142.93	14/09/2022			5119 RE 390
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000029979-00											
2022OB0005529	14/09/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		18,554.79	14/09/2022			5119 RE 390
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000029979-00											
2022OB0005530	14/09/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		23,226.59	14/09/2022			5119 RE 390
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000029979-00											
2022OB0005531	14/09/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		5,361.81	14/09/2022			5119 RE 390



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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 01ª Vara , conforme Processo ADM 2022/000029979-00											
2022OB0005532	14/09/2022	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		12,041.52	14/09/2022		5119 RE	389
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama , conforme Processo ADM 2022/000029979-00											
2022OB0005533	14/09/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		1,062.38	14/09/2022		5119 RE	389
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA , conforme Processo ADM 2022/000029979-00											
2022OB0005534	14/09/2022	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		8,016.50	14/09/2022		5119 RE	389
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins 1ª Vara , conforme Processo ADM 2022/000029979-00											
2022OB0005535	14/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		828.38		2022NL0004342	2022NE0001808	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004342 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Aurélio Zenor Ferreira Mota. Processo Admin.: 2022/000022921-00. - INSS 74952013200 - AURÉLIO ZENOR FERREIRA MOTA.											
2022OB0005536	14/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,960.00		2022NL0004412	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004412 - INSS Patronal docente EscolaWeb/EASTJAM Aurélio Zenor Ferreira Mota. Processo Admin.: 2022/000022921-00.											
2022OB0005537	14/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		539.00		2022NL0004347	2022NE0001809	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004347 Docente EscolaWeb/EASTJAM Riberval Saraiva da Silva. Processo Admin.: 2022/000022921-00. - INSS 20315317272 - RIBERVAL SARAIVA DA SILVA.											
2022OB0005538	14/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		980.00		2022NL0004419	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004419 INSS Patronal docente EscolaWeb/EASTJAM Riberval Saraiva da Silva. Processo Admin.: 2022/000022921-00.											
2022OB0005539	14/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,836.01	14/09/2022	2022NL0003790	2022NE0001939	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003790 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.											
2022OB0005540	14/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,739.54	14/09/2022	2022NL0003791	2022NE0001936	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003791 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.											
2022OB0005541	14/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,721.24	14/09/2022	2022NL0003792	2022NE0001967	5119 RE 391



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0003792 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.											
2022OB0005542	14/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,993.04	14/09/2022	2022NL0003793	2022NE0001956	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003793 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.											
2022OB0005543	14/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,213.79	14/09/2022	2022NL0003794	2022NE0001977	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003794 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.											
2022OB0005544	14/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13,629.46	14/09/2022	2022NL0003795	2022NE0001982	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003795 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.											
2022OB0005545	14/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		18,711.02	14/09/2022	2022NL0003796	2022NE0002004	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003796 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.											
2022OB0005546	14/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21,005.69	14/09/2022	2022NL0003797	2022NE0001919	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0003797 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.											
2022OB0005547	14/09/2022	004703	01678685275-RODRIGO SILVA DE MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-613517		8,000.00	14/09/2022	2022NL0004382	2022NE0002394	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004382 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/26215.											
2022OB0005548	14/09/2022	004703	82713200253-KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04219-281638		3,488.34	14/09/2022	2022NL0004384	2022NE0002393	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004384 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27586.											
2022OB0005549	14/09/2022	004703	02687263290-DANIEL DOS SANTOS MOREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00567159		3,488.34	14/09/2022	2022NL0004385	2022NE0002395	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004385 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27586.											
2022OB0005550	14/09/2022	004703	01678685275-RODRIGO SILVA DE MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-613517		800.00	14/09/2022	2022NL0004383	2022NE0002396	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004383 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/26215.											
2022OB0005551	14/09/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	14/09/2022	2022NL0004391	2022NE0000305	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004391 - Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29947.											
2022OB0005552	14/09/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	14/09/2022	2022NL0004399	2022NE0000306	5119 RE 390



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004399 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29936.											
2022OB0005553	14/09/2022	004703	96736305349-KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-09651-035652		448.56	14/09/2022	2022NL0004394	2022NE0001814	5118 RE 388
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004394 - Docente ESMAM Karla Cristina da Silva Souza. Processo Admin.:2022/000024696-00.											
2022OB0005554	14/09/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	14/09/2022	2022NL0004404	2022NE0000548	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004404 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29561.											
2022OB0005555	14/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	14/09/2022	2022NL0004404	2022NE0000548	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004404 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29561. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.											
2022OB0005556	14/09/2022	004703	74952013200-AURÉLIO ZENOR FERREIRA MOTA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03181-136794		7,373.78	14/09/2022	2022NL0004342	2022NE0001808	5118 RE 388
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004342 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Aurélio Zenor Ferreira Mota. Processo Admin.: 2022/000022921-00.											
2022OB0005557	14/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,597.84	14/09/2022	2022NL0004342	2022NE0001808	5118 RE 388
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004342 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Aurélio Zenor Ferreira Mota. Processo Admin.: 2022/000022921-00. - IRRF 74952013200 - AURÉLIO ZENOR FERREIRA MOTA.											
2022OB0005558	14/09/2022	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-16369		80,700.00	14/09/2022	2022NL0004418	2022NE0001749	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004418 . Aquisição de Material Permanente (Mobiliário), através de ARP. (Tombo: 93897-94056). Proc. Adm. 22/18747.											
2022OB0005559	14/09/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		8,000.00	14/09/2022	2022NL0004420	2022NE0002411	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004420 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/29360.											
2022OB0005560	14/09/2022	004703	20315317272-RIBERVAL SARAIVA DA SILVA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-00663-327799		4,015.90	14/09/2022	2022NL0004347	2022NE0001809	5118 RE 388
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004347 Docente EscolaWeb/EASTJAM Riberval Saraiva da Silva. Processo Admin.: 2022/000022921-00.											
2022OB0005561	14/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		345.10	14/09/2022	2022NL0004347	2022NE0001809	5118 RE 388
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004347 Docente EscolaWeb/EASTJAM Riberval Saraiva da Silva. Processo Admin.: 2022/000022921-00. - IRRF 20315317272 - RIBERVAL SARAIVA DA SILVA.											
2022OB0005562	14/09/2022	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5738		171.39	14/09/2022	2022NL0004424	2022NE0002405	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004424 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.											
2022OB0005563	14/09/2022	004703	75443317253-JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04084527		171.39	14/09/2022	2022NL0004425	2022NE0002406	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004425 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005564	14/09/2022	004703	32088159215-MARCIO MENEZES NUNES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4085507		171.39	14/09/2022	2022NL0004426	2022NE0002407	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004426 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.											
2022OB0005565	14/09/2022	004703	38403161204-MARIO JOSE AIRES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4086619		171.39	14/09/2022	2022NL0004428	2022NE0002408	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004428 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.											
2022OB0005566	14/09/2022	004703	74138359249-JANDER SOUZA CASTELO BRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-378100		171.39	14/09/2022	2022NL0004429	2022NE0002409	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004429 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.											
2022OB0005567	14/09/2022	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5738		171.39	14/09/2022	2022NL0004431	2022NE0002400	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004431 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.											
2022OB0005568	14/09/2022	004703	75443317253-JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04084527		171.39	14/09/2022	2022NL0004433	2022NE0002401	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004433 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.											
2022OB0005569	14/09/2022	004703	93835779249-MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-05418860		171.39	14/09/2022	2022NL0004434	2022NE0002402	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004434 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.											
2022OB0005570	14/09/2022	004703	75843064204-JONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00113050		171.39	14/09/2022	2022NL0004437	2022NE0002403	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004437 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.											
2022OB0005571	14/09/2022	004703	88880397249-DEYGLISON FRANKLIN DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-581151		171.39	14/09/2022	2022NL0004438	2022NE0002404	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004438 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.											
2022OB0005572	14/09/2022	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01060-0448176		105.72	14/09/2022	2022NL0004328	2022NE0002325	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004328											
2022OB0005573	14/09/2022	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-01051814		821.79	14/09/2022	2022NL0004329	2022NE0002277	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004329											
2022OB0005574	14/09/2022	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-05121965		1,020.51	14/09/2022	2022NL0004330	2022NE0002281	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004330											
2022OB0005575	14/09/2022	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-0200735		1,060.48	14/09/2022	2022NL0004331	2022NE0002260	5119 RE 389



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004331											
2022OB0005576	14/09/2022	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-1805		1,190.17	14/09/2022	2022NL0004332	2022NE0002288	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004332											
2022OB0005577	14/09/2022	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1785257		1,302.45	14/09/2022	2022NL0004333	2022NE0002282	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004333											
2022OB0005578	14/09/2022	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-111228		1,419.44	14/09/2022	2022NL0004334	2022NE0002257	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004334											
2022OB0005579	14/09/2022	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-460710		1,461.24	14/09/2022	2022NL0004335	2022NE0002304	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004335											
2022OB0005580	14/09/2022	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06610-112044		1,499.64	14/09/2022	2022NL0004336	2022NE0002329	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004336											
2022OB0005581	14/09/2022	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03747-81817		1,688.49	14/09/2022	2022NL0004352	2022NE0002350	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004352											
2022OB0005582	14/09/2022	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-704989		2,020.52	14/09/2022	2022NL0004353	2022NE0002347	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004353											
2022OB0005583	14/09/2022	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04325-10000483		2,601.50	14/09/2022	2022NL0004354	2022NE0002293	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004354											
2022OB0005584	14/09/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		315.04	14/09/2022	2022NL0004460	2022NE0000123	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004460 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29892.											
2022OB0005585	14/09/2022	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03474-258679		2,641.56	14/09/2022	2022NL0004355	2022NE0002283	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004355											
2022OB0005586	14/09/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565		1,566.51	14/09/2022	2022NL0004356	2022NE0002364	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004356											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005587	14/09/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803		2,072.98	14/09/2022	2022NL0004357	2022NE0002262	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004357											
2022OB0005588	14/09/2022	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00714-158341		3,069.02	14/09/2022	2022NL0004358	2022NE0002265	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004358											
2022OB0005589	14/09/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-178888		1,004.16	14/09/2022	2022NL0004360	2022NE0002367	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004360											
2022OB0005590	14/09/2022	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-334774		1,700.00	14/09/2022	2022NL0004462	2022NE0002414	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004462 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/28831.											
2022OB0005591	14/09/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135		3,319.71	14/09/2022	2022NL0004361	2022NE0002273	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004361											
2022OB0005592	14/09/2022	004703	63113708249-GISELE DOS SANTOS COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-334774		1,500.00	14/09/2022	2022NL0004463	2022NE0002415	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004463 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/28831.											
2022OB0005593	14/09/2022	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-2704		3,349.50	14/09/2022	2022NL0004364	2022NE0002290	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004364											
2022OB0005594	14/09/2022	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01764-044962		3,391.70	14/09/2022	2022NL0004365	2022NE0002338	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004365											
2022OB0005595	14/09/2022	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00951-594512		3,705.69	14/09/2022	2022NL0004377	2022NE0002340	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004377											
2022OB0005596	14/09/2022	004703	33618534272-WANDERLEY BARBOSA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-002356		4,069.36	14/09/2022	2022NL0004378	2022NE0002365	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004378											
2022OB0005597	14/09/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670		1,721.25	14/09/2022	2022NL0004379	2022NE0002291	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004379											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005598	14/09/2022	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00326-120332		4,359.79	14/09/2022	2022NL0004380	2022NE0002363	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004380											
2022OB0005600	14/09/2022	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-585645		1,222.29	14/09/2022	2022NL0004386	2022NE0002306	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004386											
2022OB0005601	14/09/2022	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-464422		4,621.50	14/09/2022	2022NL0004387	2022NE0002253	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004387											
2022OB0005602	14/09/2022	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609752		4,623.11	14/09/2022	2022NL0004389	2022NE0002317	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004389											
2022OB0005603	14/09/2022	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03736-442380		5,003.40	14/09/2022	2022NL0004390	2022NE0002261	5119 RE 389
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004390											
2022OB0005604	14/09/2022	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00301-1104713		5,058.21	14/09/2022	2022NL0004407	2022NE0002264	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004407											
2022OB0005605	14/09/2022	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-561002		5,089.59	14/09/2022	2022NL0004408	2022NE0002310	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004408											
2022OB0005606	14/09/2022	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-15431		5,151.09	14/09/2022	2022NL0004409	2022NE0002334	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004409											
2022OB0005607	14/09/2022	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-413526		5,151.09	14/09/2022	2022NL0004410	2022NE0002278	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004410											
2022OB0005608	14/09/2022	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-781436		5,264.06	14/09/2022	2022NL0004411	2022NE0002270	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004411											
2022OB0005609	14/09/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		1,777.50	14/09/2022	2022NL0004413	2022NE0002344	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004413											
2022OB0005610	14/09/2022	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05023-62502		5,328.89	14/09/2022	2022NL0004414	2022NE0002305	5119 RE 390



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004414											
2022OB0005611	14/09/2022	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-490806		5,750.47	14/09/2022	2022NL0004415	2022NE0002354	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004415											
2022OB0005612	14/09/2022	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-04013522		5,837.82	14/09/2022	2022NL0004416	2022NE0002284	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004416											
2022OB0005613	14/09/2022	004703	06518478268-JESUS WILDES FARIAS MURCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-28754		5,878.49	14/09/2022	2022NL0004417	2022NE0002286	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004417											
2022OB0005614	14/09/2022	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335950		6,566.48	14/09/2022	2022NL0004421	2022NE0002287	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004421											
2022OB0005615	14/09/2022	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-202120		6,604.86	14/09/2022	2022NL0004422	2022NE0002346	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004422											
2022OB0005616	14/09/2022	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01393-21583X		7,247.82	14/09/2022	2022NL0004423	2022NE0002259	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004423											
2022OB0005617	14/09/2022	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04583-168050		7,401.40	14/09/2022	2022NL0004427	2022NE0002339	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004427											
2022OB0005618	14/09/2022	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03749-3174		7,561.73	14/09/2022	2022NL0004430	2022NE0002351	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004430											
2022OB0005619	14/09/2022	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01097-123471		7,885.85	14/09/2022	2022NL0004432	2022NE0002341	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004432											
2022OB0005620	14/09/2022	004703	07326866287-GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335160		8,011.28	14/09/2022	2022NL0004436	2022NE0002279	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004436											
2022OB0005621	14/09/2022	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-55077		8,238.23	14/09/2022	2022NL0004439	2022NE0002321	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004439											
2022OB0005622	14/09/2022	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-26417		8,335.46	14/09/2022	2022NL0004440	2022NE0002323	5119 RE 391



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004440											
2022OB0005623	14/09/2022	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00947-23140		9,071.90	14/09/2022	2022NL0004441	2022NE0002272	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004441											
2022OB0005624	14/09/2022	004703	03326282648-JOAOQUIM MARTINS FERREIRA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-194247		9,140.67	14/09/2022	2022NL0004442	2022NE0002289	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004442											
2022OB0005625	14/09/2022	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-17787		9,157.52	14/09/2022	2022NL0004443	2022NE0002275	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004443											
2022OB0005626	14/09/2022	004703	55853366220-AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-13882		9,385.41	14/09/2022	2022NL0004444	2022NE0002254	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004444											
2022OB0005627	14/09/2022	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03748-106615		10,052.48	14/09/2022	2022NL0004445	2022NE0002307	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004445											
2022OB0005628	14/09/2022	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-1813		10,060.01	14/09/2022	2022NL0004446	2022NE0002336	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004446											
2022OB0005629	14/09/2022	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-362832		10,373.49	14/09/2022	2022NL0004447	2022NE0002328	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004447											
2022OB0005630	14/09/2022	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01294-03947939		11,018.36	14/09/2022	2022NL0004448	2022NE0002349	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004448											
2022OB0005631	14/09/2022	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-4850X		11,663.01	14/09/2022	2022NL0004449	2022NE0002322	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004449											
2022OB0005632	14/09/2022	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01931-10007235		12,517.36	14/09/2022	2022NL0004450	2022NE0002318	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004450											
2022OB0005633	14/09/2022	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03731-96857		13,020.87	14/09/2022	2022NL0004451	2022NE0002357	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004451											
2022OB0005634	14/09/2022	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-928887		13,271.32	14/09/2022	2022NL0004452	2022NE0002271	5119 RE 390



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004452											
2022OB0005635	14/09/2022	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03702-112259		16,710.00	14/09/2022	2022NL0004453	2022NE0002361	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004453											
2022OB0005636	14/09/2022	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-5907225		17,104.05	14/09/2022	2022NL0004454	2022NE0002331	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004454											
2022OB0005637	14/09/2022	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-00148415		22,493.05	14/09/2022	2022NL0004455	2022NE0002355	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004455											
2022OB0005638	14/09/2022	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04026-131601		23,304.92	14/09/2022	2022NL0004456	2022NE0002362	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004456											
2022OB0005639	14/09/2022	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03141-187925		28,824.64	14/09/2022	2022NL0004457	2022NE0002309	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004457											
2022OB0005640	14/09/2022	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-73524619		33,797.19	14/09/2022	2022NL0004458	2022NE0002292	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004458											
2022OB0005641	14/09/2022	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-18503		37,120.38	14/09/2022	2022NL0004459	2022NE0002303	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004459											
2022OB0005642	14/09/2022	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-27693		37,353.44	14/09/2022	2022NL0004461	2022NE0002320	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004461											
2022OB0005643	14/09/2022	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-114979		37,841.33	14/09/2022	2022NL0004464	2022NE0002276	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004464											
2022OB0005644	14/09/2022	004703	96882298068-DAIANA FLORES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-27822196		38,404.79	14/09/2022	2022NL0004465	2022NE0002274	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004465											
2022OB0005645	14/09/2022	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-463760		39,060.42	14/09/2022	2022NL0004466	2022NE0002326	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004466											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2022

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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005646	14/09/2022	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-136751		46,634.14	14/09/2022	2022NL0004467	2022NE0002308	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004467											
2022OB0005647	14/09/2022	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-628387		48,352.64	14/09/2022	2022NL0004468	2022NE0002352	5119 RE 390
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004468											
2022OB0005648	14/09/2022	004703	90531183904-CARLA THOMAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-98267289		67,422.62	14/09/2022	2022NL0004469	2022NE0002269	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004469											
2022OB0005649	14/09/2022	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00122-517119		3,081.42	14/09/2022	2022NL0004359	2022NE0002285	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004359											
2022OB0005650	14/09/2022	004703	33456016000162-RAUL MUELLER SCHRAMM	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02231-23430		10,350.00	14/09/2022	2022NL0004435	2022NE0001765	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004435 . Aquisição de Material Permanente (Data Show). Tombo: 94057-94059. Proc. Adm. 22/18395.											
2022OB0005651	14/09/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		81.04	14/09/2022	2022NL0004470	2022NE0000037	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004470 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29881.											
2022OB0005652	14/09/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,259.72	14/09/2022	2022NL0004471	2022NE0001569	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004471 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29567.											
2022OB0005653	14/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		199.58	14/09/2022	2022NL0004471	2022NE0001569	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004471 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29567. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.											
2022OB0005654	14/09/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		532.20	14/09/2022	2022NL0004472	2022NE0000117	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004472 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29567.											
2022OB0005655	14/09/2022	004703	27259473000164-LEILOES WEB - SOLUCOES EM SISTEMA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 218-00001-7222386		6,960.00	14/09/2022	2022NL0004474	2022NE0001633	5119 RE 391
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004474 . Fornecimento e gerenciamento de software para leilões judiciais. Proc. Adm. 22/29774.											
Total do Dia 14/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,274,293.58				
Total do Dia 14/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,274,293.58				
Total Geral do Dia 14/09/2022 :							1,274,293.58				

Dia de referência: 15/09/2022



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2022 a 30/09/2022

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 :											
2022OB0005656	15/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		539.00		2022NL0004475	2022NE0001812	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004475 - Docente EscolaWeb/EASTJAM José Miguel de Lima. Processo Admin.: 2022/000022921-00. - INSS 20370091272 - JOSÉ MIGUEL DE LIMA.											
2022OB0005657	15/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		980.00		2022NL0004476	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004476 - INSS Patronal docente EscolaWeb/EASTJAM José Miguel de Lima. Processo Admin.:2022/000022921-00.											
2022OB0005658	15/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		539.00		2022NL0004477	2022NE0001811	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004477 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Thaís Bombardelli. Processo Admin.:2022/000022921-00. - INSS 00806776226 - THAÍS BOMBARDELLI.											
2022OB0005659	15/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		980.00		2022NL0004478	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004478 - INSS Patronal docente EscolaWeb/EASTJAM Thaís Bombardelli. Processo Admin.:2022/000022921-00.											
2022OB0005660	15/09/2022	004703	32179871287-GEORGE ALEXANDRE FONSECA FEITOSA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-253502		8,013.90	15/09/2022	2022NL0004482	2022NE0002420	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004482 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28460.											
2022OB0005661	15/09/2022	004703	20370091272-JOSÉ MIGUEL DE LIMA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00102-632589		4,015.90	15/09/2022	2022NL0004475	2022NE0001812	5151 RE 392
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004475 - Docente EscolaWeb/EASTJAM José Miguel de Lima. Processo Admin.: 2022/000022921-00.											
2022OB0005662	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		345.10	15/09/2022	2022NL0004475	2022NE0001812	5151 RE 392
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004475 - Docente EscolaWeb/EASTJAM José Miguel de Lima. Processo Admin.: 2022/000022921-00. - IRRF 20370091272 - JOSÉ MIGUEL DE LIMA.											
2022OB0005663	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		345.10	15/09/2022	2022NL0004477	2022NE0001811	5151 RE 392
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004477 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Thaís Bombardelli. Processo Admin.:2022/000022921-00. - IRRF 00806776226 - THAÍS BOMBARDELLI.											
2022OB0005664	15/09/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		145,191.64	15/09/2022	2022NL0004479	2022NE0001691	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004479 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29883.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005665	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,211.04	15/09/2022	2022NL0004479	2022NE0001691	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004479 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29883. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.										
2022OB0005666	15/09/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	15/09/2022	2022NL0004481	2022NE0001693	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004481 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893.										
2022OB0005667	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	15/09/2022	2022NL0004481	2022NE0001693	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004481 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.										
2022OB0005668	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.89	15/09/2022	2022NL0004483	2022NE0001694	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004483 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.										
2022OB0005669	15/09/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	15/09/2022	2022NL0004484	2022NE0001695	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004484 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893.										
2022OB0005670	15/09/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		52,164.56	15/09/2022	2022NL0004485	2022NE0000724	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004485 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30164.										
2022OB0005671	15/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,263.17	15/09/2022	2022NL0004485	2022NE0000724	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004485 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30164. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.										
2022OB0005672	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		751.20	15/09/2022	2022NL0004485	2022NE0000724	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004485 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30164. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.										
2022OB0005673	15/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,755.99	15/09/2022	2022NL0004485	2022NE0000724	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004485 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30164. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.										
2022OB0005674	15/09/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1805		10,184.82	15/09/2022	2022NL0004485	2022NE0000724	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0004485. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30164.										
2022OB0005675	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9.45	15/09/2022	2022NL0004353	2022NE0002347	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004353 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.										



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005676	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		67.74	15/09/2022	2022NL0004356	2022NE0002364	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004356 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.											
2022OB0005677	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		66.05	15/09/2022	2022NL0004357	2022NE0002262	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004357 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.											
2022OB0005678	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		126.37	15/09/2022	2022NL0004359	2022NE0002285	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004359 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.											
2022OB0005679	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		59.56	15/09/2022	2022NL0004360	2022NE0002367	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004360 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.											
2022OB0005680	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		168.42	15/09/2022	2022NL0004361	2022NE0002273	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004361 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.											
2022OB0005681	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		255.03	15/09/2022	2022NL0004377	2022NE0002340	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004377 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.											
2022OB0005682	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		181.12	15/09/2022	2022NL0004365	2022NE0002338	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004365 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.											
2022OB0005683	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		360.61	15/09/2022	2022NL0004378	2022NE0002365	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004378 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.											
2022OB0005684	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		454.59	15/09/2022	2022NL0004380	2022NE0002363	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004380 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.											
2022OB0005685	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		541.11	15/09/2022	2022NL0004488	2022NE0000209	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004488 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30063. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0005686	15/09/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		38,309.72	15/09/2022	2022NL0004488	2022NE0000209	5152 RE 393
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004488 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30063.											
2022OB0005687	15/09/2022	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		5,500.00	15/09/2022	2022NL0004489	2022NE0002429	5152 RE 393



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004489 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/29057.										
2022OB0005688	15/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,705.57	15/09/2022	2022NL0004488	2022NE0000209	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004488 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30063. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2022OB0005689	15/09/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1783		6,602.76	15/09/2022	2022NL0004488	2022NE0000209	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0004488. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO 2022. Proc. Adm. 22/30063.										
2022OB0005690	15/09/2022	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		3,300.00	15/09/2022	2022NL0004490	2022NE0002430	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004490 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/29057.										
2022OB0005691	15/09/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-803702		159,757.32	15/09/2022	2022NL0004491	2022NE0000457	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004491 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29755.										
2022OB0005692	15/09/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		45,746.12	15/09/2022	2022NL0004493	2022NE0000640	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004493 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29060.										
2022OB0005693	15/09/2022	004703	01552921298-ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06351913		1,936.95	15/09/2022	2022NL0004494	2022NE0002432	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004494 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24944.										
2022OB0005694	15/09/2022	004703	00806776226-THAÍS BOMBARDELLI	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03231-306258		4,015.90	15/09/2022	2022NL0004477	2022NE0001811	5151 RE 392
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004477 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Thaís Bombardelli. Processo Admin.:2022/000022921-00.										
2022OB0005695	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	15/09/2022	2022NL0004480	2022NE0001692	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004480 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.										
2022OB0005696	15/09/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	15/09/2022	2022NL0004483	2022NE0001694	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004483 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893.										
2022OB0005697	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	15/09/2022	2022NL0004484	2022NE0001695	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004484 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.										
2022OB0005698	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		56.55	15/09/2022	2022NL0004354	2022NE0002293	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004354 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.										



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0005699	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		59.80	15/09/2022	2022NL0004355	2022NE0002283	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004355 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.										
2022OB0005700	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		124.18	15/09/2022	2022NL0004358	2022NE0002265	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004358 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.										
2022OB0005701	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		173.68	15/09/2022	2022NL0004364	2022NE0002290	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004364 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.										
2022OB0005702	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.31	15/09/2022	2022NL0004379	2022NE0002291	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004379 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.										
2022OB0005704	15/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		49.84	15/09/2022	2022NL0004386	2022NE0002306	5152 RE 394
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004386 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.										
2022OB0005705	15/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,952.25	15/09/2022	2022NL0004488	2022NE0000209	5152 RE 394
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004488 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30063. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2022OB0005706	15/09/2022	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 DESTE PODER.										
2022OB0005707	15/09/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	15/09/2022	2022NL0004480	2022NE0001692	5152 RE 393
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004480 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893.										
Total do Dia 15/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,880,451.00				
Total do Dia 15/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,880,451.00				
Total Geral do Dia 15/09/2022 :							1,880,451.00				

Dia de referência: 16/09/2022

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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005708	16/09/2022	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		205.20	16/09/2022	2022NL0004496	2022NE0000289	5181 RE 395
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004496 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/30330.											
2022OB0005709	16/09/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		36,391.76	16/09/2022	2022NL0004497	2022NE0002433	5181 RE 395
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004497 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/10 a 06/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/24870.											
2022OB0005710	16/09/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		26,452.35	16/09/2022	2022NL0004498	2022NE0001079	5181 RE 395
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004498 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29928.											
2022OB0005711	16/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,392.23	16/09/2022	2022NL0004498	2022NE0001079	5181 RE 395
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004498 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29928. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.											
2022OB0005712	16/09/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		6,524.65	19/09/2022			5213 RE 397
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000030300-00.											
2022OB0005713	16/09/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		15,773.89	19/09/2022			5213 RE 397
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2022/000030300-00.											
2022OB0005714	16/09/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		40,950.70	19/09/2022			5213 RE 397
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/30474-00											
2022OB0005715	16/09/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		25,380.75	19/09/2022			5213 RE 397
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/30474-00											
2022OB0005716	16/09/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		27,509.59	19/09/2022			5213 RE 397
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/30474-00											
2022OB0005717	16/09/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		22,188.53	19/09/2022			5213 RE 397



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/30474-00											
2022OB0005718	16/09/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		26,947.93	19/09/2022			5213 RE 397
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/30474-00											
2022OB0005719	16/09/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		2,409.53	19/09/2022			5213 RE 397
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/30474-00											
2022OB0005720	16/09/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		24,911.19	19/09/2022			5213 RE 397
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente F., conforme Processo ADM 2022/30474											
2022OB0005721	16/09/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		12,354.06	19/09/2022			5213 RE 397
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha, conforme Processo ADM 2022/30474-00											
2022OB0005722	16/09/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		8,728.50	19/09/2022			5213 RE 397
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão , conforme Processo ADM 2022/30474-00											
2022OB0005723	16/09/2022	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		13,611.47	19/09/2022			5213 RE 397
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins , conforme Processo ADM											
Total do Dia 16/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							291,732.33				
Total do Dia 16/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							291,732.33				
Total Geral do Dia 16/09/2022 :							291,732.33				

Dia de referência: 19/09/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0005724	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		145.20		2022NL0004532	2022NE0002068	0
---------------	------------	--------	---	----------------------	---------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004532 - Docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Processo Admin.: 2022/000025744-00. - INSS 93908555000 - GUSTAVO SILVEIRA BORGES.



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005725	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		264.00		2022NL0004533	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004533 - INSS Patronal docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Processo Admin.: 2022/000025744-00.											
2022OB0005726	19/09/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.70	19/09/2022	2022NL0004499	2022NE0001803	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004499 - Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29453.											
2022OB0005727	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,371.59	19/09/2022	2022NL0004500	2022NE0000054	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004500 - Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30255. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0005728	19/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		397.42	19/09/2022	2022NL0004500	2022NE0000054	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004500 - Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30255. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0005729	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,987.09	19/09/2022	2022NL0004500	2022NE0000054	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004500 - Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30255. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0005730	19/09/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		1,103.48	19/09/2022	2022NL0004513	2022NE0002434	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004513 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 22/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29988.											
2022OB0005731	19/09/2022	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-1646354		3,318.26	19/09/2022	2022NL0004518	2022NE0002439	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004518 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28910.											
2022OB0005732	19/09/2022	004703	51729652204-FABIO LOPES ALFAIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-232174		3,318.26	19/09/2022	2022NL0004519	2022NE0002440	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004519 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28910.											
2022OB0005733	19/09/2022	004703	67500765304-GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-84840		3,318.26	19/09/2022	2022NL0004520	2022NE0002441	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004520 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28910.											
2022OB0005734	19/09/2022	004703	41610008200-ANDREA JANE SILVA DE MEDEIROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615183		3,318.26	19/09/2022	2022NL0004521	2022NE0002443	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004521 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28910.											
2022OB0005735	19/09/2022	004703	22982639220-THARYS DA SILVA BARRETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089642		1,932.26	19/09/2022	2022NL0004522	2022NE0002444	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004522 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28910.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005736	19/09/2022	004703	43729096249-MONIKE SALDANHA ANTONY	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-163252		4,400.00	19/09/2022	2022NL0004523	2022NE0002445	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004523 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/30161.											
2022OB0005737	19/09/2022	004703	43729096249-MONIKE SALDANHA ANTONY	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-163252		4,400.00	19/09/2022	2022NL0004524	2022NE0002446	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004524 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/30161.											
2022OB0005738	19/09/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		21.41	19/09/2022	2022NL0004525	2022NE0000097	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.											
2022OB0005739	19/09/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		217.19	19/09/2022	2022NL0004525	2022NE0000097	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.											
2022OB0005740	19/09/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		89.51	19/09/2022	2022NL0004525	2022NE0000097	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.											
2022OB0005741	19/09/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		60.63	19/09/2022	2022NL0004525	2022NE0000097	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.											
2022OB0005742	19/09/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		115.09	19/09/2022	2022NL0004525	2022NE0000097	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.											
2022OB0005743	19/09/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		60.63	19/09/2022	2022NL0004525	2022NE0000097	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.											
2022OB0005744	19/09/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		21.41	19/09/2022	2022NL0004525	2022NE0000097	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.											
2022OB0005745	19/09/2022	004703	87883807000106-MBM SEGURADORA S.A.	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00010-12050261		10,158.72	19/09/2022	2022NL0004517	2022NE0001325	5213 RE 397



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004517 . Seguro coletivo contra acidentes pessoais para Estagiários. Proc. Adm. 22/29318.											
2022OB0005746	19/09/2022	004703	93908555000-GUSTAVO SILVEIRA BORGES	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-03003-047275		1,174.80	19/09/2022	2022NL0004532	2022NE0002068	5212 RE 396
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004532 - Docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Processo Admin.: 2022/000025744-00.											
2022OB0005747	19/09/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	19/09/2022	2022NL0004534	2022NE0001215	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004534 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30343.											
2022OB0005748	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26.08	19/09/2022	2022NL0004534	2022NE0001215	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004534 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30343. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.											
2022OB0005749	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		39.60		2022NL0004536	2022NE0001720	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004536 - Docente EASTJAM Dessana Paiva de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000021765-00. - INSS 70413037215 - DESSANA PAIVA DE OLIVEIRA.											
2022OB0005750	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		72.00		2022NL0004537	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004537 - INSS Patronal docente EASTJAM Dessana Paiva de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000021765-00.											
2022OB0005751	19/09/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-03739-615250		303,047.00				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - RECEITA DE AGOSTO.											
2022OB0005752	19/09/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-86525 237-03739-615250		656,497.85				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - RECEITA DE AGOSTO.											
2022OB0005753	19/09/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 237-03739-615250		102,884.28				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - RECEITA DE AGOSTO (COMPLEMENTO/CARTÓRIOS).											
2022OB0005754	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		39.60		2022NL0004542	2022NE0001596	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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004542 - Docente EASTJAM Indira Gabriela Pessoa de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000019409-00. - INSS 97222542272 - INDIRA GABRIELA PESSOA DE OLIVEIRA.										
2022OB0005755	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		72.00		2022NL0004543	2022NE0002399	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004543 INSS Patronal Docente EASTJAM Indira Gabriela Pessoa de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000019409-00.										
2022OB0005756	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		280.50		2022NL0004552	2022NE0001216	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004552 - Docente EASTJAM Maria Elisa Bastos Macieira. Processo Admin.: 2022/000016579-00. - INSS 61155438787 - MARIA ELISA BASTOS MACIEIRA.										
2022OB0005757	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		510.00		2022NL0004553	2022NE0002399	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004553 - INSS Patronal docente EASTJAM Maria Elisa Bastos Macieira. Processo Admin.: 2022/000016579-00.										
2022OB0005758	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		112.20		2022NL0004539	2022NE0001722	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004539 - Docente Alichelly Carina Macedo Ventura. Processo Admin.: 2022/000022235-00. - INSS 52152170253 - ALICHELLY CARINA MACEDO VENTURA.										
2022OB0005759	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		204.00		2022NL0004540	2022NE0002399	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004540 - INSS Patronal docente Alichelly Carina Macedo Ventura. Processo Admin.: 2022/000022235-00.										
2022OB0005760	19/09/2022	004703	01671187000118-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03563-NAAGEN		20,000.00		2022NL0004557	2022NE0002023	0
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0004557 . Realização da 1ª Corrida das Escolas Judiciais do Estado do Amazonas, realizada no dia 11 de setembro de 2022. Proc adm 22/22453.										
2022OB0005761	19/09/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		27,612.85	19/09/2022	2022NL0004500	2022NE0000054 5213 RE	397
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004500 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30255.										
2022OB0005762	19/09/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		5,372.78	19/09/2022	2022NL0004500	2022NE0000054 5213 RE	397
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0004500. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30255.										
2022OB0005763	19/09/2022	004703	61549070282-JULIO CESAR DA SILVA E SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084500		4,706.95	19/09/2022	2022NL0004514	2022NE0002435 5213 RE	397
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004514 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28972.										
2022OB0005764	19/09/2022	004703	51253151253-LEONARDO AUGUSTO ALVES DE LIMA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-23760		4,706.95	19/09/2022	2022NL0004515	2022NE0002436 5213 RE	397



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004515 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28972.											
2022OB0005765	19/09/2022	004703	52105385249-PAULO MIGUEL GAZINEU FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-00188719		4,706.95	19/09/2022	2022NL0004516	2022NE0002437	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004516 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28972.											
2022OB0005766	19/09/2022	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-08293-66869		4,372.65	19/09/2022	2022NL0004381	2022NE0002353	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004381											
2022OB0005767	19/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		160,780.55	19/09/2022	2022NL0004526	2022NE0000234	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004526 . Serviços comuns de manutenção, sob demanda, para o Fórum da Comarca de Coari. Proc. Adm. 22/30333.											
2022OB0005768	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,357.60	19/09/2022	2022NL0004526	2022NE0000234	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004526 . Serviços comuns de manutenção, sob demanda, para o Fórum da Comarca de Coari. Proc. Adm. 22/30333. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005769	19/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		196,932.02	19/09/2022	2022NL0004527	2022NE0000234	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004527 . Servi de manutenção, sob demanda, para o Fórum da Comarca de Beruri. Proc. Adm. 22/30338.											
2022OB0005770	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,461.65	19/09/2022	2022NL0004527	2022NE0000234	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004527 . Servi de manutenção, sob demanda, para o Fórum da Comarca de Beruri. Proc. Adm. 22/30338. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0005771	19/09/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,714.51	19/09/2022	2022NL0004531	2022NE0000945	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004531 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30286.											
2022OB0005772	19/09/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		391,732.65	19/09/2022	2022NL0004535	2022NE0000124	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004535 . 7ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão. Processo adm 22/30326.											
2022OB0005773	19/09/2022	004703	70413037215-DESSANA PAIVA DE OLIVEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03378-219517		320.40	19/09/2022	2022NL0004536	2022NE0001720	5212 RE 396
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004536 - Docente EASTJAM Dessana Paiva de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000021765-00.											
2022OB0005774	19/09/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,565.00	19/09/2022	2022NL0004538	2022NE0000736	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004538 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/29643.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005775	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		135.00	19/09/2022	2022NL0004538	2022NE0000736	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004538 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/29643. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2022OB0005776	19/09/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	19/09/2022	2022NL0004541	2022NE0000770	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004541 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30297.											
2022OB0005777	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.38	19/09/2022	2022NL0004541	2022NE0000770	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004541 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30297. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.											
2022OB0005778	19/09/2022	004703	97222542272-INDIRA GABRIELA PESSOA DE OLIVEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03053-00455202		320.40	19/09/2022	2022NL0004542	2022NE0001596	5212 RE 396
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004542 - Docente EASTJAM Indira Gabriela Pessoa de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000019409-00.											
2022OB0005779	19/09/2022	004703	41323432272-CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615086		2,603.47	19/09/2022	2022NL0004544	2022NE0002451	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004544 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29980.											
2022OB0005780	19/09/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		88,397.05	19/09/2022	2022NL0004549	2022NE0000639	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004549 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29047.											
2022OB0005781	19/09/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565		1,282.68	19/09/2022	2022NL0004545	2022NE0002448	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004545											
2022OB0005782	19/09/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803		945.13	19/09/2022	2022NL0004546	2022NE0002449	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004546											
2022OB0005783	19/09/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-815411		2,130.21	19/09/2022	2022NL0004547	2022NE0002450	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004547											
2022OB0005784	19/09/2022	004703	61155438787-MARIA ELISA BASTOS MACIEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-07032-008406		2,242.09	19/09/2022	2022NL0004552	2022NE0001216	5212 RE 396
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004552 - Docente EASTJAM Maria Elisa Bastos Macieira. Processo Admin.: 2022/000016579-00.											
2022OB0005785	19/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		27.41	19/09/2022	2022NL0004552	2022NE0001216	5212 RE 396
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004552 - Docente EASTJAM Maria Elisa Bastos Macieira. Processo Admin.: 2022/000016579-00. - IRRF 61155438787 - MARIA ELISA BASTOS MACIEIRA.											
2022OB0005786	19/09/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670		2,411.36	19/09/2022	2022NL0004548	2022NE0002452	5213 RE 397



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004548											
2022OB0005787	19/09/2022	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-585645		3,342.18	19/09/2022	2022NL0004550	2022NE0002453	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004550											
2022OB0005788	19/09/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		3,526.63	19/09/2022	2022NL0004551	2022NE0002454	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004551											
2022OB0005789	19/09/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		2,603.48	19/09/2022	2022NL0004554	2022NE0002455	5213 RE 397
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004554 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 22/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29396.											
2022OB0005791	19/09/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		24,732.27	19/09/2022	2022NL0004555	2022NE0002216	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004555 . Repactuação contratual referente aos meses de JUN a JUL/22. Proc. Adm. 22/30305.											
2022OB0005792	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,277.77	19/09/2022	2022NL0004555	2022NE0002216	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004555 . Repactuação contratual referente aos meses de JUN a JUL/22. Proc. Adm. 22/30305. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO ME.											
2022OB0005793	19/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		297.98	19/09/2022	2022NL0004555	2022NE0002216	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004555 . Repactuação contratual referente aos meses de JUN a JUL/22. Proc. Adm. 22/30305. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO ME.											
2022OB0005794	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,489.90	19/09/2022	2022NL0004555	2022NE0002216	5213 RE 398
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004555 . Repactuação contratual referente aos meses de JUN a JUL/22. Proc. Adm. 22/30305. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO ME.											
2022OB0005795	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		440.00		2022NL0004558	2022NE0002242	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004558 - Docente EASTJAM Maryluci de Freitas Melo. Processo Admin.: 2022/000019050-00. - INSS 38524228334 - MARYLUCI DE FREITAS MELO.											
2022OB0005796	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		800.00		2022NL0004560	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004560 - INSS Patronal docente EASTJAM Maryluci de Freitas Melo. Processo Admin.: 2022/000019050-00.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005797	19/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		179.20	19/09/2022	2022NL0004558	2022NE0002242	5227 RE 399
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004558 - Docente EASTJAM Maryluci de Freitas Melo. Processo Admin.: 2022/000019050-00. - IRRF 38524228334 - MARYLUCI DE FREITAS MELO.										
2022OB0005798	19/09/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	19/09/2022	2022NL0004559	2022NE0000979	5228 RE 400
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004559 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30320.										
2022OB0005799	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	19/09/2022	2022NL0004559	2022NE0000979	5228 RE 400
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004559 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30320. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.										
2022OB0005800	19/09/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		243.39	19/09/2022	2022NL0004561	2022NE0002456	5228 RE 400
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004561 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.										
2022OB0005801	19/09/2022	004703	83585702287-CAROLE CORDEIRO BARAUNA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-598224		171.39	19/09/2022	2022NL0004562	2022NE0002457	5228 RE 400
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004562 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.										
2022OB0005802	19/09/2022	004703	33278369220-SIGLYA VALENTE NAVARRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-339436		171.39	19/09/2022	2022NL0004563	2022NE0002458	5228 RE 400
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004563 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.										
2022OB0005803	19/09/2022	004703	69811008353-ANDREA BASILIO COELHO VIANA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03712-92363		171.39	19/09/2022	2022NL0004564	2022NE0002459	5228 RE 400
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004564 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.										
2022OB0005804	19/09/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		243.39	19/09/2022	2022NL0004565	2022NE0002460	5228 RE 400
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004565 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.										
2022OB0005805	19/09/2022	004703	82718911204-RAIMUNDO ILMAR LIMA GADELHA JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6309860		171.39	19/09/2022	2022NL0004566	2022NE0002461	5228 RE 400
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004566 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.										
2022OB0005806	19/09/2022	004703	69811008353-ANDREA BASILIO COELHO VIANA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03712-92363		171.39	19/09/2022	2022NL0004567	2022NE0002462	5228 RE 400
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004567 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.										
2022OB0005807	19/09/2022	004703	33278369220-SIGLYA VALENTE NAVARRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-339436		171.39	19/09/2022	2022NL0004568	2022NE0002463	5228 RE 400
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004568 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.										
2022OB0005808	19/09/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		78,875.70	19/09/2022	2022NL0004569	2022NE0000920	5228 RE 400



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004569 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desa. Carla Maria Santos. Processo adm 22/30126.											
2022OB0005809	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,689.91	19/09/2022	2022NL0004569	2022NE0000920	5228 RE 400
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004569 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desa. Carla Maria Santos. Processo adm 22/30126. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0005810	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,705.42	19/09/2022	2022NL0004569	2022NE0000920	5228 RE 400
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004569 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desa. Carla Maria Santos. Processo adm 22/30126. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBE EIRELI.											
2022OB0005811	19/09/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		88,914.33	19/09/2022	2022NL0004570	2022NE0000920	5228 RE 400
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004570 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete do Desembargador Flávio Pascarelli. Processo adm 22/30115.											
2022OB0005812	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,286.80	19/09/2022	2022NL0004570	2022NE0000920	5228 RE 400
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004570 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete do Desembargador Flávio Pascarelli. Processo adm 22/30115. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0005813	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,922.47	19/09/2022	2022NL0004570	2022NE0000920	5228 RE 400
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004570 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete do Desembargador Flávio Pascarelli. Processo adm 22/30115. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0005814	19/09/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		2,452.67	19/09/2022	2022NL0004571	2022NE0000039	5228 RE 400
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004571 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29527.											
2022OB0005815	19/09/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-122319 237-03739-615242		100,000.00				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0005816	19/09/2022	004703	29118694000148-MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-405531		48,134.19	19/09/2022	2022NL0004572	2022NE0001026	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004572 . Reforma e adequação da Subestação do Fórum Henoch Reis. Proc. Adm. 22/30069.											
2022OB0005817	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		762.79	19/09/2022	2022NL0004572	2022NE0001026	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004572 . Reforma e adequação da Subestação do Fórum Henoch Reis. Proc. Adm. 22/30069. - ISS 29118694000148 - MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005818	19/09/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		31,584.47	19/09/2022	2022NL0004573	2022NE0000920	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004573 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da antiga biblioteca no Centro Adm. Des. José de Jesus Ferreira Lopes​. Processo adm 22/30111.											
2022OB0005819	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,878.00	19/09/2022	2022NL0004573	2022NE0000920	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004573 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da antiga biblioteca no Centro Adm. Des. José de Jesus Ferreira Lopes​. Processo adm 22/30111. - INSS											
2022OB0005820	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		682.91	19/09/2022	2022NL0004573	2022NE0000920	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004573 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da antiga biblioteca no Centro Adm. Des. José de Jesus Ferreira Lopes​. Processo adm 22/30111. - ISS											
2022OB0005821	19/09/2022	004703	37206821000199-SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-412260		7,988.24	19/09/2022	2022NL0004574	2022NE0000001	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004574 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30717.											
2022OB0005822	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		274.32	19/09/2022	2022NL0004574	2022NE0000001	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004574 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30717. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFE E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD.											
2022OB0005823	19/09/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		126,877.23	19/09/2022	2022NL0004575	2022NE0000920	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004575 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Nova Sede da Central de Transportes. Processo adm 22/30666.											
2022OB0005824	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,544.05	19/09/2022	2022NL0004575	2022NE0000920	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004575 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Nova Sede da Central de Transportes. Processo adm 22/30666. - INSS 33075863000187 - CONSTRU											
2022OB0005825	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,743.29	19/09/2022	2022NL0004575	2022NE0000920	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004575 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Nova Sede da Central de Transportes. Processo adm 22/30666. - ISS 33075863000187 - CONSTRU											
2022OB0005826	19/09/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		96,623.69	19/09/2022	2022NL0004578	2022NE0000920	5238 RE 401



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004578 . 2ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Vice-Presidência e Gabinete Desa. Nélia Caminha. Processo adm 22/30714.											
2022OB0005827	19/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,745.19	19/09/2022	2022NL0004578	2022NE0000920	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004578 . 2ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Vice-Presidência e Gabinete Desa. Nélia Caminha. Processo adm 22/30714. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0005828	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,089.16	19/09/2022	2022NL0004578	2022NE0000920	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004578 . 2ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Vice-Presidência e Gabinete Desa. Nélia Caminha. Processo adm 22/30714. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0005829	19/09/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,083.33	19/09/2022	2022NL0004576	2022NE0001527	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004576 . Serviço referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30493.											
2022OB0005830	19/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	19/09/2022	2022NL0004576	2022NE0001527	5238 RE 401
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004576 . Serviço referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30493. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.											
Total do Dia 19/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,725,414.91				
Total do Dia 19/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,725,414.91				
Total Geral do Dia 19/09/2022 :							2,725,414.91				
Dia de referência: 20/09/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0005831	20/09/2022	004703	38524228334-MARYLUCI DE FREITAS MELO	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-00653-351449		3,380.80	20/09/2022	2022NL0004558	2022NE0002242	5253 RE 402
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004558 - Docente EASTJAM Maryluci de Freitas Melo. Processo Admin.: 2022/000019050-00.											
2022OB0005832	20/09/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		666.67	20/09/2022	2022NL0004577	2022NE0002110	5254 RE 403
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004577 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30493.											
2022OB0005833	20/09/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		44,923.12	20/09/2022	2022NL0004579	2022NE0000736	5254 RE 403
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004579 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30559.											
2022OB0005834	20/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,364.38	20/09/2022	2022NL0004579	2022NE0000736	5254 RE 403



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004579 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30559. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2022OB0005835	20/09/2022	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7606613		3,367.56	20/09/2022	2022NL0004580	2022NE0002465	5254 RE 403
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004580 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.											
2022OB0005836	20/09/2022	004703	41858743249-JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-7136455		3,367.56	20/09/2022	2022NL0004581	2022NE0002466	5254 RE 403
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004581 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.											
2022OB0005837	20/09/2022	004703	58287124204-KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04584-01037334		2,245.56	20/09/2022	2022NL0004582	2022NE0002467	5254 RE 403
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004582 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.											
2022OB0005838	20/09/2022	004703	00360831273-LIDIANE PINHEIRO DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-316911		2,245.56	20/09/2022	2022NL0004583	2022NE0002468	5254 RE 403
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004583 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.											
2022OB0005839	20/09/2022	004703	51188309234-DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-07778465		2,245.56	20/09/2022	2022NL0004584	2022NE0002469	5254 RE 403
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004584 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.											
2022OB0005840	20/09/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		119,478.34	20/09/2022	2022NL0004585	2022NE0000736	5254 RE 403
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004585 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29667.											
2022OB0005841	20/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,288.33	20/09/2022	2022NL0004585	2022NE0000736	5254 RE 403
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004585 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29667. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2022OB0005842	20/09/2022	004703	52152170253-ALICHELLY CARINA MACEDO VENTURA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05785-216550		907.80	20/09/2022	2022NL0004539	2022NE0001722	5253 RE 402
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004539 - Docente Alichelly Carina Macedo Ventura. Processo Admin.: 2022/000022235-00.											
2022OB0005843	20/09/2022	004703	77827902200-JOHN RAUFF REIS DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-271617		2,245.56	20/09/2022	2022NL0004587	2022NE0002471	5254 RE 403
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004587 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.											
2022OB0005844	20/09/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		7,799.19	20/09/2022	2022NL0004588	2022NE0000139	5254 RE 403
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004588 . Fornecimento de material para manutenção de bens imóveis. Proc. Adm. 22/28564.											
2022OB0005845	20/09/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 237-03739-615250		4,000,000.00				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 01/09/2022 a 30/09/2022

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 : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0005846	20/09/2022	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.											
2022OB0005847	20/09/2022	004703	40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-1677292		117.39	20/09/2022	2022NL0004589	2022NE0002472	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004589 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/09 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28580.											
2022OB0005848	20/09/2022	004703	75026589200-JANE DE SOUZA NAGAOKA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-358525		117.39	20/09/2022	2022NL0004590	2022NE0002473	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004590 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/09 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28580.											
2022OB0005849	20/09/2022	004703	41623592291-ANDREIA DA SILVA SOUZA PINTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08271-079074		2,003.48	20/09/2022	2022NL0004586	2022NE0002470	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004586 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29963.											
2022OB0005850	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		553.87	20/09/2022	2022NL0004387	2022NE0002253	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004387 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.											
2022OB0005851	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		554.47	20/09/2022	2022NL0004389	2022NE0002317	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004389 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.											
2022OB0005852	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		698.72	20/09/2022	2022NL0004390	2022NE0002261	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004390 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.											
2022OB0005853	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		719.52	20/09/2022	2022NL0004407	2022NE0002264	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004407 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.											
2022OB0005854	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		731.41	20/09/2022	2022NL0004408	2022NE0002310	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004408 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.											
2022OB0005855	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		754.74	20/09/2022	2022NL0004409	2022NE0002334	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004409 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.											
2022OB0005856	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		754.74	20/09/2022	2022NL0004410	2022NE0002278	5272 RE 404



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2022

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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004410 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.											
2022OB0005857	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		797.59	20/09/2022	2022NL0004411	2022NE0002270	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004411 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.											
2022OB0005858	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		74.66	20/09/2022	2022NL0004413	2022NE0002344	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004413 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.											
2022OB0005859	20/09/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		5,517.14	20/09/2022	2022NL0004591	2022NE0002196	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004591 - Fornecimento de Serviços de Buffet (Coffee Break), através de ARP. Proc. Adm. 22/26867.											
2022OB0005860	20/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		290.38	20/09/2022	2022NL0004591	2022NE0002196	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004591 - Fornecimento de Serviços de Buffet (Coffee Break), através de ARP. Proc. Adm. 22/26867. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0005861	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		822.18	20/09/2022	2022NL0004414	2022NE0002305	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004414 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.											
2022OB0005862	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		982.09	20/09/2022	2022NL0004415	2022NE0002354	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004415 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.											
2022OB0005863	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,015.23	20/09/2022	2022NL0004416	2022NE0002284	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004416 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.											
2022OB0005864	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,030.65	20/09/2022	2022NL0004417	2022NE0002286	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004417 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.											
2022OB0005865	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,291.61	20/09/2022	2022NL0004421	2022NE0002287	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004421 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.											
2022OB0005866	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,306.18	20/09/2022	2022NL0004422	2022NE0002346	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004422 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.											
2022OB0005867	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,550.05	20/09/2022	2022NL0004423	2022NE0002259	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004423 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005868	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,608.31	20/09/2022	2022NL0004427	2022NE0002339	5272 RE 404
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004427 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.										
2022OB0005869	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,669.13	20/09/2022	2022NL0004430	2022NE0002351	5272 RE 404
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004430 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.										
2022OB0005870	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,792.07	20/09/2022	2022NL0004432	2022NE0002341	5272 RE 404
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004432 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.										
2022OB0005871	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,839.64	20/09/2022	2022NL0004436	2022NE0002279	5272 RE 404
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004436 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.										
2022OB0005872	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,925.73	20/09/2022	2022NL0004439	2022NE0002321	5272 RE 404
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004439 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.										
2022OB0005873	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,962.61	20/09/2022	2022NL0004440	2022NE0002323	5272 RE 404
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004440 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.										
2022OB0005874	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,241.95	20/09/2022	2022NL0004441	2022NE0002272	5272 RE 404
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004441 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.										
2022OB0005875	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,268.04	20/09/2022	2022NL0004442	2022NE0002289	5272 RE 404
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004442 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.										
2022OB0005876	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,274.43	20/09/2022	2022NL0004443	2022NE0002275	5272 RE 404
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004443 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.										
2022OB0005877	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,360.87	20/09/2022	2022NL0004444	2022NE0002254	5272 RE 404
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004444 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.										
2022OB0005878	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,613.89	20/09/2022	2022NL0004445	2022NE0002307	5272 RE 404
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004445 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.										
2022OB0005879	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,616.75	20/09/2022	2022NL0004446	2022NE0002336	5272 RE 404



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004446 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.											
2022OB0005880	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,735.65	20/09/2022	2022NL0004447	2022NE0002328	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004447 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.											
2022OB0005881	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,980.24	20/09/2022	2022NL0004448	2022NE0002349	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004448 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.											
2022OB0005882	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,224.78	20/09/2022	2022NL0004449	2022NE0002322	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004449 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.											
2022OB0005883	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,548.84	20/09/2022	2022NL0004450	2022NE0002318	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004450 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.											
2022OB0005884	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,739.83	20/09/2022	2022NL0004451	2022NE0002357	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004451 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.											
2022OB0005885	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,834.83	20/09/2022	2022NL0004452	2022NE0002271	5272 RE 405
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004452 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.											
2022OB0005886	20/09/2022	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		1,882.95	20/09/2022	2022NL0004452	2022NE0002474	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004592 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24517.											
2022OB0005887	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,139.16	20/09/2022	2022NL0004453	2022NE0002361	5272 RE 405
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004453 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.											
2022OB0005888	20/09/2022	004703	51519151268-DANIEL GOMES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-06503837		1,882.95	20/09/2022	2022NL0004453	2022NE0002475	5272 RE 404
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004593 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24517.											
2022OB0005889	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,288.63	20/09/2022	2022NL0004454	2022NE0002331	5272 RE 405
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004454 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.											
2022OB0005890	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,332.73	20/09/2022	2022NL0004455	2022NE0002355	5272 RE 405
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004455 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005891	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,640.68	20/09/2022	2022NL0004456	2022NE0002362	5272 RE 405
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004456 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.										
2022OB0005892	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,734.37	20/09/2022	2022NL0004457	2022NE0002309	5272 RE 405
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004457 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.										
2022OB0005893	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,620.51	20/09/2022	2022NL0004458	2022NE0002292	5272 RE 405
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004458 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.										
2022OB0005894	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,881.02	20/09/2022	2022NL0004459	2022NE0002303	5272 RE 405
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004459 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.										
2022OB0005895	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,969.43	20/09/2022	2022NL0004461	2022NE0002320	5272 RE 405
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004461 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.										
2022OB0005896	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		13,154.49	20/09/2022	2022NL0004464	2022NE0002276	5272 RE 405
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004464 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.										
2022OB0005897	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		13,368.21	20/09/2022	2022NL0004465	2022NE0002274	5272 RE 405
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004465 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.										
2022OB0005898	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		13,616.90	20/09/2022	2022NL0004466	2022NE0002326	5272 RE 405
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004466 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.										
2022OB0005899	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		16,489.70	20/09/2022	2022NL0004467	2022NE0002308	5272 RE 405
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004467 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.										
2022OB0005900	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,141.54	20/09/2022	2022NL0004468	2022NE0002352	5272 RE 405
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004468 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.										
2022OB0005901	20/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		24,374.98	20/09/2022	2022NL0004469	2022NE0002269	5272 RE 405
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004469 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.										

Total do Dia 20/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 6,442,965.32

Total do Dia 20/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 6,442,965.32



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Total Geral do Dia 20/09/2022 :							6,442,965.32				

Dia de referência: 21/09/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0005902	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0004599	2022NE0002345	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004599 - Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000017513-00. - INSS 01432025295 - ANA LETÍCIA CARVALHO GOMES.

2022OB0005903	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0004600	2022NE0000190	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004600 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000017513-00.

2022OB0005904	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		660.00		2022NL0004601	2022NE0001684	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004601 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000021965-00. - INSS 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.

2022OB0005905	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,200.00		2022NL0004602	2022NE0000190	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004602 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 22/222301;22/22502;22/23633;22/21968;22/26704.

2022OB0005906	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0004603	2022NE0002179	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004603 - Honorários periciais de Annik Pimenta Leão Diniz de Carvalho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000017513-00. - INSS 41727410297 - ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO.

2022OB0005907	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0004604	2022NE0000190	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004604 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Annik Pimenta Leão Diniz de Carvalho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000026687-00.



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0005908	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0004608	2022NE0002184	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004608 - Honorários periciais de Barbara Andrade Moreira Ribeiro. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000008778-00. - INSS 59030313234 - BARBARA ANDRADE MOREIRA RIBEIRO.											
2022OB0005909	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0004609	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004609 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Barbara Andrade Moreira Ribeiro. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000008778-00.											
2022OB0005910	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0004612	2022NE0001576	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004612 - Honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000020496-00. - INSS 07077658899 - FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO.											
2022OB0005911	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0004613	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004613 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000020496-00.											
2022OB0005912	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0004619	2022NE0001828	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004619 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000023457-00. - INSS 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.											
2022OB0005913	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0004620	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004620 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000023457-00.											
2022OB0005914	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		440.00		2022NL0004621	2022NE0001654	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004621 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022242-00. - INSS 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005915	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		800.00		2022NL0004622	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004622 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 22/222259; 22/22389; 19/09909.											
2022OB0005916	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		22.00		2022NL0004627	2022NE0001636	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004627 - Honorários periciais do intérprete Luis Eduardo Erazo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000019661-00 - INSS 02237742278 - LUIS EDUARDO PEREIRA ERAZO.											
2022OB0005917	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		40.00		2022NL0004628	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004628 - INSS Patronal ref aos honorários periciais do intérprete Luis Eduardo Erazo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000019661-00.											
2022OB0005918	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		22.00		2022NL0004634	2022NE0001718	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004634 - Honorários periciais do intérprete Nelciane Garcia Sena. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000018944-INSS 91682606287 - NELCIANE GARCIA SENA.											
2022OB0005919	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		40.00		2022NL0004635	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004635 - INSS Patronal ref aos honorários periciais da intérprete Nelciane Garcia Sena. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000018944-00.											
2022OB0005920	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0004638	2022NE0002218	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004638 - Honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027097-00. - INSS 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.											
2022OB0005921	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0004639	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004639 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027097-00.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005922	21/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		440.00		2022NL0004637	2022NE0002164	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004637 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000012547-00. - INSS 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.											
2022OB0005923	21/09/2022	004703	01432025295-ANA LETÍCIA CARVALHO GOMES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01011-05803756		890.00	21/09/2022	2022NL0004599	2022NE0002345	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004599 - Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000017513-00.											
2022OB0005924	21/09/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		340.00	21/09/2022	2022NL0004601	2022NE0001684	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004601 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000021965-00.											
2022OB0005925	21/09/2022	004703	41727410297-ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05423-26530		890.00	21/09/2022	2022NL0004603	2022NE0002179	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004603 - Honorários periciais de Annik Pimenta Leão Diniz de Carvalho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000021965-00.											
2022OB0005926	21/09/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		400.86	21/09/2022	2022NL0004605	2022NE0001708	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004605 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022301-00.											
2022OB0005927	21/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		599.14	21/09/2022	2022NL0004605	2022NE0001708	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004605 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022301-00. - IRRF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2022OB0005928	21/09/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	21/09/2022	2022NL0004607	2022NE0001830	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004607 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022502-00.											
2022OB0005929	21/09/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		4,851.84	21/09/2022	2022NL0004606	2022NE0002377	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004606 - Serviços de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/26815.											
2022OB0005930	21/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		255.36	21/09/2022	2022NL0004606	2022NE0002377	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004606 - Serviços de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/26815. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0005931	21/09/2022	004703	59030313234-BARBARA ANDRADE MOREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02897-41752		890.00	21/09/2022	2022NL0004608	2022NE0002184	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004608 - Honorários periciais de Barbara Andrade Moreira Ribeiro. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000008776											
2022OB0005932	21/09/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	21/09/2022	2022NL0004610	2022NE0001825	5308 RE 407



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004610 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000023633-00.											
2022OB0005933	21/09/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	21/09/2022	2022NL0004611	2022NE0001649	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004611 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000021968-00.											
2022OB0005934	21/09/2022	004703	07077658899-FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-607134		890.00	21/09/2022	2022NL0004612	2022NE0001576	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004612 - Honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000020496-00.											
2022OB0005935	21/09/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	21/09/2022	2022NL0004614	2022NE0002162	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004614 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000026704-00.											
2022OB0005936	21/09/2022	004703	18753084000108-IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01575-225253		4,058,000.00	21/09/2022	2022NL0004615	2022NE0000779	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004615 - Solução de Balanceamento de Carga com Firewall de Segurança Avançada de Aplicações WEB Integrado. Tombo: 93858 a 93871. Processo adm 22/6648.											
2022OB0005937	21/09/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		1,576.85	21/09/2022	2022NL0004616	2022NE0002280	5307 RE 406
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004616 - Fornecimento de Serviço de Buffet (Coffee Break), através de ARP. Proc. Adm. 22/28370.											
2022OB0005938	21/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		82.99	21/09/2022	2022NL0004616	2022NE0002280	5307 RE 406
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004616 - Fornecimento de Serviço de Buffet (Coffee Break), através de ARP. Proc. Adm. 22/28370. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0005939	21/09/2022	004703	75077647291-IVAN NASCIMENTO MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-290783		141.39	21/09/2022	2022NL0004617	2022NE0002483	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004617 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/28496.											
2022OB0005940	21/09/2022	004703	71096450291-ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3561810		141.39	21/09/2022	2022NL0004618	2022NE0002484	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004618 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/28496.											
2022OB0005941	21/09/2022	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	21/09/2022	2022NL0004619	2022NE0001828	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004619 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000023457-00.											
2022OB0005942	21/09/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00052-6703245		380.80	21/09/2022	2022NL0004621	2022NE0001654	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004621 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022242-00.											
2022OB0005943	21/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		179.20	21/09/2022	2022NL0004621	2022NE0001654	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004621 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022242-00. - IRRF 73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005944	21/09/2022	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		29,406.36	21/09/2022	2022NL0004623	2022NE0000361	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004623 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30058.											
2022OB0005945	21/09/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00052-6703245		1,000.00	21/09/2022	2022NL0004624	2022NE0001719	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004624 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022259-00.											
2022OB0005946	21/09/2022	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079167		648.00	21/09/2022	2022NL0004625	2022NE0002485	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004625 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/28353.											
2022OB0005947	21/09/2022	004703	23368276204-ELIZANEIA MOREIRA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		648.00	21/09/2022	2022NL0004626	2022NE0002486	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004626 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/28353.											
2022OB0005948	21/09/2022	004703	02237742278-LUIS EDUARDO PEREIRA ERAZO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-755575		178.00	21/09/2022	2022NL0004627	2022NE0001636	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004627 - Honorários periciais do intérprete Luis Eduardo Erazo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000019661-00.											
2022OB0005949	21/09/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00052-6703245		1,000.00	21/09/2022	2022NL0004629	2022NE0001723	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004629 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022389-00.											
2022OB0005950	21/09/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00052-6703245		1,000.00	21/09/2022	2022NL0004630	2022NE0002190	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004630 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000009909-00.											
2022OB0005951	21/09/2022	004703	07282716000178-HB SOLUÇÕES LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02709-270920		326.04	21/09/2022	2022NL0004631	2022NE0000080	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004631 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31106.											
2022OB0005952	21/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17.16	21/09/2022	2022NL0004631	2022NE0000080	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004631 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31106. - ISS 07282716000178 - HB SOLUÇÕES LTDA EPP.											
2022OB0005953	21/09/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,595.56	21/09/2022	2022NL0004632	2022NE0002487	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004632 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30208.											
2022OB0005954	21/09/2022	004703	03277145492-FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-544922		3,595.56	21/09/2022	2022NL0004633	2022NE0002488	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004633 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30208.											
2022OB0005955	21/09/2022	004703	91682606287-NELCIANE GARCIA SENA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-889598		178.00	21/09/2022	2022NL0004634	2022NE0001718	5308 RE 407



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004634 - Honorários periciais do intérprete Nelciane Garcia Sena. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000018944-2022OB0005956											
	21/09/2022	004703	04052494385-ANTONIO SOBRINHO SOUSA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-00729817		833.48	21/09/2022	2022NL0004636	2022NE0002489	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004636 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/09 a 21/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29352.											
	21/09/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		380.80	21/09/2022	2022NL0004637	2022NE0002164	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004637 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000012547-00.											
	21/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		179.20	21/09/2022	2022NL0004637	2022NE0002164	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004637 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000012547-00.											
	21/09/2022	004703	- IRRF 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		890.00	21/09/2022	2022NL0004638	2022NE0002218	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004638 - Honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027097-00.											
	21/09/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	21/09/2022	2022NL0004640	2022NE0002175	5308 RE 407
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004640 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000009860-00.											
Total do Dia 21/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,125,799.98				
Total do Dia 21/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,125,799.98				
Total Geral do Dia 21/09/2022 :							4,125,799.98				
Dia de referência: 22/09/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
	22/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0004649	2022NE0001409	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004649 - Honorários periciais de Wilson Henrique da Silva Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000017622-2022OB0005962											
	22/09/2022	004703	INSS 32089597291 - WILSON HENRIQUE DA SILVA SOUZA.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0004650	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004650 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Wilson Henrique da Silva Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000017622-00.											
	22/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38.50		2022NL0004652	2022NE0002100	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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004652 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Mario de Queiroz Pierre Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022668-00.											
- INSS 12796026272 - MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO.											
2022OB0005964	22/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		70.00		2022NL0004653	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004653 - INSS Patronal ref ao adiantamento ref aos honorários periciais de Mario de Queiroz Pierre Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022668-00											
2022OB0005965	22/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		330.00		2022NL0004666	2022NE0001709	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004666 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022649-00.											
- INSS 41720342253 - AMANDA PIMENTA LEAO.											
2022OB0005966	22/09/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		10,559.75	22/09/2022		5347 RE	409
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000030202-00.											
2022OB0005967	22/09/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		11,722.62	22/09/2022		5347 RE	409
Descrição : Receita Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000031208-00.											
2022OB0005968	22/09/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		28,156.65	22/09/2022		5347 RE	409
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000031208-00.											
2022OB0005969	22/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		253.00		2022NL0004683	2022NE0002169	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004683 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000029457-00.											
- INSS 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2022OB0005970	22/09/2022	004703	40634167200-MARCELO CORREA DE MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-78719		8,800.00	22/09/2022	2022NL0004644	2022NE0002492	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004644 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/30043.											
2022OB0005971	22/09/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		4,705.00	22/09/2022	2022NL0004645	2022NE0001307	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004645 . Aquisição de material gráfico (Banner, Folder), através de ARP. Proc. Adm. 22/19049.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0005972	22/09/2022	004703	40634167200-MARCELO CORREA DE MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-78719		8,800.00	22/09/2022	2022NL0004647	2022NE0002493	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004647 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/30044.											
2022OB0005973	22/09/2022	004703	32089597291-WILSON HENRIQUE DA SILVA SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-737046		890.00	22/09/2022	2022NL0004649	2022NE0001409	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004649 - Honorários periciais de Wilson Henrique da Silva Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000017622-											
2022OB0005974	22/09/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	22/09/2022	2022NL0004651	2022NE0002319	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004651 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000008258-00.											
2022OB0005975	22/09/2022	004703	12796026272-MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-114766		311.50	22/09/2022	2022NL0004652	2022NE0002100	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004652 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Mario de Queiroz Pierre Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022668-00.											
2022OB0005976	22/09/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		1,000.00	22/09/2022	2022NL0004655	2022NE0002208	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004655 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000015277-00.											
2022OB0005977	22/09/2022	004703	10242466000157-GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02544-109797		2,800.00	22/09/2022	2022NL0004654	2022NE0000785	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004654 . Aquisição de material (Camisa uniforme), através de ARP. Proc. Adm. 22/11732.											
2022OB0005978	22/09/2022	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-61765703		780.00	22/09/2022	2022NL0004665	2022NE0001988	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004665 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000024993-01											
2022OB0005979	22/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2022NL0004665	2022NE0001988	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004665 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000024993-01											
2022OB0005980	22/09/2022	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		612.55	22/09/2022	2022NL0004666	2022NE0001709	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004666 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022649-00.											
2022OB0005981	22/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	22/09/2022	2022NL0004666	2022NE0001709	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004666 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022649-00.											
2022OB0005982	22/09/2022	004703	- IRRF 41720342253 - AMANDA PIMENTA LEAO.								
2022OB0005982	22/09/2022	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-61765703		1,000.00	22/09/2022	2022NL0004668	2022NE0001627	5347 RE 409



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004668 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022237-01											
2022OB0005983	22/09/2022	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02591-1044443		106,048.81	22/09/2022	2022NL0004667	2022NE0000601	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004667 - Fornecimento referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30923.											
2022OB0005984	22/09/2022	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	22/09/2022	2022NL0004669	2022NE0002086	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004669 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000025431-00.											
2022OB0005985	22/09/2022	004703	04699898157-CELSE GUSTAVO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03113-01090486		780.00	22/09/2022	2022NL0004670	2022NE0002151	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004670 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027090-00.											
2022OB0005986	22/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2022NL0004670	2022NE0002151	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004670 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027090-00. - INSS 04699898157 - CELSE GUSTAVO LIMA.											
2022OB0005987	22/09/2022	004703	04699898157-CELSE GUSTAVO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03113-01090486		1,000.00	22/09/2022	2022NL0004671	2022NE0002217	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004671 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027089-00.											
2022OB0005988	22/09/2022	004703	01032962208-GABRIEL BRITO MARQUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-13061479		780.00	22/09/2022	2022NL0004673	2022NE0000617	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004673 - Honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000009119-00.											
2022OB0005989	22/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2022NL0004673	2022NE0000617	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004673 - Honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000009119-00. - INSS 01032962208 - GABRIEL BRITO MARQUES.											
2022OB0005990	22/09/2022	004703	41720342253-AMANDA PIMENTA LEAC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-56804		1,000.00	22/09/2022	2022NL0004675	2022NE0002163	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004675 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000026678-00.											
2022OB0005991	22/09/2022	004703	01032962208-GABRIEL BRITO MARQUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-13061479		1,000.00	22/09/2022	2022NL0004677	2022NE0000369	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004677 - Honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000005270-00.											
2022OB0005992	22/09/2022	004703	15691528000121-SINGULARI CONSULTORIA S/S LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-740063		68,950.00	22/09/2022	2022NL0004679	2022NE0000575	5346 RE 408
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004679 - Capacitação profissional: curso intitulado Programa de Desenvolvimento de Líderes. Processo adm 22/3585.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0005993	22/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,050.00	22/09/2022	2022NL0004679	2022NE0000575	5346 RE 408
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004679 . Capacitação profissional: curso intitulado Programa de Desenvolvimento de Líderes. Processo adm 22/3585. - IRRF 15691528000121 - SINGULARI CONSULTORIA S/S L										
2022OB0005994	22/09/2022	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		780.00	22/09/2022	2022NL0004680	2021NE0000157	5347 RE 409
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004680 - Honorários periciais de Maurício Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000020208-00.										
2022OB0005995	22/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2022NL0004680	2021NE0000157	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004680 - Honorários periciais de Maurício Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000020208-00. - 59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA.										
2022OB0005996	22/09/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		1,278.60	22/09/2022	2022NL0004681	2022NE0001532	5347 RE 409
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004681 . SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/22 (HORAS CORRETIVAS).PROCESSO ADM 22/30774.										
2022OB0005997	22/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		67.29	22/09/2022	2022NL0004681	2022NE0001532	5347 RE 409
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004681 . SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/22 (HORAS CORRETIVAS).PROCESSO ADM 22/30774. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.										
2022OB0005998	22/09/2022	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		1,000.00	22/09/2022	2022NL0004682	2021NE0000194	5347 RE 409
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004682 - Honorários periciais de Maurício Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2021/000000970-00.										
2022OB0005999	22/09/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		386.27	22/09/2022	2022NL0004683	2022NE0002169	5347 RE 409
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004683 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000029457-00.										
2022OB0006000	22/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10.73	22/09/2022	2022NL0004683	2022NE0002169	5347 RE 409
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004683 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000029457-00. - IRRF 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.										
2022OB0006001	22/09/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/09/2022	2022NL0004684	2022NE0001149	5347 RE 409
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004684 - - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000017221-00.										
2022OB0006002	22/09/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		1,000.00	22/09/2022	2022NL0004685	2022NE0002180	5347 RE 409
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004685 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000014626-00.										



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0006003	22/09/2022	004703	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		350.00	22/09/2022	2022NL0004686	2022NE0002464	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004686 -- Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado órgão a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc adm: 2022/000023146-00.											
2022OB0006004	22/09/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	22/09/2022	2022NL0004687	2022NE0002335	5347 RE 409
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004687 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000030702-00.											
Total do Dia 22/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							271,208.72				
Total do Dia 22/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							271,208.72				
Total Geral do Dia 22/09/2022 :							271,208.72				

Dia de referência: 23/09/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006005	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		220.00		2022NL0004693	2022NE0002370	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004693 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027734-00. - IN: 74940287220 - TALITHA J. ROCHA GABRIEL.											
2022OB0006006	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		214.50		2022NL0004696	2021NE0001038	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004696 - Honorários periciais de José Maurício Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2021/000016780-00. - INSS 97909580215 - JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO.											
2022OB0006007	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		46.20		2022NL0004707	2022NE0002154	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004707 - Docente ESMAM Fabiola Bessa Salmito Lima. Processo Admin.: 2022/000025642-00. - INSS 83852417368 - FABIOLA BESSA SALMITO LIMA.											
2022OB0006008	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		84.00		2022NL0004709	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004709 - INSS Patronal ref docente ESMAM Fabiola Bessa Salmito Lima. Processo Admin.: 2022/000025642-00.											
2022OB0006009	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		57.75		2022NL0004714	2022NE0002155	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004714 - Docente ESMAM Ronaldo Gomes Souza. Processo Admin.: 2022/000025642-00. - INSS 00380681170 - RONALDO GOMES SOUZA.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0006010	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		105.00		2022NL0004715	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004715 - INSS Patronal ref docente ESMAM Ronaldo Gomes Souza. Processo Admin.: 2022/000025642-00.											
2022OB0006011	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		250.80		2022NL0004724	2022NE0001737	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004724 - Docente EASTJAM Docente Renan de Moura Sousa. Processo Admin.: 2022/000022041-00 - INSS 91209005115 - RENAN DE MOURA SOUSA.											
2022OB0006012	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		456.00		2022NL0004730	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004730 - INSS Patronal ref docente EASTJAM Renan de Moura Sousa. Processo Admin.: 2022/000022041-00											
2022OB0006013	23/09/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		54,751.00	23/09/2022			5409 RE 413
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/31506											
2022OB0006014	23/09/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		30,161.31	23/09/2022			5409 RE 413
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/31506											
2022OB0006015	23/09/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		33,344.22	23/09/2022			5409 RE 413
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/31506											
2022OB0006016	23/09/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		30,662.88	23/09/2022			5409 RE 413
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/31506											
2022OB0006017	23/09/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		14,215.98	23/09/2022			5409 RE 413
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/31506											
2022OB0006018	23/09/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		35,961.82	23/09/2022			5409 RE 413
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/31506											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0006019	23/09/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		6,234.66	23/09/2022			5403 RE 411
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente F. , conforme Processo ADM 2022/31506											
2022OB0006020	23/09/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		2,833.00	23/09/2022			5409 RE 413
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 1ª Vara, conforme Processo ADM 2022/31506											
2022OB0006021	23/09/2022	004703	41688015272-MARCIO AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5142		6,908.00	23/09/2022			5403 RE 411
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Canutama , conforme Processo ADM 2022/31506											
2022OB0006022	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		105.60		2022NL0004736	2022NE0002418	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004736 - Docente EASTJAM Marli Inocêncio de Moraes. Processo Admin.: 2022/000026525-00. - INSS 10028686888 - MARLI INOCÊNCIO DE MORAES.											
2022OB0006023	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		192.00		2022NL0004737	2022NE0000211	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004737 - INSS Patronal ref docente EASTJAM Marli Inocêncio de Moraes. Processo Admin.: 2022/000026525-00.											
2022OB0006024	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		168.30		2022NL0004738	2022NE0001733	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004738 - Docente EASTJAM Diego Leonardo Fonseca. Processo Admin.: 2022/000021654-00. - INSS 95746250287 - DIEGO LEONARDO DE SOUZA FONSECA.											
2022OB0006025	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		306.00		2022NL0004739	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004739 - INSS Patronal docente EASTJAM Diego Leonardo Fonseca. Processo Admin.: 2022/000021654-00.											
2022OB0006026	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		72.60		2022NL0004742	2022NE0001644	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004742 - Docente EASTJAM Arnelle Rolim Peixoto. Processo Admin.: 2022/000019476-00. - INSS 92437869387 - ARNELLE ROLIM PEIXOTO.											
2022OB0006027	23/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		132.00		2022NL0004743	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004743 - INSS Patronal docente EASTJAM Arnelle Rolim Peixoto. Processo Admin.: 2022/000019476-00.											
2022OB0006028	23/09/2022	004703	74940287220-TALITHA J. ROCHA GABRIEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00167355		780.00	23/09/2022	2022NL0004693	2022NE0002370	5403 RE 411



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004693 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027734-00.											
2022OB0006029	23/09/2022	004703	74940287220-TALITHA J. ROCHA GABRIEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00167355		1,000.00	23/09/2022	2022NL0004695	2022NE0002371	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004695 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000028571-00.											
2022OB0006030	23/09/2022	004703	17207460000198-TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03736-300586		3,870.90	23/09/2022	2022NL0004694	2022NE0002244	5402 RE 410
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004694 - Serviço Gráfico. Proc. Adm. 22/25831.											
2022OB0006031	23/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		89.10	23/09/2022	2022NL0004694	2022NE0002244	5402 RE 410
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004694 - Serviço Gráfico. Proc. Adm. 22/25831. - ISS 17207460000198 - TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP.											
2022OB0006032	23/09/2022	004703	97909580215-JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2002809		435.50	23/09/2022	2022NL0004696	2021NE0001038	5409 RE 413
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004696 - Honorários periciais de José Maurício Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2021/000016780-00.											
2022OB0006033	23/09/2022	004703	97909580215-JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2002809		650.00	23/09/2022	2022NL0004697	2021NE0001066	5409 RE 413
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004697 - Honorários periciais de José Maurício Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2021/000017313-00.											
2022OB0006034	23/09/2022	004703	97909580215-JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2002809		650.00	23/09/2022	2022NL0004699	2022NE0000370	5409 RE 413
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004699 - Honorários periciais de José Maurício Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000005087-00.											
2022OB0006035	23/09/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,109.42	23/09/2022	2022NL0004708	2022NE0000120	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004708 - Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31131.											
2022OB0006036	23/09/2022	004703	83852417368-FABIOLA BESSA SALMITO LIMA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03205-276562		373.80	23/09/2022	2022NL0004707	2022NE0002154	5408 RE 412
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004707 - Docente ESMAM Fabiola Bessa Salmito Lima. Processo Admin.: 2022/000025642-00.											
2022OB0006037	23/09/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		662.09	23/09/2022	2022NL0004710	2022NE0002500	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004710 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29949.											
2022OB0006038	23/09/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		662.09	23/09/2022	2022NL0004711	2022NE0002501	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004711 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29949.											
2022OB0006039	23/09/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		1,450.95	23/09/2022	2022NL0004712	2022NE0002502	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004712 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29492.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0006040	23/09/2022	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-00297046		1,450.95	23/09/2022	2022NL0004713	2022NE0002503	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004713 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29492.											
2022OB0006041	23/09/2022	004703	00380681170-RONALDO GOMES SOUZA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03607-340588		467.25	23/09/2022	2022NL0004714	2022NE0002155	5408 RE 412
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004714 - Docente ESMAM Ronaldo Gomes Souza. Processo Admin.: 2022/000025642-00.											
2022OB0006042	23/09/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.70	23/09/2022	2022NL0004716	2022NE0001803	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004716 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30293.											
2022OB0006043	23/09/2022	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		450.78	23/09/2022	2022NL0004717	2022NE0002505	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004717 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 27/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30754.											
2022OB0006044	23/09/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		450.78	23/09/2022	2022NL0004718	2022NE0002506	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004718 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 27/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30754.											
2022OB0006045	23/09/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.70	23/09/2022	2022NL0004719	2022NE0001803	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004719 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/30292.											
2022OB0006046	23/09/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.70	23/09/2022	2022NL0004727	2022NE0001803	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004727 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/30288.											
2022OB0006047	23/09/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.70	23/09/2022	2022NL0004732	2022NE0001803	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004732 . Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/30282.											
2022OB0006048	23/09/2022	004703	91209005115-RENAN DE MOURA SOUSA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01022-116015X		2,019.81	23/09/2022	2022NL0004724	2022NE0001737	5408 RE 412
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004724 - Docente EASTJAM Docente Renan de Moura Sousa. Processo Admin.: 2022/000022041-00											
2022OB0006049	23/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		9.39	23/09/2022	2022NL0004724	2022NE0001737	5402 RE 410
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004724 - Docente EASTJAM Docente Renan de Moura Sousa. Processo Admin.: 2022/000022041-00 - IRRF 91209005115 - RENAN DE MOURA SOUSA.											
2022OB0006050	23/09/2022	004703	34340432253-IRAILTON GARCIA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7802048		1,450.95	23/09/2022	2022NL0004733	2022NE0002507	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004733 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29518.											
2022OB0006051	23/09/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,450.95	23/09/2022	2022NL0004734	2022NE0002508	5403 RE 411



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004734 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29518.											
2022OB0006052	23/09/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.70	23/09/2022	2022NL0004735	2022NE0001803	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004735 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/30275.											
2022OB0006053	23/09/2022	004703	33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00073-375527		7,583.33	23/09/2022	2022NL0004698	2022NE0001058	5403 RE 411
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004698 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31230.											
2022OB0006054	23/09/2022	004703	10028686888-MARLI INOCÊNCIO DE MORAES	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-06914-3808270		854.40	23/09/2022	2022NL0004736	2022NE0002418	5408 RE 412
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004736 - Docente EASTJAM Marli Inocência de Moraes. Processo Admin.: 2022/000026525-00.											
2022OB0006055	23/09/2022	004703	95746250287-DIEGO LEONARDO DE SOUZA FONSECA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03715-238511		1,361.70	23/09/2022	2022NL0004738	2022NE0001733	5402 RE 410
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004738 - Docente EASTJAM Diego Leonardo Fonseca. Processo Admin.: 2022/000021654-00.											
2022OB0006056	23/09/2022	004703	92437869387-ARNELLE ROLIM PEIXOTO	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03653-239690		587.40	23/09/2022	2022NL0004742	2022NE0001644	5408 RE 412
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004742 - Docente EASTJAM Arnelle Rolim Peixoto. Processo Admin.: 2022/000019476-00.											
Total do Dia 23/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							263,183.66				
Total do Dia 23/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							263,183.66				
Total Geral do Dia 23/09/2022 :							263,183.66				
Dia de referência: 26/09/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0006057	26/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		72.60		2022NL0004747	2022NE0001838	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004747 - Docente EASTJAM Silvia Maria Loureiro. Processo Admin.: 2022/000023172-00. - INSS 61374130206 - SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO.											
2022OB0006058	26/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		132.00		2022NL0004748	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004748 - INSS Patronal docente EASTJAM Silvia Maria Loureiro. Processo Admin.: 2022/000023172-00.											
2022OB0006059	26/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2022NL0004760	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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004760 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm: 2022/000024993-00;2022/000022237-00.											
2022OB0006060	26/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		600.00		2022NL0004761	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004761 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/2264-2022/25431; 2022/26678.											
2022OB0006061	26/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2022NL0004762	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004762 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027090-00;2022/000027089-00.											
2022OB0006062	26/09/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		1,663.54	26/09/2022		5434 RE	415
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/31349											
2022OB0006063	26/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2022NL0004764	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004764 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Maurício Alexandre Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000020208-00;2021/000000970-00.											
2022OB0006064	26/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		400.00		2022NL0004765	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004765 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000009119-00;2022/000005270-00.											
2022OB0006065	26/09/2022	004703	42129890857-MATHEUS PRESOTTO E SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-06890-071092		360.00	26/09/2022	2022NL0004750	2022NE0001511	5433 RE 414
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004750 - Docente EASTJAM Matheus Presotto e Silva. Processo Admin.: 2022/000019443-00.											
2022OB0006066	26/09/2022	004703	61374130206-SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-66702		587.40	26/09/2022	2022NL0004747	2022NE0001838	5433 RE 414
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004747 - Docente EASTJAM Silvia Maria Loureiro. Processo Admin.: 2022/000023172-00.											
2022OB0006067	26/09/2022	004703	23957220220-JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335969		1,512.78	26/09/2022	2022NL0004751	2022NE0002514	5434 RE 415
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004751 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/09 a 28/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31019.											
2022OB0006068	26/09/2022	004703	98735713291-CAIO HENRIQUE FAUSTINO DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-414085		1,002.78	26/09/2022	2022NL0004752	2022NE0002515	5434 RE 415



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004752 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/09 a 28/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31019.												
2022OB0006069	26/09/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		383.21	26/09/2022	2022NL0004753	2022NE0001803	5434 RE	415
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004753 Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/31304.												
2022OB0006070	26/09/2022	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		1,664.00	26/09/2022	2022NL0004754	2022NE0000078	5434 RE	415
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004754 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31197.												
2022OB0006071	26/09/2022	004703	59825510234-FABIO MARINHO SAMPAIO CORREIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00020-00026201		2,626.95	26/09/2022	2022NL0004755	2022NE0002520	5434 RE	415
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004755 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 a 04/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27480.												
2022OB0006072	26/09/2022	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-631027		784.17	26/09/2022	2022NL0004758	2022NE0002521	5434 RE	415
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004758 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28723.												
2022OB0006073	26/09/2022	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		784.17	26/09/2022	2022NL0004759	2022NE0002523	5434 RE	415
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004759 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28723.												
Total do Dia 26/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							13,773.60					
Total do Dia 26/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							13,773.60					
Total Geral do Dia 26/09/2022 :							13,773.60					
Dia de referência: 27/09/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0006074	27/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0004769	2022NE0002327		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004769 - Honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027662-00. - INSS 10839045824 - MARCELO FRASSEI.												
2022OB0006075	27/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0004770	2022NE0000190		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004770 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/0000200.												
2022OB0006076	27/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		390.00		2022NL0004774	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 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2022NL0004774 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de José Maurício Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2021/162021/17313; 2022/05087.											
2022OB0006077	27/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0004775	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004775 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Araújo de Rocha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000017221-00.											
2022OB0006078	27/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		460.00		2022NL0004777	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004777 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/292019/14626; 2019/30702.											
2022OB0006079	27/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2022NL0004778	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004778 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027734-00;2022/000028571-00.											
2022OB0006080	27/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		800.00		2022NL0004779	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004779 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/1252020/09860; 2020/08258; 2020/15277.											
2022OB0006081	27/09/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		33,916.22		2022NL0004528	2022NE0000394	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004528 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/30423. (Ordem bancária contábil)											
2022OB0006083	27/09/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		25,349.99		2022NL0004529	2022NE0002376	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004529 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/30423. (Ordem bancária contábil)											
2022OB0006084	27/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		224.40		2022NL0004781	2022NE0001659	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004781 - Docente EASTJAM Gisele Molinari Fessore. Processo Admin.: 2022/000021578-00. - INSS 01050179811 - GISELE MOLINARI FESSORE.											
2022OB0006085	27/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		408.00		2022NL0004782	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004782 - INSS Patronal docente EASTJAM Gisele Molinari Fessore. Processo Admin.: 2022/000021578-00.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0006086	27/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		35,000.00	27/09/2022	2022NL0004794	2022NE0002534	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004794 - Restituição ao INSS de 100 processos judiciais no valor de R\$ 350,00 totalizando o valor de R\$ 35.000,00 referente aos honorários periciais adiantados nas ações acidentárias. Processo Admin.: 2022/18567.											
2022OB0006087	27/09/2022	004703	09598168000115-P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-673005		6,270.00	27/09/2022	2022NL0004756	2022NE0001806	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004756 . Fornecimento referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31452.											
2022OB0006088	27/09/2022	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		49.82	27/09/2022	2022NL0004766	2022NE0000057	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004766 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31775.											
2022OB0006089	27/09/2022	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-342688		2,554.17	27/09/2022	2022NL0004767	2022NE0002527	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004767 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 28/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31129.											
2022OB0006090	27/09/2022	004703	94859310268-JOEL DA SILVA AQUINO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-688851		1,992.80	27/09/2022	2022NL0004768	2022NE0001519	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004768 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31523.											
2022OB0006091	27/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7.20	27/09/2022	2022NL0004768	2022NE0001519	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004768 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31523. - IRRF 94859310268 - JOEL DA SILVA AQUINO.											
2022OB0006092	27/09/2022	004703	10839045824-MARCELO FRASSEI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-651524		890.00	27/09/2022	2022NL0004769	2022NE0002327	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004769 - Honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027662-00.											
2022OB0006093	27/09/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		2,140.00	27/09/2022	2022NL0004773	2022NE0000932	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004773 . Aquisição de confecção de material gráfico do Projeto Acolhendo Vidas. Processo adm 22/10799.											
2022OB0006094	27/09/2022	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	27/09/2022	2022NL0004776	2022NE0001167	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004776 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31533.											
2022OB0006095	27/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		95.20	27/09/2022	2022NL0004776	2022NE0001167	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004776 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31533. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.											
2022OB0006096	27/09/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		348.30	27/09/2022	2022NL0004780	2022NE0000120	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004780 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31134.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0006097	27/09/2022	004703	01050179811-GISELE MOLINARI FESSORE	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-00265-16497		1,815.60	27/09/2022	2022NL0004781	2022NE0001659 5461	RE 417
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004781 - Docente EASTJAM Gisele Molinari Fessore. Processo Admin.: 2022/000021578-00.										
2022OB0006098	27/09/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		364.94	27/09/2022	2022NL0004783	2022NE0002524 5462	RE 418
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004783 . Serviço referente ao período de JULHO a OUTUBRO/2017. Proc. Adm. 21/10925.										
2022OB0006099	27/09/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,862.64	27/09/2022	2022NL0004785	2022NE0001655 5462	RE 418
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004785 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31518.										
2022OB0006100	27/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		300.60	27/09/2022	2022NL0004785	2022NE0001655 5462	RE 418
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004785 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31518. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.										
2022OB0006101	27/09/2022	004703	18892540000192-DANIEL V ADOLFS EIRELI EPP	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-364617		29,046.00	27/09/2022	2022NL0004786	2022NE0000942 5462	RE 418
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004786 . Elaboração de projetos executivos estruturais para atender à necessidade de construção do novo edifício anexo à sede deste Poder. Processo adm 22/30281.										
2022OB0006102	27/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		954.00	27/09/2022	2022NL0004786	2022NE0000942 5462	RE 418
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004786 . Elaboração de projetos executivos estruturais para atender à necessidade de construção do novo edifício anexo à sede deste Poder. Processo adm 22/30281. - ISS 18892540000192 - DANIEL V ADOLFS EIRELI EPP.										
2022OB0006103	27/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		3,500.00	27/09/2022	2022NL0004788	2022NE0000575 5461	RE 417
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004788 . ISS DA NF 1680, EMPRESA SINGULARI. PROCESSO ADM 22/3585. - ISS 15691528000121 - SINGULARI CONSULTORIA S/S LTDA.										
2022OB0006104	27/09/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		612.78	27/09/2022	2022NL0004790	2022NE0002529 5462	RE 418
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004790 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31014.										
2022OB0006105	27/09/2022	004703	92741975272-ALEXIA TAVARES BARROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03712-227285		612.78	27/09/2022	2022NL0004791	2022NE0002530 5462	RE 418
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004791 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31014.										
2022OB0006106	27/09/2022	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04085272		612.78	27/09/2022	2022NL0004792	2022NE0002532 5462	RE 418
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004792 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31014.										
2022OB0006107	27/09/2022	004703	04619821000161-DIOCESE DO ALTO SOLIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-00142387		2,640.30	27/09/2022	2022NL0004789	2022NE0001769 5462	RE 418
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004789 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31541.										



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0006108	27/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		59.70	27/09/2022	2022NL0004789	2022NE0001769	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004789 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31541. - IRRF 04619821000161 - DIOCESE DO ALTO SOLIMOES.											
2022OB0006109	27/09/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,741.38	27/09/2022	2022NL0004793	2022NE0000741	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004793 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31548.											
2022OB0006110	27/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		265.40	27/09/2022	2022NL0004793	2022NE0000741	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004793 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31548. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.											
2022OB0006111	27/09/2022	004703	22585067000178-CANAL CIENCIAS CRIMINAIS CURSOS, TREINAMENTO E SERVICOS DE INFORMACAO LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03255-258962		2,210.00	27/09/2022	2022NL0004795	2022NE0001827	5461 RE 417
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004795 . Módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário: IMPACTOS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO PODER JUDICIÁRIO, realizado no período de 15 a 19 de agosto/2022. Processo adm 22/23417.											
2022OB0006112	27/09/2022	004703	27975551000127-VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-211818		1,467.50	27/09/2022	2022NL0004796	2022NE0002036	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004796 . Aquisição de forno microondas. Tombo: 94060 e 91061. Processo adm 22/24328.											
2022OB0006113	27/09/2022	004703	02687263290-DANIEL DOS SANTOS MOREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00567159		1,864.17	27/09/2022	2022NL0004797	2022NE0002538	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004797 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 03/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27687.											
2022OB0006114	27/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		87,859.78	27/09/2022	2022NL0004799	2022NE0000234	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004799 . Serviços adicionais de manutenção corretiva, sob demanda, no Fórum da Comarca de Coari.											
2022OB0006115	27/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,113.53	27/09/2022	2022NL0004799	2022NE0000234	5462 RE 418
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004799 . Serviços adicionais de manutenção corretiva, sob demanda, no Fórum da Comarca de Coari. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006116	27/09/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,513.25	27/09/2022	2022NL0004801	2022NE0000374	5479 RE 419
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004801 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31537.											
2022OB0006117	27/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.57	27/09/2022	2022NL0004801	2022NE0000374	5479 RE 419
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004801 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31537. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.											
Total do Dia 27/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							265,330.60				
Total do Dia 27/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							265,330.60				



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Total Geral do Dia 27/09/2022 :							265,330.60				

Dia de referência: 28/09/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006118	28/09/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,018.75	28/09/2022	2022NL0004802	2022NE0000736	5512 RE	421
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004802 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Instalação de Links). Proc. Adm. 22/30552.

2022OB0006119	28/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		106.25	28/09/2022	2022NL0004802	2022NE0000736	5512 RE	421
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004802 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Instalação de Links). Proc. Adm. 22/30552. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.

2022OB0006120	28/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,995.20	28/09/2022	2022NL0004804	2022NE0002030	5512 RE	421
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004804 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31947. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.

2022OB0006121	28/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,926.51	28/09/2022	2022NL0004807	2022NE0000747	5512 RE	421
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.

2022OB0006122	28/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,458.57	28/09/2022	2022NL0004807	2022NE0000747	5512 RE	421
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.

2022OB0006123	28/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.42	28/09/2022	2022NL0004807	2022NE0000747	5512 RE	421
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.

2022OB0006124	28/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,269.87	28/09/2022	2022NL0004807	2022NE0000747	5512 RE	421
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.

2022OB0006125	28/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		725.75	28/09/2022	2022NL0004807	2022NE0000747	5512 RE	421
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.

2022OB0006126	28/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,634.76	28/09/2022	2022NL0004807	2022NE0000747	5512 RE	421
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.

2022OB0006127	28/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,408.11	28/09/2022	2022NL0004807	2022NE0000747	5512 RE	421
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0006128	28/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,940.18	28/09/2022	2022NL0004807	2022NE0000747	5512 RE 421
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.											
2022OB0006129	28/09/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,590.56	28/09/2022	2022NL0004807	2022NE0000747	5512 RE 421
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.											
2022OB0006130	28/09/2022	004703	32083343204-FRANCICLEIDE VALERIO DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01197-4278186		2,224.17	28/09/2022	2022NL0004808	2022NE0002540	5519 RE 422
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004808 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 a 01/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30473.											
2022OB0006131	28/09/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		374.70	28/09/2022	2022NL0004809	2022NE0000752	5511 RE 420
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004809 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.											
2022OB0006132	28/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		19.72	28/09/2022	2022NL0004809	2022NE0000752	5511 RE 420
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004809 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0006133	28/09/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		374.70	28/09/2022	2022NL0004810	2022NE0000752	5511 RE 420
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004810 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.											
2022OB0006134	28/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		19.72	28/09/2022	2022NL0004810	2022NE0000752	5511 RE 420
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004810 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0006135	28/09/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		374.70	28/09/2022	2022NL0004811	2022NE0000752	5511 RE 420
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004811 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.											
2022OB0006136	28/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		19.72	28/09/2022	2022NL0004811	2022NE0000752	5511 RE 420
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004811 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0006137	28/09/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 237-03739-615250		2,000,000.00				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0006138	28/09/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-30686X		146,764.80	28/09/2022	2022NL0004804	2022NE0002030	5519 RE 422
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004804 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31947.											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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 28/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,169,678.16				
Total do Dia 28/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,169,678.16				
Total Geral do Dia 28/09/2022 :							2,169,678.16				

Dia de referência: 29/09/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006139	29/09/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		16,395.89	29/09/2022			5556 RE	423
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000032363-00.												
2022OB0006140	29/09/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		40,083.78	29/09/2022			5556 RE	423
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000032363-00.												
2022OB0006141	29/09/2022	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		2022NL0003647	2022NE0000133		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0003647. REPASSE REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/22165.												
2022OB0006142	29/09/2022	004703	31731853000127-NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03743-13004577		81,959.60	29/09/2022	2022NL0004813	2022NE0001568	5556 RE	423
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004813. Aquisição de material (Poltronas), através de ARP. Tombo: 94062-94101. Proc. Adm. 22/18738.												
2022OB0006143	29/09/2022	004703	30597675000120-GDD EDITORA GRAFICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00503-1025775		3,870.00	29/09/2022	2022NL0004814	2022NE0001030	5556 RE	423
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004814. Serviços gráficos de impressão de Cartilha, através de ARP. Proc. Adm. 22/11738.												
2022OB0006144	29/09/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		53,819.80	29/09/2022	2022NL0004817	2022NE0000573	5556 RE	423
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004817. Aquisição de material (Balcão), através de ARP. (Tombo: 94858-94877). Proc. Adm. 22/6032.												
2022OB0006145	29/09/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		8,000.00	29/09/2022	2022NL0004818	2022NE0002547	5556 RE	423
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004818. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/31345.												
2022OB0006146	29/09/2022	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505277		8,800.00	29/09/2022	2022NL0004830	2022NE0002549	5556 RE	423
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004830. Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/30636.												
2022OB0006147	29/09/2022	004703	02648737000140-DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03485-9580X		5,083.00	29/09/2022	2022NL0004831	2022NE0002181	5588 RE	425
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004831. Aquisição de organizador de fila. Proc. Adm. 22/13469.												



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0006148	29/09/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 001-03563-66788		695,952.13					0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS SETEMBRO/22.												
2022OB0006149	29/09/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 001-03563-95206		904,078.42					0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS SETEMBRO/22.												
2022OB0006150	29/09/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 001-03563-66788		208,126.29					0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS SETEMBRO/22.												
2022OB0006151	29/09/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		846,784.68		2022NL0004832	2022NE0002543		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004832 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2022. PROCESSO ADM 22/31460.												
2022OB0006152	29/09/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		11,818.60		2022NL0004834	2022NE0002545		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004834 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2022. PROCESSO ADM 22/31460.												
2022OB0006153	29/09/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		45,475.14		2022NL0004833	2022NE0002544		0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004833 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2022. PROCESSO ADM 22/31460.												
2022OB0006154	29/09/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		137,285.74	29/09/2022	2022NL0004835	2022NE0000920	5570 RE	424
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004835 . Serviço ref. à 1ª medição (2ª etapa) da adequação da C. de Transportes. Proc. Adm. 22/32446.												
2022OB0006155	29/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,162.94	29/09/2022	2022NL0004835	2022NE0000920	5570 RE	424
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004835 . Serviço ref. à 1ª medição (2ª etapa) da adequação da C. de Transportes. Proc. Adm. 22/32446. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2022OB0006156	29/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,968.34	29/09/2022	2022NL0004835	2022NE0000920	5570 RE	424



GOVERNO DO ESTADO DO AMANONAS

Relação de Ordens Bancárias

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO DE 2022

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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2022 a 30/09/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004835 . Serviço ref. à 1ª medição (2ª etapa) da adequação da C. de Transportes. Proc. Adm. 22/32446. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0006157	29/09/2022	004703	41394384000151-GS COMERCIAL LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01374-177849		16,430.28	29/09/2022	2022NL0004798	2022NE0001297	5570 RE 424
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004798 . Aquisição de Equipamentos de Proteção. Processo adm 21/17284.											
2022OB0006158	29/09/2022	004703	41394384000151-GS COMERCIAL LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01374-177849		7,450.00	29/09/2022	2022NL0004836	2022NE0001298	5570 RE 424
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004836 . Aquisição de kit de primeiros socorros. Tombo: 94102 a 94111. Processo adm 21/17284.											
2022OB0006159	29/09/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		657,338.61		2022NL0004837	2022NE0002550	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004837 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2022. PROCESSO ADM 22/31900.											
2022OB0006160	29/09/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		118,053.20		2022NL0004838	2022NE0002551	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004838 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2022. PROCESSO ADM 22/31900.											
2022OB0006161	29/09/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		10,640.00		2022NL0004839	2022NE0002552	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004839 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2022. PROCESSO ADM 22/31900.											
2022OB0006162	29/09/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		74,204.95		2022NL0004840	2022NE0002553	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004840 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2022. PROCESSO ADM 22/31900.											
2022OB0006163	29/09/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		14,554.00		2022NL0004841	2022NE0002554	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004841 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2022. PROCESSO ADM 22/31900.											
Total do Dia 29/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,020,407.22				
Total do Dia 29/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,020,407.22				
Total Geral do Dia 29/09/2022 :							4,020,407.22				
Dia de referência: 30/09/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0006164	30/09/2022	004703	04214086000106-INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 033-03433-13000541		2,934.75	30/09/2022			797 RB 62



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/14078											
2022OB0006165	30/09/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		51,053.79	30/09/2022			5621 RE 427
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000032694-00											
2022OB0006166	30/09/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		49,326.95	30/09/2022			5621 RE 427
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000032694-00											
2022OB0006167	30/09/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		37,344.61	30/09/2022			5621 RE 427
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000032694-00											
2022OB0006168	30/09/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,392.26	30/09/2022			5621 RE 427
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000032694-00											
2022OB0006169	30/09/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		3,781.88	30/09/2022			5621 RE 427
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000032694-00											
2022OB0006170	30/09/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		25,886.67	30/09/2022			5621 RE 427
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000032694-00											
2022OB0006171	30/09/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		3,542.51	30/09/2022			5616 RE 426
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente F., conforme Processo ADM 2022/000032694-00											
2022OB0006172	30/09/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		2,126.01	30/09/2022			5621 RE 427
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022/000032694-00											
2022OB0006173	30/09/2022	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		14,838.47	30/09/2022			5621 RE 427
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea, conforme Processo ADM 2022/32694-00											



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 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0006174	30/09/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		18,121.89	30/09/2022			5616 RE 426
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha, conforme Processo ADM 2022/32694-00										
2022OB0006175	30/09/2022	004703	84111020000120-F N DE ALMEIDA EPF	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-406597		120,800.00	30/09/2022	2022NL0004842	2022NE0001570	5616 RE 426
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004842 . Aquisição de mobiliário (Mesas), através de ARP. (Tombo: 94116-94257). Proc. Adm. 22/18760.										
2022OB0006176	30/09/2022	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-505277		8,800.00	30/09/2022	2022NL0004843	2022NE0002558	5616 RE 426
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004843 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/30635.										
2022OB0006177	30/09/2022	004703	53286561215-CAROL ALE FRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-665185		8,000.00	30/09/2022	2022NL0004845	2022NE0002560	5616 RE 426
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004845 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/30882.										
2022OB0006178	30/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		52,838.40	30/09/2022	2022NL0004844	2022NE0000567	5616 RE 426
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004844 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32664.										
2022OB0006179	30/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,780.09	30/09/2022	2022NL0004844	2022NE0000567	5616 RE 426
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004844 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32664. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2022OB0006180	30/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		757.97	30/09/2022	2022NL0004844	2022NE0000567	5616 RE 426
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004844 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32664. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2022OB0006181	30/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,789.85	30/09/2022	2022NL0004844	2022NE0000567	5616 RE 426
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004844 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32664. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2022OB0006182	30/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	30/09/2022	2022NL0004844	2022NE0000567	5621 RE 427
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0004844. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32664.										
2022OB0006183	30/09/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		20,377.34	30/09/2022	2022NL0004857	2022NE0000017	5616 RE 426
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004857 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/32441.										
2022OB0006184	30/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,168.57	30/09/2022	2022NL0004857	2022NE0000017	5616 RE 426
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004857 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/32441. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2022OB0006185	30/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		469.87	30/09/2022	2022NL0004857	2022NE0000017	5616 RE 426
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004857 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/32441. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2022OB0006186	30/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,349.35	30/09/2022	2022NL0004857	2022NE0000017	5616 RE 426
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004857 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/32441. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2022OB0006187	30/09/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		18,621.88	30/09/2022	2022NL0004858	2022NE0000649	5616 RE 426
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004858 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/32441.											
2022OB0006188	30/09/2022	004703	74480570225-TATIANA PAZ DE ALMEIDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6340601		2,746.95	30/09/2022	2022NL0004859	2022NE0002561	5616 RE 426
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004859 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/10 a 07/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27402.											
2022OB0006189	30/09/2022	004703	62754807268-JOSE ROGERIO DE SOUZA MENDES JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6336450		2,746.95	30/09/2022	2022NL0004860	2022NE0002562	5616 RE 426
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004860 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/10 a 07/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27402.											
2022OB0006190	30/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		53,554.62	30/09/2022	2022NL0004861	2022NE0000414	5616 RE 426
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004861 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32574.											
2022OB0006191	30/09/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,006.79	30/09/2022	2022NL0004861	2022NE0000414	5616 RE 426
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004861 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32574. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006192	30/09/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		818.80	30/09/2022	2022NL0004861	2022NE0000414	5616 RE 426
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004861 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32574. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006193	30/09/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,094.00	30/09/2022	2022NL0004861	2022NE0000414	5616 RE 426
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004861 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32574. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006194	30/09/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1767		14,405.74	30/09/2022	2022NL0004861	2022NE0000414	5621 RE 427
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004861. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32574.											
Total do Dia 30/09/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							572,107.58				
Total do Dia 30/09/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							572,107.58				
Total Geral do Dia 30/09/2022 :							572,107.58				



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Total Geral :							31,115,677.86				

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	14.296.667,27
02850000-Outras Fontes	58.180,06
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	16.512.544,69
04850000-Outras Fontes	248.285,84
Total Geral :	31.115.677,86