



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 03/10/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006195	03/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		48.40		2022NL0004862	2022NE0000434	0
---------------	------------	--------	---	----------------------	---------------------------------------	--	-------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004862 - Docente EASTJAM Masato Ninomiya. Processo Admin.: 2022/000005266-00. - INSS 80609627791 - MASATO NINOMIYA.

2022OB0006196	03/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		88.00		2022NL0004863	2022NE0002399	0
---------------	------------	--------	---	----------------------	---------------------------------------	--	-------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004863 - INSS Patronal docente EASTJAM Masato Ninomiya. Processo Admin.: 2022/000005266-00.

2022OB0006197	03/10/2022	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.

2022OB0006198	03/10/2022	004703	80609627791-MASATO NINOMIYA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02979-9407		391.60	03/10/2022	2022NL0004862	2022NE0000434	5637 RE 428
---------------	------------	--------	-----------------------------	----------------------	------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004862 - Docente EASTJAM Masato Ninomiya. Processo Admin.: 2022/000005266-00.

2022OB0006199	03/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		287,446.66	03/10/2022	2022NL0004864	2022NE0000122	5638 RE 429
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004864 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32798.

2022OB0006200	03/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		38,359.11	03/10/2022	2022NL0004864	2022NE0000122	5638 RE 429
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004864 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32798. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2022OB0006201	03/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,078.86	03/10/2022	2022NL0004864	2022NE0000122	5638 RE 429
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004864 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32798. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2022OB0006202	03/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		20,394.30	03/10/2022	2022NL0004864	2022NE0000122	5638 RE 429
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004864 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32798. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2022OB0006203	03/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		57,607.01	03/10/2022	2022NL0004864	2022NE0000122	5645 RE 430
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004864. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32798.



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006204	03/10/2022	004703	43661882287-MAURICIO MELO LOPES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-50687		1,000.00	03/10/2022	2022NL0002638	2022NE0001281	5638 RE 429
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002638 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04614.											
2022OB0006205	03/10/2022	004703	43661882287-MAURICIO MELO LOPES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-50687		7,800.00	03/10/2022	2022NL0002639	2022NE0001282	5638 RE 429
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0002639 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04614.											
2022OB0006206	03/10/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		3,595.56	03/10/2022	2022NL0004865	2022NE0002569	5645 RE 430
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004865 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 a 08/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/29508.											
2022OB0006207	03/10/2022	004703	81243735000903-POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03306-2112108		1,750,500.00	03/10/2022	2022NL0004866	2022NE0001515	5645 RE 430
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004866 - Aquisição de Computador tipo Desktop. Tombo: 94258 a 94857. Processo adm 22/18453.											
2022OB0006208	03/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		224,341.82	03/10/2022	2022NL0004867	2022NE0000134	5638 RE 429
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004867 - Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32443.											
2022OB0006209	03/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		31,963.88	03/10/2022	2022NL0004867	2022NE0000134	5638 RE 429
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004867 - Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32443. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006210	03/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,189.21	03/10/2022	2022NL0004867	2022NE0000134	5638 RE 429
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004867 - Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32443. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006211	03/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,946.06	03/10/2022	2022NL0004867	2022NE0000134	5638 RE 429
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004867 - Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32443. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006212	03/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1724		43,480.18	03/10/2022	2022NL0004867	2022NE0000134	5645 RE 430
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004867. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32443.											
2022OB0006213	03/10/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		53,202.46	03/10/2022	2022NL0004868	2022NE0000724	5645 RE 430
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004868 - Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/32955.											
2022OB0006214	03/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,400.72	03/10/2022	2022NL0004868	2022NE0000724	5638 RE 429
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004868 - Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/32955. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006215	03/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		763.70	03/10/2022	2022NL0004868	2022NE0000724	5638 RE 429
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004868 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/32955. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											
2022OB0006216	03/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,818.51	03/10/2022	2022NL0004868	2022NE0000724	5638 RE 429
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004868 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/32955. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											
2022OB0006217	03/10/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1805		10,184.82	03/10/2022	2022NL0004868	2022NE0000724	5645 RE 430
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004868. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/32955.											
Total do Dia 03/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,566,600.86				
Total do Dia 03/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,566,600.86				
Total Geral do Dia 03/10/2022 :							4,566,600.86				

Dia de referência: 04/10/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006218	04/10/2022	004703	03037291000180-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03357-91162		6,126.31	04/10/2022			804 RB 63
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000026170-00											
2022OB0006219	04/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,271.01	04/10/2022	2022NL0004869	2022NE0000085	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004869 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32514.											
2022OB0006220	04/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,274.43	04/10/2022	2022NL0004869	2022NE0000085	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004869 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32514. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006221	04/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		729.88	04/10/2022	2022NL0004869	2022NE0000085	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004869 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32514. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006222	04/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,649.41	04/10/2022	2022NL0004869	2022NE0000085	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004869 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32514. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006223	04/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597		8,063.43	04/10/2022	2022NL0004869	2022NE0000085	5678 RE 432
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004869. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32514.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006224	04/10/2022	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,653.63	04/10/2022	2022NL0004870	2022NE0000325	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004870 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33007.											
2022OB0006225	04/10/2022	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-342688		11,279.73	04/10/2022	2022NL0004873	2022NE0002577	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004873 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 a 15/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31422.											
2022OB0006226	04/10/2022	004703	21547114215-ALMIR CAMPOS GUEDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7182309		8,759.73	04/10/2022	2022NL0004874	2022NE0002578	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004874 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 a 15/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31422.											
2022OB0006227	04/10/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		3,200.00	04/10/2022	2022NL0004872	2022NE0002112	5678 RE 432
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004872 . Fornecimento de peças de reposição. Proc. Adm. 22/24213.											
2022OB0006228	04/10/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		83,944.51	04/10/2022	2022NL0004875	2022NE0000079	5678 RE 432
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004875 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Licença Enterprise). Proc. Adm. 22/33224.											
2022OB0006229	04/10/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		78,452.79	04/10/2022	2022NL0004876	2022NE0000081	5678 RE 432
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004876 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Licença Business). Proc. Adm. 22/33224.											
2022OB0006230	04/10/2022	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079167		2,030.87	04/10/2022	2022NL0004877	2022NE0002583	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004877 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 a 10/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27624.											
2022OB0006231	04/10/2022	004703	23368276204-ELIZANEA MOREIRA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		2,030.87	04/10/2022	2022NL0004878	2022NE0002584	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004878 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 a 10/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27624.											
2022OB0006232	04/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		39,655.46	04/10/2022	2022NL0004879	2022NE0000144	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004879 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32523.											
2022OB0006233	04/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,791.72	04/10/2022	2022NL0004879	2022NE0000144	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004879 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32523. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006234	04/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		524.10	04/10/2022	2022NL0004879	2022NE0000144	5670 RE 431
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004879 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32523. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006235	04/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,620.51	04/10/2022	2022NL0004879	2022NE0000144	5670 RE 431
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004879 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32523. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2022OB0006236	04/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1686		5,818.38	04/10/2022	2022NL0004879	2022NE0000144	5678 RE 432
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0004879. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32523.										
2022OB0006237	04/10/2022	004703	04997336220-VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09651-13261		26,987.55	04/10/2022	2022NL0004880	2022NE0002586	5678 RE 432
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004880 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/10 a 07/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31174.										
Total do Dia 04/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							351,864.32				
Total do Dia 04/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							351,864.32				
Total Geral do Dia 04/10/2022 :							351,864.32				

Dia de referência: 05/10/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006238	05/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		151.80		2022NL0004885	2022NE0002526		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004885 - Docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Processo Admin.: 2022/000028395-00. - INSS 93908555000 - GUSTAVO SILVEIRA BORGES.												
2022OB0006239	05/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		276.00		2022NL0004886	2022NE0002399		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004886 - INSS Patronal ref docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Processo Admin.: 2022/000028395-00.												
2022OB0006240	05/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		77,592.84	05/10/2022	2022NL0004881	2022NE0000119	5686 RE	434
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004881 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32809.												
2022OB0006241	05/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,745.52	05/10/2022	2022NL0004881	2022NE0000119	5686 RE	434
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004881 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32809. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0006242	05/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,078.12	05/10/2022	2022NL0004881	2022NE0000119	5686 RE	434
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004881 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32809. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006243	05/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,390.59	05/10/2022	2022NL0004881	2022NE0000119	5686 RE 434
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004881 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32809. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006244	05/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		14,004.68	05/10/2022	2022NL0004881	2022NE0000119	5686 RE 434
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004881. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32809.											
2022OB0006245	05/10/2022	004703	24775754000181-ZETA FIREARMS TREINAMENTO LTDA,	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-04455-13001207		18,865.00	05/10/2022	2022NL0004882	2022NE0002542	5685 RE 433
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004882 . Prestação de serviço de capacitação profissional. Proc. Adm. 22/26163.											
2022OB0006246	05/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		385.00	05/10/2022	2022NL0004882	2022NE0002542	5685 RE 433
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004882 . Prestação de serviço de capacitação profissional. Proc. Adm. 22/26163. - ISS 24775754000181 - ZETA FIREARMS TREINAMENTO LTDA,.											
2022OB0006247	05/10/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,586.37	05/10/2022	2022NL0004883	2022NE0000120	5686 RE 434
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004883 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32896.											
2022OB0006248	05/10/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,712.80	05/10/2022	2022NL0004884	2022NE0000120	5686 RE 434
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004884 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32905.											
2022OB0006249	05/10/2022	004703	93908555000-GUSTAVO SILVEIRA BORGES	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-03003-047275		1,228.20	05/10/2022	2022NL0004885	2022NE0002526	5685 RE 433
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004885 - Docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Processo Admin.: 2022/000028395-00.											
2022OB0006250	05/10/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		7,000.00	05/10/2022	2022NL0004887	2022NE0002591	5686 RE 434
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004887 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/31283.											
2022OB0006251	05/10/2022	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		38,304.38	05/10/2022	2022NL0004889	2022NE0000321	5686 RE 434
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004889 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/32971.											
2022OB0006252	05/10/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		1,800.00	05/10/2022	2022NL0004888	2022NE0002592	5686 RE 434
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004888 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/31283.											
2022OB0006253	05/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		99.00		2022NL0004894	2021NE0001207	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004894 - Docente EASTJAM José Rogério Cruz e Tucci. Processo Admin.: 2021/000017599-00. - INSS 03212388854 - JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006254	05/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		180.00		2022NL0004895	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004895 - INSS Patronal ref docente EASTJAM José Rogério Cruz e Tucci. Processo Admin.: 2021/000017599-00.											
2022OB0006255	05/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,183.33	05/10/2022	2022NL0004891	2022NE0000427	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004891 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33278. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.											
2022OB0006256	05/10/2022	004703	03212388854-JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-09692-158273		801.00	05/10/2022	2022NL0004894	2021NE0001207	5711 RE 435
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004894 - Docente EASTJAM José Rogério Cruz e Tucci. Processo Admin.: 2021/000017599-00.											
2022OB0006257	05/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		978.45	05/10/2022	2022NL0004896	2022NE0000404	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004896 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33285. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006258	05/10/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	05/10/2022	2022NL0004899	2022NE0001215	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004899 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32780.											
2022OB0006259	05/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	05/10/2022	2022NL0004899	2022NE0001215	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004899 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32780. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.											
2022OB0006260	05/10/2022	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.											
2022OB0006261	05/10/2022	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		8,532.45	05/10/2022	2022NL0004890	2022NE0000321	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004890 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/33040.											
2022OB0006262	05/10/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-30686X		22,483.33	05/10/2022	2022NL0004891	2022NE0000427	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004891 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33278.											
2022OB0006263	05/10/2022	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-139378		6,000.00	05/10/2022	2022NL0004892	2022NE0002594	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004892 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/31602.											
2022OB0006264	05/10/2022	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03715-139378		2,800.00	05/10/2022	2022NL0004893	2022NE0002595	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004893 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/31602.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006265	05/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		67,115.50	05/10/2022	2022NL0004896	2022NE0000404	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004896 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33285.											
2022OB0006266	05/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,762.98	05/10/2022	2022NL0004896	2022NE0000404	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004896 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33285. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006267	05/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,892.26	05/10/2022	2022NL0004896	2022NE0000404	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004896 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33285. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006268	05/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1759		14,096.05	05/10/2022	2022NL0004896	2022NE0000404	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004896. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/33285.											
2022OB0006269	05/10/2022	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		5,919.50	05/10/2022	2022NL0004897	2022NE0000321	5712 RE 436
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004897 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33069.											
Total do Dia 05/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,327,486.70				
Total do Dia 05/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,327,486.70				
Total Geral do Dia 05/10/2022 :							2,327,486.70				
Dia de referência: 06/10/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0006270	06/10/2022	004703	18422603000147-LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-19500		1,111.11	06/10/2022	2022NL0004900	2022NE0000018	5725 RE 437
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004900 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (01 a 10/09/22). Proc. Adm. 22/33511.											
2022OB0006271	06/10/2022	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-631027		450.78	06/10/2022	2022NL0004903	2022NE0002602	5725 RE 437
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004903 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/10 a 07/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32090.											
2022OB0006272	06/10/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		450.78	06/10/2022	2022NL0004904	2022NE0002603	5725 RE 437
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004904 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/10 a 07/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32090.											
2022OB0006273	06/10/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		116,705.23	06/10/2022	2022NL0004905	2022NE0000045	5737 RE 438



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0004905 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28491.											
2022OB0006274	06/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,978.64	06/10/2022	2022NL0004905	2022NE0000045	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004905 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28491. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0006275	06/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,634.42	06/10/2022	2022NL0004905	2022NE0000045	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004905 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28491. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0006276	06/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,172.11	06/10/2022	2022NL0004905	2022NE0000045	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004905 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28491. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0006277	06/10/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		18,951.84	06/10/2022	2022NL0004905	2022NE0000045	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004905. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28491.											
2022OB0006278	06/10/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		80,325.13	06/10/2022	2022NL0004906	2022NE0000121	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004906 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33632.											
2022OB0006279	06/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,763.96	06/10/2022	2022NL0004906	2022NE0000121	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004906 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33632. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0006280	06/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,160.36	06/10/2022	2022NL0004906	2022NE0000121	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004906 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33632. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0006281	06/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,801.80	06/10/2022	2022NL0004906	2022NE0000121	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004906 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33632. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0006282	06/10/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-01538		15,984.71	06/10/2022	2022NL0004906	2022NE0000121	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004906. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/33632.											
2022OB0006283	06/10/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		44,725.22	06/10/2022	2022NL0004907	2022NE0000821	5737 RE 438



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0004907 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31551.											
2022OB0006284	06/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,045.67	06/10/2022	2022NL0004907	2022NE0000821	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004907 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31551. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0006285	06/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		640.51	06/10/2022	2022NL0004907	2022NE0000821	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004907 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31551. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0006286	06/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,202.58	06/10/2022	2022NL0004907	2022NE0000821	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004907 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31551. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0006287	06/10/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1813		8,437.59	06/10/2022	2022NL0004907	2022NE0000821	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004907. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/31551.											
2022OB0006288	06/10/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		31,896.19	06/10/2022	2022NL0004908	2022NE0000002	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004908 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31558.											
2022OB0006289	06/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,037.54	06/10/2022	2022NL0004908	2022NE0000002	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004908 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31558. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2022OB0006290	06/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,068.15	06/10/2022	2022NL0004908	2022NE0000002	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004908 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31558. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2022OB0006291	06/10/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1678		5,361.11	06/10/2022	2022NL0004908	2022NE0000002	5737 RE 438
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004908. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/31558.											
Total do Dia 06/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							386,905.43				
Total do Dia 06/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							386,905.43				
Total Geral do Dia 06/10/2022 :							386,905.43				

Dia de referência: 07/10/2022

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 01/10/2022 a 31/10/2022

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
2022OB0006292	07/10/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,748.44	07/10/2022			5758 RE	439
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000033701-00											
2022OB0006293	07/10/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		37,025.05	07/10/2022			5758 RE	439
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2022/000033701-00											
2022OB0006294	07/10/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		94,298.35	07/10/2022	2022NL0004909	2022NE0000044	5758 RE	439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004909 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28485.											
2022OB0006295	07/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,535.48	07/10/2022	2022NL0004909	2022NE0000044	5758 RE	439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004909 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28485. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0006296	07/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,321.40	07/10/2022	2022NL0004909	2022NE0000044	5758 RE	439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004909 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28485. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0006297	07/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,607.04	07/10/2022	2022NL0004909	2022NE0000044	5758 RE	439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004909 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28485. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0006298	07/10/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		15,378.51	07/10/2022	2022NL0004909	2022NE0000044	5758 RE	439
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0004909. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO /2022. Proc. Adm. 22/28485.											
2022OB0006299	07/10/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		42,771.96	07/10/2022	2022NL0004910	2022NE0000046	5758 RE	439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004910 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28494.											
2022OB0006300	07/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,588.45	07/10/2022	2022NL0004910	2022NE0000046	5758 RE	439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004910 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28494. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0006301	07/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		598.95	07/10/2022	2022NL0004910	2022NE0000046	5758 RE	439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004910 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28494. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - EIR											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006302	07/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,994.75	07/10/2022	2022NL0004910	2022NE0000046	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004910 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28494. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIR											
2022OB0006303	07/10/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		6,940.91	07/10/2022	2022NL0004910	2022NE0000046	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004910. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28494.											
2022OB0006304	07/10/2022	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		16,293.40	07/10/2022	2022NL0004917	2022NE0000050	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004917 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30972.											
2022OB0006305	07/10/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		5,320.95	07/10/2022	2022NL0004913	2022NE0002660	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004913 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/25725.											
2022OB0006306	07/10/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		3,586.95	07/10/2022	2022NL0004914	2022NE0002663	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004914 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/25725.											
2022OB0006307	07/10/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		3,586.95	07/10/2022	2022NL0004915	2022NE0002666	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004915 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/25725.											
2022OB0006308	07/10/2022	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		3,586.95	07/10/2022	2022NL0004916	2022NE0002668	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004916 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/25725.											
2022OB0006309	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,427.40	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.											
2022OB0006310	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,813.82	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.											
2022OB0006311	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,318.10	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.											
2022OB0006312	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,350.24	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006313	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,826.05	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.										
2022OB0006314	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,280.15	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.										
2022OB0006315	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,712.72	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.										
2022OB0006316	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		16.07	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.										
2022OB0006317	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		3,306.50	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.										
2022OB0006318	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,490.09	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.										
2022OB0006319	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		937.13	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.										
2022OB0006320	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,033.58	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.										
2022OB0006321	07/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,550.37	07/10/2022	2022NL0004919	2022NE0001076	5758 RE 439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.										
2022OB0006322	07/10/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		4,204.22	07/10/2022	2022NL0004937	2022NE0000483	5758 RE 439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004937 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33575.										
2022OB0006323	07/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		389.72	07/10/2022	2022NL0004937	2022NE0000483	5758 RE 439
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004937 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33575. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.										



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006324	07/10/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		3,200.43	07/10/2022	2022NL0004938	2022NE0000921	5758 RE 439
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004938 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33575.											
2022OB0006325	07/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		264.00		2022NL0004949	2022NE0001505	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004949 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000018195-00. - INSS 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.											
2022OB0006326	07/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		480.00		2022NL0004950	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004950 - INSS Patronal docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000018195-00.											
2022OB0006327	07/10/2022	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,367.56	07/10/2022	2022NL0004942	2022NE0002693	5772 RE 441
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004942 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31064.											
2022OB0006328	07/10/2022	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,245.56	07/10/2022	2022NL0004943	2022NE0002694	5772 RE 441
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004943 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31064.											
2022OB0006329	07/10/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		120,175.00	07/10/2022	2022NL0004944	2022NE0000736	5772 RE 441
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004944 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Serviços de Enlaces). Proc. Adm. 22/33198.											
2022OB0006330	07/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,325.00	07/10/2022	2022NL0004944	2022NE0000736	5772 RE 441
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004944 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Serviços de Enlaces). Proc. Adm. 22/33198. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2022OB0006331	07/10/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,565.00	07/10/2022	2022NL0004948	2022NE0000736	5772 RE 441
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004948 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/33180.											
2022OB0006332	07/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		135.00	07/10/2022	2022NL0004948	2022NE0000736	5772 RE 441
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004948 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/33180. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2022OB0006333	07/10/2022	004703	79514561287-SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00320-3611		2,118.60	07/10/2022	2022NL0004949	2022NE0001505	5771 RE 440
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004949 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000018195-00.											
2022OB0006334	07/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		17.40	07/10/2022	2022NL0004949	2022NE0001505	5771 RE 440



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0004949 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000018195-00. - IRRF 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.										
Total do Dia 07/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							443,734.20				
Total do Dia 07/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							443,734.20				
Total Geral do Dia 07/10/2022 :							443,734.20				

Dia de referência: 10/10/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006335	10/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		99.00		2022NL0004961	2022NE0000259	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004961 - Docente EASTJAM Antonio do Passo Cabral. Processo Admin.: 2022/000003052-00. - INSS 05346400796 - ANTONIO DO PASSO CABRAL.										
2022OB0006336	10/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		180.00		2022NL0004962	2022NE0002399	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004962 - INSS Patronal docente EASTJAM Antonio do Passo Cabral. Processo Admin.: 2022/000003052-00.										
2022OB0006337	10/10/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		63,185.06	10/10/2022			5800 RE 443
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000034179-00										
2022OB0006338	10/10/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		26,442.79	10/10/2022			5800 RE 443
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000034179-00										
2022OB0006339	10/10/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		45,018.83	10/10/2022			5800 RE 443
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000034179-00										
2022OB0006340	10/10/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		44,461.14	10/10/2022			5800 RE 443
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000034179-00										
2022OB0006341	10/10/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		30,301.83	10/10/2022			5800 RE 443
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000034179-00										



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2022OB0006342	10/10/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		36,373.15	10/10/2022				5800 RE 443
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000034179-00												
2022OB0006343	10/10/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDICIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		15,471.87	10/10/2022				5800 RE 443
Descrição : Despesa extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo conforme Processo ADM 2022/34179-00												
2022OB0006344	10/10/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		5,239.62	10/10/2022				5800 RE 443
Descrição : Despesa extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo conforme Processo ADM 2022/34179-00												
2022OB0006345	10/10/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		6,048.86	10/10/2022				5800 RE 443
Descrição : Despesa extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão conforme Processo ADM 2022/34179-00												
2022OB0006346	10/10/2022	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-259837		2,413.56	10/10/2022	2022NL0004955	2022NE0002707	5800 RE	443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004955 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/29159.												
2022OB0006347	10/10/2022	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-297046		2,413.56	10/10/2022	2022NL0004956	2022NE0002711	5800 RE	443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004956 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/29159.												
2022OB0006348	10/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		42,973.82	10/10/2022	2022NL0004957	2022NE0000834	5800 RE	443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004957 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32566.												
2022OB0006349	10/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,128.32	10/10/2022	2022NL0004957	2022NE0000834	5800 RE	443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004957 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32566. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0006350	10/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		568.57	10/10/2022	2022NL0004957	2022NE0000834	5800 RE	443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004957 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32566. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0006351	10/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,842.84	10/10/2022	2022NL0004957	2022NE0000834	5800 RE	443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004957 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32566. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0006352	10/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1821		6,343.21	10/10/2022	2022NL0004957	2022NE0000834	5800 RE	443



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0004957. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32566.											
2022OB0006353	10/10/2022	004703	05346400796-ANTONIO DO PASSO CABRAL	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-03003-10022199		801.00	10/10/2022	2022NL0004961	2022NE0000259	5799 RE 442
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004961 - Docente EASTJAM Antonio do Passo Cabral. Processo Admin.: 2022/000003052-00.											
2022OB0006354	10/10/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		48,535.50	10/10/2022	2022NL0004963	2022NE0000736	5800 RE 443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004963 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Links Banda KA). Proc. Adm. 22/33261.											
2022OB0006355	10/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,554.50	10/10/2022	2022NL0004963	2022NE0000736	5800 RE 443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004963 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Links Banda KA). Proc. Adm. 22/33261. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2022OB0006356	10/10/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		3,058.29	10/10/2022	2022NL0004969	2022NE0000004	5800 RE 443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004969 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33796.											
2022OB0006357	10/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		62.41	10/10/2022	2022NL0004969	2022NE0000004	5800 RE 443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004969 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33796. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
2022OB0006358	10/10/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		599.48	10/10/2022	2022NL0004980	2022NE0002476	5800 RE 443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004980 . Aquisição de material de ornamentação através de ARP. Proc. Adm. 22/29553.											
2022OB0006359	10/10/2022	004703	33709839000152-TONNY ERIC PINTO DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05076-13077X		44,850.00	10/10/2022	2022NL0004985	2022NE0001550	5800 RE 443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004985 . Aquisição de película adesiva de proteção solar, através de ARP. Proc. Adm. 22/17833.											
2022OB0006360	10/10/2022	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-16369		179,200.00	10/10/2022	2022NL0005009	2022NE0001735	5800 RE 443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005009 . Aquisição de material (Poltronas), através de ARP. Tombo: 94878-95197. Proc. Adm. 22/17494.											
2022OB0006361	10/10/2022	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-631027		450.78	10/10/2022	2022NL0005016	2022NE0002717	5800 RE 443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005016 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/10 a 11/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32511.											
2022OB0006362	10/10/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		450.78	10/10/2022	2022NL0005017	2022NE0002718	5800 RE 443
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005017 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/10 a 11/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32511.											
2022OB0006363	10/10/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		47,674.49	10/10/2022	2022NL0005034	2022NE0000640	5807 RE 444
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005034 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33657.											

Total do Dia 10/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :

662,743.26



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 10/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							662,743.26				
Total Geral do Dia 10/10/2022 :							662,743.26				

Dia de referência: 11/10/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006364	11/10/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		7,427.69	11/10/2022	2022NL0005067	2022NE0000739	5826 RE	445
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005067 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33801.

2022OB0006365	11/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,157.14	11/10/2022	2022NL0005067	2022NE0000739	5826 RE	446
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005067 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33801. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.

2022OB0006366	11/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		105.19	11/10/2022	2022NL0005067	2022NE0000739	5826 RE	446
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005067 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33801. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.

2022OB0006367	11/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		525.97	11/10/2022	2022NL0005067	2022NE0000739	5826 RE	446
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005067 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33801. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.

2022OB0006368	11/10/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1791		1,303.42	11/10/2022	2022NL0005067	2022NE0000739	5826 RE	446
---------------	------------	--------	--	-----------------------	------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005067. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Agosto/2022. Proc. Adm. 22/33801.

2022OB0006369	11/10/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		47,261.25	11/10/2022	2022NL0005072	2022NE0000639	5826 RE	446
---------------	------------	--------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005072 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33651.

2022OB0006370	11/10/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		55,423.42	11/10/2022	2022NL0005073	2022NE0000640	5826 RE	446
---------------	------------	--------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005073 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33651.

2022OB0006371	11/10/2022	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01060-0448176		363.67	11/10/2022	2022NL0004981	2022NE0002667	5826 RE	445
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004981

2022OB0006372	11/10/2022	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-01051814		653.58	11/10/2022	2022NL0004984	2022NE0002633	5826 RE	445
---------------	------------	--------	--------------------------------	-----------------------	--	--	--------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004984



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006373	11/10/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565		800.55	11/10/2022	2022NL0005059	2022NE0002698	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005059											
2022OB0006374	11/10/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670		695.38	11/10/2022	2022NL0004986	2022NE0002647	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004986											
2022OB0006375	11/10/2022	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609752		4,853.06	11/10/2022	2022NL0005057	2022NE0002658	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005057											
2022OB0006376	11/10/2022	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-0200735		919.52	11/10/2022	2022NL0004987	2022NE0002620	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004987											
2022OB0006377	11/10/2022	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-05121965		922.78	11/10/2022	2022NL0004988	2022NE0002636	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004988											
2022OB0006378	11/10/2022	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01393-21583X		5,032.49	11/10/2022	2022NL0005055	2022NE0002619	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005055											
2022OB0006379	11/10/2022	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-111228		993.28	11/10/2022	2022NL0004990	2022NE0002618	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004990											
2022OB0006380	11/10/2022	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-202120		5,098.34	11/10/2022	2022NL0005054	2022NE0002682	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005054											
2022OB0006381	11/10/2022	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-460710		1,004.55	11/10/2022	2022NL0004992	2022NE0002651	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004992											
2022OB0006382	11/10/2022	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1785257		1,204.76	11/10/2022	2022NL0005053	2022NE0002637	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005053											
2022OB0006383	11/10/2022	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-585645		1,533.60	11/10/2022	2022NL0005052	2022NE0002653	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005052											
2022OB0006384	11/10/2022	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-1805		1,307.16	11/10/2022	2022NL0004994	2022NE0002643	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004994											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006385	11/10/2022	004703	07326866287-GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335160		5,172.10	11/10/2022	2022NL0005051	2022NE0002635	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005051											
2022OB0006386	11/10/2022	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-704989		1,483.56	11/10/2022	2022NL0004997	2022NE0002683	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004997											
2022OB0006387	11/10/2022	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335950		6,209.98	11/10/2022	2022NL0005050	2022NE0002642	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005050											
2022OB0006388	11/10/2022	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-561002		1,656.70	11/10/2022	2022NL0004999	2022NE0002657	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004999											
2022OB0006389	11/10/2022	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00947-23140		6,638.58	11/10/2022	2022NL0005049	2022NE0002628	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005049											
2022OB0006390	11/10/2022	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00951-594512		1,754.44	11/10/2022	2022NL0005003	2022NE0002679	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005003											
2022OB0006391	11/10/2022	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03747-81817		2,048.56	11/10/2022	2022NL0005006	2022NE0002685	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005006											
2022OB0006392	11/10/2022	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04583-168050		6,893.68	11/10/2022	2022NL0005047	2022NE0002677	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005047											
2022OB0006393	11/10/2022	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00714-158341		2,459.31	11/10/2022	2022NL0005012	2022NE0002624	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005012											
2022OB0006394	11/10/2022	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05023-62502		7,254.01	11/10/2022	2022NL0005046	2022NE0002652	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005046											
2022OB0006395	11/10/2022	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01764-044962		2,586.68	11/10/2022	2022NL0005018	2022NE0002675	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005018											
2022OB0006396	11/10/2022	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03748-106615		7,791.76	11/10/2022	2022NL0005045	2022NE0002654	5826 RE 445



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005045											
2022OB0006397	11/10/2022	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-15431		2,674.19	11/10/2022	2022NL0005023	2022NE0002673	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005023											
2022OB0006398	11/10/2022	004703	55853366220-AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-13882		7,913.73	11/10/2022	2022NL0005044	2022NE0002617	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005044											
2022OB0006399	11/10/2022	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03749-3174		7,971.70	11/10/2022	2022NL0005043	2022NE0002686	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005043											
2022OB0006400	11/10/2022	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-08293-66869		2,838.73	11/10/2022	2022NL0005024	2022NE0002688	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005024											
2022OB0006401	11/10/2022	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-04013522		8,018.34	11/10/2022	2022NL0005042	2022NE0002639	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005042											
2022OB0006402	11/10/2022	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01294-03947939		8,022.19	11/10/2022	2022NL0005041	2022NE0002684	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005041											
2022OB0006403	11/10/2022	004703	03326282648-JOQUIM MARTINS FERREIRA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-194247		8,045.39	11/10/2022	2022NL0005030	2022NE0002645	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005030											
2022OB0006404	11/10/2022	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-2704		2,871.50	11/10/2022	2022NL0005027	2022NE0002646	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005027											
2022OB0006405	11/10/2022	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-781436		1,837.28	11/10/2022	2022NL0004982	2022NE0002626	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004982											
2022OB0006406	11/10/2022	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00122-517119		8,155.76	11/10/2022	2022NL0005029	2022NE0002640	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005029											
2022OB0006407	11/10/2022	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00301-1104713		8,264.72	11/10/2022	2022NL0005026	2022NE0002623	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005026											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006408	11/10/2022	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-413526		2,938.34	11/10/2022	2022NL0005028	2022NE0002634	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005028											
2022OB0006409	11/10/2022	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-17787		8,744.93	11/10/2022	2022NL0005025	2022NE0002631	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005025											
2022OB0006410	11/10/2022	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-4850X		8,766.81	11/10/2022	2022NL0005022	2022NE0002664	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005022											
2022OB0006411	11/10/2022	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06610-112044		3,092.18	11/10/2022	2022NL0005031	2022NE0002671	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005031											
2022OB0006412	11/10/2022	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-362832		9,187.52	11/10/2022	2022NL0005021	2022NE0002670	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005021											
2022OB0006413	11/10/2022	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04325-10000483		3,246.06	11/10/2022	2022NL0005032	2022NE0002649	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005032											
2022OB0006414	11/10/2022	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01097-123471		9,347.13	11/10/2022	2022NL0005020	2022NE0002680	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005020											
2022OB0006415	11/10/2022	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03474-258679		3,254.42	11/10/2022	2022NL0005033	2022NE0002638	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005033											
2022OB0006416	11/10/2022	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04026-131601		9,394.79	11/10/2022	2022NL0005019	2022NE0002696	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005019											
2022OB0006417	11/10/2022	004703	06518478268-JESUS WILDES FARIAS MURCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-28754		3,270.50	11/10/2022	2022NL0005035	2022NE0002641	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005035											
2022OB0006418	11/10/2022	004703	33618534272-WANDERLEY BARBOSA FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-002356		10,235.05	11/10/2022	2022NL0005015	2022NE0002700	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005015											
2022OB0006419	11/10/2022	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03736-442380		3,375.47	11/10/2022	2022NL0005036	2022NE0002621	5826 RE 445



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005036											
2022OB0006420	11/10/2022	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-1813		10,485.13	11/10/2022	2022NL0005014	2022NE0002674	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005014											
2022OB0006421	11/10/2022	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-490806		3,549.25	11/10/2022	2022NL0005037	2022NE0002690	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005037											
2022OB0006422	11/10/2022	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03731-96857		10,848.48	11/10/2022	2022NL0005013	2022NE0002692	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005013											
2022OB0006423	11/10/2022	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-928887		11,972.59	11/10/2022	2022NL0005011	2022NE0002627	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005011											
2022OB0006424	11/10/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135		2,555.06	11/10/2022	2022NL0005038	2022NE0002629	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005038											
2022OB0006425	11/10/2022	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03141-187925		13,241.14	11/10/2022	2022NL0005010	2022NE0002656	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005010											
2022OB0006426	11/10/2022	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-26417		3,663.30	11/10/2022	2022NL0005039	2022NE0002665	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005039											
2022OB0006427	11/10/2022	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-5907225		13,469.29	11/10/2022	2022NL0005008	2022NE0002672	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005008											
2022OB0006428	11/10/2022	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00326-120332		3,679.49	11/10/2022	2022NL0005040	2022NE0002697	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005040											
2022OB0006429	11/10/2022	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01931-10007235		13,892.86	11/10/2022	2022NL0005007	2022NE0002659	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005007											
2022OB0006430	11/10/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803		1,786.98	11/10/2022	2022NL0005056	2022NE0002622	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005056											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006431	11/10/2022	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-00148415		14,939.38	11/10/2022	2022NL0005005	2022NE0002691	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005005											
2022OB0006432	11/10/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		52,333.53	11/10/2022	2022NL0005074	2022NE0000135	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005074 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34158.											
2022OB0006433	11/10/2022	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-55077		4,248.17	11/10/2022	2022NL0005058	2022NE0002662	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005058											
2022OB0006434	11/10/2022	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03702-112259		16,991.56	11/10/2022	2022NL0005004	2022NE0002695	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005004											
2022OB0006435	11/10/2022	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-464422		4,532.11	11/10/2022	2022NL0005061	2022NE0002616	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005061											
2022OB0006436	11/10/2022	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-114979		29,469.36	11/10/2022	2022NL0005002	2022NE0002632	5826 RE 445
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005002											
2022OB0006437	11/10/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		1,994.96	11/10/2022	2022NL0005060	2022NE0002681	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005060											
2022OB0006438	11/10/2022	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-73524619		30,964.29	11/10/2022	2022NL0005001	2022NE0002648	5826 RE 446
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005001											
2022OB0006439	11/10/2022	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-27693		31,386.32	11/10/2022	2022NL0005000	2022NE0002661	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005000											
2022OB0006440	11/10/2022	004703	96882298068-DAIANA FLORES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-27822196		32,183.31	11/10/2022	2022NL0004998	2022NE0002630	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004998											
2022OB0006441	11/10/2022	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-463760		34,239.60	11/10/2022	2022NL0004996	2022NE0002669	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004996											
2022OB0006442	11/10/2022	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-136751		36,044.55	11/10/2022	2022NL0004995	2022NE0002655	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004995											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006443	11/10/2022	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-18503		36,147.48	11/10/2022	2022NL0004993	2022NE0002650	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004993											
2022OB0006444	11/10/2022	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-628387		41,782.49	11/10/2022	2022NL0004991	2022NE0002687	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004991											
2022OB0006445	11/10/2022	004703	90531183904-CARLA THOMAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-98267289		66,558.57	11/10/2022	2022NL0004989	2022NE0002625	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004989											
2022OB0006446	11/10/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-815411		3,402.94	11/10/2022	2022NL0005048	2022NE0002701	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005048											
2022OB0006447	11/10/2022	004703	25306530000193-LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 403-00001-20586850		11,400.00	11/10/2022	2022NL0005075	2022NE0000074	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005075 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32465.											
2022OB0006448	11/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		600.00	11/10/2022	2022NL0005075	2022NE0000074	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005075 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32465. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME.											
2022OB0006449	11/10/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.70	11/10/2022	2022NL0005076	2022NE0001803	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005076 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33155.											
2022OB0006450	11/10/2022	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04085272		141.39	11/10/2022	2022NL0005077	2022NE0002724	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005077 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/10 a 04/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32595.											
2022OB0006451	11/10/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	11/10/2022	2022NL0005078	2022NE0000037	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005078 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34477.											
2022OB0006452	11/10/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		315.04	11/10/2022	2022NL0005079	2022NE0000123	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005079 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34469.											
2022OB0006453	11/10/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		2,000.00	11/10/2022	2022NL0005080	2022NE0002728	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005080 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/32765.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006454	11/10/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		6,000.00	11/10/2022	2022NL0005081	2022NE0002729	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005081 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 202232765.											
2022OB0006455	11/10/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		76,656.00	11/10/2022	2022NL0005082	2022NE0000055	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005082 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34557.											
2022OB0006456	11/10/2022	004703	12837270210-ERNESTO ANSELMO QUEIROZ CHIXARO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7606389		4,932.78	11/10/2022	2022NL0005083	2022NE0002730	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005083 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30618.											
2022OB0006457	11/10/2022	004703	76591549234-SHELDON D'EMÍDIO MOREIRA FINICELLI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-17694287		2,952.78	11/10/2022	2022NL0005084	2022NE0002731	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005084 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/10 a 15/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30605.											
2022OB0006458	11/10/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	11/10/2022	2022NL0005085	2022NE0000097	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.											
2022OB0006459	11/10/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.19	11/10/2022	2022NL0005085	2022NE0000097	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.											
2022OB0006460	11/10/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	11/10/2022	2022NL0005085	2022NE0000097	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.											
2022OB0006461	11/10/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51	11/10/2022	2022NL0005085	2022NE0000097	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.											
2022OB0006462	11/10/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.62	11/10/2022	2022NL0005085	2022NE0000097	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.											
2022OB0006463	11/10/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	11/10/2022	2022NL0005085	2022NE0000097	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicilio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006464	11/10/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.39	11/10/2022	2022NL0005085	2022NE0000097	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.											
2022OB0006465	11/10/2022	004703	01351932730-RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-724491		5,356.95	11/10/2022	2022NL0005086	2022NE0002732	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005086 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30406.											
2022OB0006466	11/10/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		63,639.74	11/10/2022	2022NL0005088	2022NE0000048	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005088 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33832.											
2022OB0006467	11/10/2022	004703	33656215200-EDIVALDO SOARES DE BRITO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7598955		5,356.95	11/10/2022	2022NL0005087	2022NE0002733	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005087 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30406.											
2022OB0006468	11/10/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		16,997.45	11/10/2022	2022NL0005089	2022NE0001594	5852 RE 447
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005089 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33776.											
Total do Dia 11/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,055,946.74				
Total do Dia 11/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,055,946.74				
Total Geral do Dia 11/10/2022 :							1,055,946.74				
Dia de referência: 13/10/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0006469	13/10/2022	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		7,960.15	13/10/2022	2022NL0005090	2022NE0000001	5874 RE 448
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005090 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34465.											
2022OB0006470	13/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		302.41	13/10/2022	2022NL0005090	2022NE0000001	5874 RE 448
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005090 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34465. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD.											
2022OB0006471	13/10/2022	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		15,033.69	13/10/2022	2022NL0005094	2022NE0000125	5874 RE 448



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005094 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34358.											
2022OB0006472	13/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		401.31	13/10/2022	2022NL0005094	2022NE0000125	5874 RE 448
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005094 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34358. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA .											
2022OB0006473	13/10/2022	004703	38476819234-LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6337228		5,320.95	13/10/2022	2022NL0005095	2022NE0002738	5874 RE 448
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005095 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/10 a 23/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27133.											
2022OB0006474	13/10/2022	004703	64286703215-SABRINA PORTO DE ALMEIDA VIGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6340172		3,586.95	13/10/2022	2022NL0005096	2022NE0002739	5874 RE 448
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005096 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/10 a 23/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27133.											
2022OB0006475	13/10/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		1,480.00	13/10/2022	2022NL0005098	2022NE0002600	5874 RE 448
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005098 . Reembolso referente a inscrição do Dr. ROBERTO SANTOS TAKETOMI para participar do XVI Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, ocorrido nos dias 01, 02 e 03 Setembro de 2022. Processo adm 22/27137.											
2022OB0006476	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11.72	13/10/2022	2022NL0005006	2022NE0002685	5874 RE 448
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005006 - IRRF 02403909386 - SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA.											
2022OB0006477	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		45.02	13/10/2022	2022NL0005012	2022NE0002624	5874 RE 448
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005012 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.											
2022OB0006478	13/10/2022	004703	00394494000802-DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL - DEPEN	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03563-NAAGEN		5,053.70				0
Descrição : Recursos Financeiros, no montante de R\$5.053,60, destinados ao FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL(FUNPEN), decorrentes das sentenças judiciais de perdimento em favor da União, proferidas pelo Juízo da Vara Criminal de Manaus PROC ADM 2022/000012363-00											
2022OB0006479	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		55.35	13/10/2022	2022NL0005018	2022NE0002675	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005018 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.											
2022OB0006480	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		62.45	13/10/2022	2022NL0005023	2022NE0002673	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005023 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.											
2022OB0006481	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		83.54	13/10/2022	2022NL0005024	2022NE0002688	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005024 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.											
2022OB0006482	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		89.32	13/10/2022	2022NL0005027	2022NE0002646	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005027 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006483	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		24.46	13/10/2022	2022NL0004982	2022NE0002626	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004982 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.										
2022OB0006484	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		101.12	13/10/2022	2022NL0005028	2022NE0002634	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005028 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.										
2022OB0006485	13/10/2022	004703	25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-915149		28,388.10	13/10/2022	2022NL0005099	2022NE0000470	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005099 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/33937.										
2022OB0006486	13/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,145.92	13/10/2022	2022NL0005099	2022NE0000470	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005099 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/33937. - ISS 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.										
2022OB0006487	13/10/2022	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		1,000.00	13/10/2022	2022NL0005100	2022NE0002743	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005100 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/32191.										
2022OB0006488	13/10/2022	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		1,000.00	13/10/2022	2022NL0005101	2022NE0002744	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005101 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32191.										
2022OB0006489	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		128.27	13/10/2022	2022NL0005031	2022NE0002671	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005031 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.										
2022OB0006490	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		155.42	13/10/2022	2022NL0005032	2022NE0002649	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005032 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.										
2022OB0006491	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		156.90	13/10/2022	2022NL0005033	2022NE0002638	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005033 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.										
2022OB0006492	13/10/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,714.51	13/10/2022	2022NL0005102	2022NE0000945	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005102 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34044.										
2022OB0006493	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		159.73	13/10/2022	2022NL0005035	2022NE0002641	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005035 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.										



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006494	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		178.26	13/10/2022	2022NL0005036	2022NE0002621	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005036 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.										
2022OB0006495	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		209.62	13/10/2022	2022NL0005037	2022NE0002690	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005037 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.										
2022OB0006496	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		96.63	13/10/2022	2022NL0005038	2022NE0002629	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005038 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.										
2022OB0006497	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		242.72	13/10/2022	2022NL0005039	2022NE0002665	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005039 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.										
2022OB0006498	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		247.43	13/10/2022	2022NL0005040	2022NE0002697	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005040 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.										
2022OB0006499	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		412.53	13/10/2022	2022NL0005058	2022NE0002662	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005058 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.										
2022OB0006500	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		519.96	13/10/2022	2022NL0005061	2022NE0002616	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005061 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.										
2022OB0006501	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		67.06	13/10/2022	2022NL0005060	2022NE0002681	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005060 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.										
2022OB0006502	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		27.80	13/10/2022	2022NL0005059	2022NE0002698	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005059 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.										
2022OB0006503	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		641.70	13/10/2022	2022NL0005057	2022NE0002658	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005057 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.										
2022OB0006504	13/10/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		8,914.08	13/10/2022	2022NL0005103	2022NE0000138	5885 RE 449
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005103 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/33885.										
2022OB0006505	13/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		181.92	13/10/2022	2022NL0005103	2022NE0000138	5885 RE 449



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005103 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/33885. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
2022OB0006506	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		709.76	13/10/2022	2022NL0005055	2022NE0002619	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005055 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.											
2022OB0006507	13/10/2022	004703	23368276204-ELIZANEA MOREIRA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		784.17	13/10/2022	2022NL0005104	2022NE0002745	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005104 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/15662.											
2022OB0006508	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		734.73	13/10/2022	2022NL0005054	2022NE0002682	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005054 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.											
2022OB0006509	13/10/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		784.17	13/10/2022	2022NL0005105	2022NE0002746	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005105 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/15662.											
2022OB0006510	13/10/2022	004703	99776081215-MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-642762		8,800.00	13/10/2022	2022NL0005106	2022NE0002747	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005106 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32373.											
2022OB0006511	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		43.19	13/10/2022	2022NL0005053	2022NE0002637	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005053 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.											
2022OB0006512	13/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		167.92	13/10/2022	2022NL0005052	2022NE0002653	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005052 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.											
2022OB0006513	13/10/2022	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,482.92	13/10/2022	2022NL0005110	2022NE0002741	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005110 . Serviços de água e esgoto pelo Fórum de Justiça da Comarca de São Sebastião de Uatumã. Período: Fevereiro de 2020 a Dezembro de 2021. Processo adm 21/6582.											
2022OB0006514	13/10/2022	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,708.64	13/10/2022	2022NL0005110	2022NE0002741	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005110 . Serviços de água e esgoto pelo Fórum de Justiça da Comarca de São Sebastião de Uatumã. Período: Fevereiro de 2020 a Dezembro de 2021. Processo adm 21/6582.											
2022OB0006515	13/10/2022	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		677.16	13/10/2022	2022NL0005111	2022NE0002742	5885 RE 449
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005111 . Serviços de água e esgoto pelo Fórum de Justiça da Comarca de São Sebastião de Uatumã. Período: Janeiro/2022 a Março/2022. Processo adm 21/6582.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006516	13/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		82,097.68	13/10/2022	2022NL0005112	2022NE0000032	5896 RE 450
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005112 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34024.											
2022OB0006517	13/10/2022	004703	41323432272-CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615086		3,792.78	13/10/2022	2022NL0005114	2022NE0002750	5896 RE 450
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005114 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31200.											
2022OB0006518	13/10/2022	004703	52128628253-ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332234		1,512.78	13/10/2022	2022NL0005115	2022NE0002748	5896 RE 450
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005115 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 15/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.											
Total do Dia 13/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							191,496.60				
Total do Dia 13/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							191,496.60				
Total Geral do Dia 13/10/2022 :							191,496.60				

Dia de referência: 14/10/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006519	14/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		56.10		2022NL0005120	2022NE0001658	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005120 - Docente EASTJAM Igor Labre de Oliveira Barros. 2022/000019462-00. - INSS 04771727171 - IGOR LABRE DE OLIVEIRA BARROS.											
2022OB0006520	14/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		102.00		2022NL0005118	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005118 - INSS Patronal docente EASTJAM Igor Labre de Oliveira Barros. 2022/000019462-00.											
2022OB0006521	14/10/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,370.04	14/10/2022			5921 RE 452
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000034900-00											
2022OB0006522	14/10/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		22,625.24	14/10/2022			5921 RE 452
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, conforme Processo ADM 2022/000034900-00											
2022OB0006523	14/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		56.10		2022NL0005124	2022NE0001647	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005124 - Docente EASTJAM Franciélis Ferreira Vargas. Processo Admin.: 2022/000019481-00. - INSS 01836141009 - FRANCIELIS FERREIRA VARGAS.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006524	14/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		102.00		2022NL0005125	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005125 - INSS Patronal docente EASTJAM Franciélis Ferreira Vargas. Processo Admin.: 2022/000019481-00.											
2022OB0006525	14/10/2022	004703	04771727171-IGOR LABRE DE OLIVEIRA BARROS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01141-80312465		453.90	14/10/2022	2022NL0005120	2022NE0001658 5920 RE	451
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005120 - Docente EASTJAM Igor Labre de Oliveira Barros. 2022/000019462-00.											
2022OB0006526	14/10/2022	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04080971		1,092.78	14/10/2022	2022NL0005116	2022NE0002749 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005116 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 15/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.											
2022OB0006527	14/10/2022	004703	00882921266-DIEYMESSON RODRIGO LOPES MENESES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-95427		171.39	14/10/2022	2022NL0005121	2022NE0002753 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005121 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.											
2022OB0006528	14/10/2022	004703	01836141009-FRANCIÉLIS FERREIRA VARGAS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-06693-406295		453.90	14/10/2022	2022NL0005124	2022NE0001647 5920 RE	451
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005124 - Docente EASTJAM Franciélis Ferreira Vargas. Processo Admin.: 2022/000019481-00.											
2022OB0006529	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		25,392.78	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											
2022OB0006530	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,484.33	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											
2022OB0006531	14/10/2022	004703	93783868220-FERNANDA PRISCILLA PEREIRA CALEGARE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-978809		612.78	14/10/2022	2022NL0005126	2022NE0002754 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005126 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.											
2022OB0006532	14/10/2022	004703	78757266204-MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-711500		612.78	14/10/2022	2022NL0005127	2022NE0002755 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005127 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.											
2022OB0006533	14/10/2022	004703	01628228202-GYSELLA DA SILVA SOMBRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-00789135		612.78	14/10/2022	2022NL0005128	2022NE0002756 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005128 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.											
2022OB0006534	14/10/2022	004703	93536569234-MANRIQUE MOTTA MACIEL JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-259950		612.78	14/10/2022	2022NL0005129	2022NE0002757 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005129 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006535	14/10/2022	004703	53078438287-GUILHERME BARBOSA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-118958		612.78	14/10/2022	2022NL0005130	2022NE0002758	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005130 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.										
2022OB0006536	14/10/2022	004703	01355709210-IGOR BRAGA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-25356		612.78	14/10/2022	2022NL0005131	2022NE0002759	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005131 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.										
2022OB0006537	14/10/2022	004703	01694585204-DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04050428		612.78	14/10/2022	2022NL0005132	2022NE0002760	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005132 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.										
2022OB0006538	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		762.72	14/10/2022	2022NL0005051	2022NE0002635	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005051 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.										
2022OB0006539	14/10/2022	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	14/10/2022	2022NL0005137	2022NE0002762	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005137 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/32981.										
2022OB0006540	14/10/2022	004703	63694549234-LUCIO PRINTES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-735787		3,389.73	14/10/2022	2022NL0005138	2022NE0002764	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005138 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33509.										
2022OB0006541	14/10/2022	004703	02687263290-DANIEL DOS SANTOS MOREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00567159		3,389.73	14/10/2022	2022NL0005139	2022NE0002765	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005139 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33509.										
2022OB0006542	14/10/2022	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079167		3,389.73	14/10/2022	2022NL0005140	2022NE0002766	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005140 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33509.										
2022OB0006543	14/10/2022	004703	23368276204-ELIZANEA MOREIRA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		3,389.73	14/10/2022	2022NL0005141	2022NE0002767	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005141 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33509.										
2022OB0006544	14/10/2022	004703	84261323249-ADALBERTO DA SILVA CARVALHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00046310		2,224.17	14/10/2022	2022NL0005142	2022NE0002768	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005142 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30953.										
2022OB0006545	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		91.65	14/10/2022	2022NL0005048	2022NE0002701	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005048 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.										



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006546	14/10/2022	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.											
2022OB0006547	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		157,416.90	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											
2022OB0006548	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		113,221.80	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											
2022OB0006549	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,551.07	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											
2022OB0006550	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,424.62	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											
2022OB0006551	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,477.57	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											
2022OB0006552	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,649.70	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											
2022OB0006553	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13,869.05	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											
2022OB0006554	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,454.95	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											
2022OB0006555	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,361.31	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											
2022OB0006556	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,756.15	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041 5921 RE	452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006557	14/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,016.51	14/10/2022	2022NL0005113	2022NE0000041	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.										
2022OB0006558	14/10/2022	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-432970		2,000.00	14/10/2022	2022NL0005133	2022NE0002751	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005133 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/29903.										
2022OB0006559	14/10/2022	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-432970		6,800.00	14/10/2022	2022NL0005134	2022NE0002752	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005134 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/29903.										
2022OB0006560	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,156.39	14/10/2022	2022NL0005050	2022NE0002642	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005050 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.										
2022OB0006561	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,318.96	14/10/2022	2022NL0005049	2022NE0002628	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005049 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.										
2022OB0006562	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,415.73	14/10/2022	2022NL0005047	2022NE0002677	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005047 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.										
2022OB0006563	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,552.40	14/10/2022	2022NL0005046	2022NE0002652	5921 RE 452
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005046 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.										
2022OB0006564	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,756.38	14/10/2022	2022NL0005045	2022NE0002654	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005045 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.										
2022OB0006565	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,802.64	14/10/2022	2022NL0005044	2022NE0002617	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005044 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.										
2022OB0006566	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,824.63	14/10/2022	2022NL0005043	2022NE0002686	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005043 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.										
2022OB0006567	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,842.32	14/10/2022	2022NL0005042	2022NE0002639	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005042 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.										
2022OB0006568	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,843.78	14/10/2022	2022NL0005041	2022NE0002684	5921 RE 453



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005041 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.										
2022OB0006569	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,852.58	14/10/2022	2022NL0005030	2022NE0002645	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005030 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.										
2022OB0006570	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,894.45	14/10/2022	2022NL0005029	2022NE0002640	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005029 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.										
2022OB0006571	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,935.77	14/10/2022	2022NL0005026	2022NE0002623	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005026 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.										
2022OB0006572	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,117.93	14/10/2022	2022NL0005025	2022NE0002631	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005025 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.										
2022OB0006573	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,126.23	14/10/2022	2022NL0005022	2022NE0002664	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005022 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.										
2022OB0006574	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,285.80	14/10/2022	2022NL0005021	2022NE0002670	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005021 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.										
2022OB0006575	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,346.35	14/10/2022	2022NL0005020	2022NE0002680	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005020 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.										
2022OB0006576	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,364.43	14/10/2022	2022NL0005019	2022NE0002696	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005019 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.										
2022OB0006577	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,683.15	14/10/2022	2022NL0005015	2022NE0002700	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005015 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.										
2022OB0006578	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,778.00	14/10/2022	2022NL0005014	2022NE0002674	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005014 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.										
2022OB0006579	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,915.83	14/10/2022	2022NL0005013	2022NE0002692	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005013 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006580	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,342.21	14/10/2022	2022NL0005011	2022NE0002627	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005011 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.										
2022OB0006581	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,823.39	14/10/2022	2022NL0005010	2022NE0002656	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005010 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.										
2022OB0006582	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,909.92	14/10/2022	2022NL0005008	2022NE0002672	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005008 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.										
2022OB0006583	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,070.59	14/10/2022	2022NL0005007	2022NE0002659	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005007 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.										
2022OB0006584	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,467.55	14/10/2022	2022NL0005005	2022NE0002691	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005005 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.										
2022OB0006585	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		5,245.96	14/10/2022	2022NL0005004	2022NE0002695	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005004 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.										
2022OB0006586	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		9,978.91	14/10/2022	2022NL0005002	2022NE0002632	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005002 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.										
2022OB0006587	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		10,545.96	14/10/2022	2022NL0005001	2022NE0002648	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005001 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.										
2022OB0006588	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		10,706.04	14/10/2022	2022NL0005000	2022NE0002661	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005000 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.										
2022OB0006589	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		11,008.34	14/10/2022	2022NL0004998	2022NE0002630	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004998 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.										
2022OB0006590	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		11,788.32	14/10/2022	2022NL0004996	2022NE0002669	5921 RE 453
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004996 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.										
2022OB0006591	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		12,472.96	14/10/2022	2022NL0004995	2022NE0002655	5921 RE 453



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0004995 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.											
2022OB0006592	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,511.99	14/10/2022	2022NL0004993	2022NE0002650	5921 RE 453
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004993 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.											
2022OB0006593	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,649.42	14/10/2022	2022NL0004991	2022NE0002687	5921 RE 453
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004991 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.											
2022OB0006594	14/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		24,047.24	14/10/2022	2022NL0004989	2022NE0002625	5921 RE 453
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004989 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.											
2022OB0006595	14/10/2022	004703	96430800210-GLAUCUS DE MELO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1659707		4,400.00	14/10/2022	2022NL0005145	2022NE0002770	5921 RE 452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005145 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/34683.											
2022OB0006596	14/10/2022	004703	96430800210-GLAUCUS DE MELO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1659707		4,400.00	14/10/2022	2022NL0005146	2022NE0002771	5921 RE 452
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005146 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/34683.											
2022OB0006597	14/10/2022	004703	42545548000167-A F S DE MORAIS COMERCIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-14669689		23,459.70	14/10/2022	2022NL0005147	2022NE0002250	5936 RE 455
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005147 . Aquisição de Material (Placas MDF). Processo adm 22/26477.											
2022OB0006598	14/10/2022	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		28,750.00	14/10/2022	2022NL0005148	2022NE0000077	5936 RE 455
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005148 . AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS SCANNERS DE RAO-X. PROC ADM 22/33726.											
2022OB0006599	14/10/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		1,125.75	14/10/2022	2022NL0005149	2021NE0001570	5936 RE 455
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005149 . Serviço de troca de baterias de nobreaks. Proc adm 22/22310.											
2022OB0006600	14/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		59.25	14/10/2022	2022NL0005149	2021NE0001570	5930 RE 454
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005149 . Serviço de troca de baterias de nobreaks. Proc adm 22/22310. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Total do Dia 14/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,678,864.36				
Total do Dia 14/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,678,864.36				
Total Geral do Dia 14/10/2022 :							2,678,864.36				

Dia de referência: 17/10/2022

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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2022OB0006601	17/10/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		49,926.06	17/10/2022				5944 RE 457
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/35141-00												
2022OB0006602	17/10/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		20,943.50	17/10/2022				5944 RE 457
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/35141-00												
2022OB0006603	17/10/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		45,159.74	17/10/2022				5944 RE 457
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/35141-00												
2022OB0006604	17/10/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		26,372.57	17/10/2022				5944 RE 457
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/35141-00												
2022OB0006605	17/10/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		16,357.99	17/10/2022				5944 RE 457
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/35141-00												
2022OB0006606	17/10/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		37,992.52	17/10/2022				5944 RE 457
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/35141-00												
2022OB0006607	17/10/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		14,465.11	17/10/2022				5944 RE 457
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022/35141-00												
2022OB0006608	17/10/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		4,350.54	17/10/2022				5944 RE 457
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022/35141-00												
2022OB0006609	17/10/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		4,604.89	17/10/2022				5944 RE 457
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba, conforme Processo ADM 2022/35141-00												
2022OB0006610	17/10/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		15,141.48	17/10/2022				5944 RE 457



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 Barreirinha, conforme Processo ADM 2022/35141-00											
2022OB0006611	17/10/2022	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		9,722.26	17/10/2022			5944 RE 457
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Humaitá, conforme Processo ADM 2022/35141-00											
2022OB0006612	17/10/2022	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		11,848.31	17/10/2022			5944 RE 457
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins, conforme Processo ADM 2022/35141-00											
2022OB0006614	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		285.32	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.											
2022OB0006615	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		360.87	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.											
2022OB0006616	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,565.96	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.											
2022OB0006617	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,122.62	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.											
2022OB0006618	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		831.85	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.											
2022OB0006619	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,129.22	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.											
2022OB0006620	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,213.61	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.											
2022OB0006621	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,061.02	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.											
2022OB0006622	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,420.17	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006623	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,514.83	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.										
2022OB0006624	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,420.97	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.										
2022OB0006625	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		960.44	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.										
2022OB0006626	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,217.46	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.										
2022OB0006627	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,502.15	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.										
2022OB0006628	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,843.73	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.										
2022OB0006629	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		156.72	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.										
2022OB0006630	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		516.79	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.										
2022OB0006631	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,072.96	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.										
2022OB0006632	17/10/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		40.18	17/10/2022	2022NL0005144	2022NE0000747	5944 RE 457
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.										
2022OB0006633	17/10/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGENI		137.11		2022NL0005169	2022NE0000025	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005169 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/35031.										
2022OB0006634	17/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		198.00		2022NL0005187	2022NE0002525	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005187 - Docente EASTJAM Ednelson Ferreira dos Santos. Processo Admin.: 2022/000028600-00. - INSS 98044516204 - EDNELSON FERREIRA DOS SANTOS.											
2022OB0006635	17/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		360.00		2022NL0005188	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005188 - INSS Patronal docente EASTJAM Ednelson Ferreira dos Santos. Processo Admin.: 2022/000028600-00.											
2022OB0006636	17/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		459.48	17/10/2022	2022NL0004381	2022NE0002353	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004381 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.											
2022OB0006637	17/10/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60,461.65	17/10/2022	2022NL0005172	2022NE0002376	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005172 - SERVIÇO RE AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/34897.											
2022OB0006638	17/10/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		1,450.95	17/10/2022	2022NL0005177	2022NE0002777	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005177 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34057.											
2022OB0006639	17/10/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,450.95	17/10/2022	2022NL0005179	2022NE0002778	5944 RE 457
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005179 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34057.											
2022OB0006640	17/10/2022	004703	98044516204-EDNELSON FERREIRA DOS SANTOS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02690-5360536		1,602.00	17/10/2022	2022NL0005187	2022NE0002525	5943 RE 456
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005187 - Docente EASTJAM Ednelson Ferreira dos Santos. Processo Admin.: 2022/000028600-00.											
2022OB0006641	17/10/2022	004703	47433329234-JEAN CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-489522		2,554.17	17/10/2022	2022NL0005192	2022NE0002784	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005192 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34424.											
2022OB0006642	17/10/2022	004703	58512314249-GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-6955		2,554.17	17/10/2022	2022NL0005193	2022NE0002785	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005193 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34424.											
2022OB0006643	17/10/2022	004703	58347658234-ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-30988		2,554.17	17/10/2022	2022NL0005194	2022NE0002787	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005194 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34424.											
2022OB0006644	17/10/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135		1,009.30	17/10/2022	2022NL0005065	2022NE0002705	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005065											
2022OB0006645	17/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		117.37	17/10/2022	2022NL0005065	2022NE0002705	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005065 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006646	17/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2.67	17/10/2022	2022NL0005056	2022NE0002622	5960 RE 459
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005056 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.										
2022OB0006647	17/10/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803		1,979.48	17/10/2022	2022NL0005066	2022NE0002703	5960 RE 459
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005066										
2022OB0006648	17/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		270.00	17/10/2022	2022NL0005066	2022NE0002703	5960 RE 459
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005066 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.										
2022OB0006649	17/10/2022	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-781436		1,079.89	17/10/2022	2022NL0004983	2022NE0002704	5960 RE 459
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004983										
2022OB0006650	17/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		72.92	17/10/2022	2022NL0004983	2022NE0002704	5960 RE 459
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0004983 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.										
2022OB0006651	17/10/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		2,797.48	17/10/2022	2022NL0005068	2022NE0002713	5960 RE 459
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005068										
2022OB0006652	17/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		551.65	17/10/2022	2022NL0005068	2022NE0002713	5960 RE 459
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005068 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.										
2022OB0006653	17/10/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565		3,997.45	17/10/2022	2022NL0005070	2022NE0002714	5960 RE 459
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005070										
2022OB0006654	17/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		593.02	17/10/2022	2022NL0005070	2022NE0002714	5960 RE 459
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005070 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.										
2022OB0006655	17/10/2022	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1785257		3,909.18	17/10/2022	2022NL0005064	2022NE0002706	5960 RE 459
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005064										
2022OB0006656	17/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		697.47	17/10/2022	2022NL0005064	2022NE0002706	5960 RE 459
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005064 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.										
2022OB0006657	17/10/2022	004703	08929944604-LARISSA MOURA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-585645		3,592.36	17/10/2022	2022NL0005063	2022NE0002710	5960 RE 459



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005063											
2022OB0006658	17/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		577.30	17/10/2022	2022NL0005063	2022NE0002710	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005063 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.											
2022OB0006659	17/10/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-815411		3,266.78	17/10/2022	2022NL0005062	2022NE0002715	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005062											
2022OB0006660	17/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,239.13	17/10/2022	2022NL0005062	2022NE0002715	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005062 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.											
2022OB0006661	17/10/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	17/10/2022	2022NL0005200	2022NE0001508	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005200 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34652.											
2022OB0006662	17/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	17/10/2022	2022NL0005200	2022NE0001508	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005200 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34652. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0006663	17/10/2022	004703	02687263290-DANIEL DOS SANTOS MOREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00567159		141.39	17/10/2022	2022NL0005201	2022NE0002791	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005201 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/33294.											
2022OB0006664	17/10/2022	004703	62395491268-JOSE BARBOSA PAULINO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1478796		1,981.56	17/10/2022	2022NL0005202	2022NE0002792	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005202 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31463.											
2022OB0006665	17/10/2022	004703	18133018000127-CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01230-1255959		5,070.00	17/10/2022	2022NL0005203	2022NE0002528	5959 RE 458
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005203 . Inscrição de servidores no curso EFD REINF - Implementação, Controles e a Conformidade curso na modalidade EAD, realizado no período de 26 a 30 de Setembro de 2022. Processo adm 22/27252.											
2022OB0006666	17/10/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-0328170		275,843.56	17/10/2022	2022NL0005204	2022NE0001741	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005204 . SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP E MÓDULO DE COMUNICAÇÃO DUAL. TOMBO: 94112 A 94115. PROCESSO ADM 22/21749.											
2022OB0006667	17/10/2022	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		28,750.00	17/10/2022	2022NL0005205	2022NE0000077	5960 RE 459
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005205 . AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS SCANNERS DE RAIOS-X. PROCESSO ADM 22/34843.											
Total do Dia 17/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							799,519.16				
Total do Dia 17/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							799,519.16				



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 17/10/2022 :							799,519.16				

Dia de referência: 18/10/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006668	18/10/2022	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		7,025.19	18/10/2022			5992 RE 463
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins, conforme Processo ADM. 2022/35141-00.

2022OB0006669	18/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		79.20		2022NL0005206	2022NE0002380	0
---------------	------------	--------	---	----------------------	--------------------------------------	--	-------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005206 - Docente EASTJAM Renan de Moura Sousa. Processo Admin.: 2022/000025769-00. - INSS 91209005115 - RENAN DE MOURA SOUSA.

2022OB0006670	18/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		144.00		2022NL0005207	2022NE0002399	0
---------------	------------	--------	---	----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005207 - INSS Patronal docente EASTJAM Renan de Moura Sousa. Processo Admin.: 2022/000025769-00.

2022OB0006671	18/10/2022	004703	21943952000119-HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-615625		511.16	19/10/2022			843 RB 64
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	--------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000009800-00

2022OB0006672	18/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		72.60		2022NL0005210	2022NE0002234	0
---------------	------------	--------	---	----------------------	--------------------------------------	--	-------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005210 - Docente EASTJAM Mayra Thais Andrade Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000026204-00. - INSS 08964594622 - MAYRA THAIS ANDRADE RIBEIRO.

2022OB0006673	18/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		132.00		2022NL0005211	2022NE0002399	0
---------------	------------	--------	---	----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005211 - INSS Patronal docente EASTJAM Mayra Thais Andrade Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000026204-00.

2022OB0006674	18/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		528.00		2022NL0005213	2022NE0002579	0
---------------	------------	--------	---	----------------------	--------------------------------------	--	--------	--	---------------	---------------	---

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005213 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000030686-00. - INSS 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.

2022OB0006675	18/10/2022	004703	13686445204-LUCIA MARIA DE PAIVA BULBOL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 260-00001-59848941		7,201.50	19/10/2022			843 RB 64
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000030031-00



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006676	18/10/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-122319 237-03739-615242		200,000.00				0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0006677	18/10/2022	004703	91209005115-RENAN DE MOURA SOUSA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01022-116015X		640.80	18/10/2022	2022NL0005206	2022NE0002380	5991 RE 462
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005206 - Docente EASTJAM Renan de Moura Sousa. Processo Admin.: 2022/000025769-00.											
2022OB0006678	18/10/2022	004703	05935456000167-SBA ENGENHARIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-445126		135,058.27	18/10/2022	2022NL0005208	2022NE0001562	5984 RE 461
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005208 . Ref. 01ª Medição - Adequações Cíveis de Combate a Incêndio. Processo adm 22/34334.											
2022OB0006679	18/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,030.49	18/10/2022	2022NL0005208	2022NE0001562	5984 RE 461
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005208 . Ref. 01ª Medição - Adequações Cíveis de Combate a Incêndio. Processo adm 22/34334. - INSS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.											
2022OB0006680	18/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,920.18	18/10/2022	2022NL0005208	2022NE0001562	5984 RE 461
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005208 . Ref. 01ª Medição - Adequações Cíveis de Combate a Incêndio. Processo adm 22/34334. - ISS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.											
2022OB0006682	18/10/2022	004703	62070115000100-INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00450-1600567		8,250.00	18/10/2022	2022NL0005212	2022NE0002536	5983 RE 460
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005212 . Inscrição de servidores no Curso: Audi 1 - Ênfase em Órgãos Públicos, realizado no período de 28 a 30/09/2022, na modalidade online. Processo adm 22/6069.											
2022OB0006683	18/10/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	18/10/2022	2022NL0005215	2022NE0000305	5992 RE 463
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005215 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 34947.											
2022OB0006684	18/10/2022	004703	79514561287-SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00320-3611		3,396.56	18/10/2022	2022NL0005213	2022NE0002579	5983 RE 460
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005213 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000030686-00.											
2022OB0006685	18/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		875.44	18/10/2022	2022NL0005213	2022NE0002579	5983 RE 460
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005213 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000030686-00. - IRRF 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.											
2022OB0006686	18/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		960.00	18/10/2022	2022NL0005214	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005214 - INSS Patronal docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000030686-00.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006687	18/10/2022	004703	99648881200-BARBARA MARINHO NOGUEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00600385		2,554.17	18/10/2022	2022NL0005217	2022NE0002798	5984 RE 461
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005217 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 19/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33377.											
2022OB0006688	18/10/2022	004703	49304330297-CARLOS ANDRE SANTIAGO VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333184		1,954.17	18/10/2022	2022NL0005218	2022NE0002799	5984 RE 461
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005218 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 19/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33377.											
2022OB0006689	18/10/2022	004703	68543760259-MAXIMIANO DOS SANTOS RODRIGUES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01302-00011829		1,954.17	18/10/2022	2022NL0005219	2022NE0002800	5992 RE 463
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005219 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 19/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33377.											
2022OB0006690	18/10/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	18/10/2022	2022NL0005220	2022NE0000306	5992 RE 463
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005220 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34949.											
2022OB0006691	18/10/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		4,750.00	18/10/2022	2022NL0005221	2022NE0002110	5992 RE 463
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005221 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34919.											
2022OB0006692	18/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		250.00	18/10/2022	2022NL0005221	2022NE0002110	5984 RE 461
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005221 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34919. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.											
2022OB0006693	18/10/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		450.78	18/10/2022	2022NL0005222	2022NE0002805	5984 RE 461
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005222 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 18/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32936.											
2022OB0006694	18/10/2022	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		450.78	18/10/2022	2022NL0005223	2022NE0002806	5984 RE 461
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005223 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 18/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32936.											
2022OB0006695	18/10/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		612.78	18/10/2022	2022NL0005224	2022NE0002807	5984 RE 461
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005224 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33053.											
2022OB0006696	18/10/2022	004703	92741975272-ALEXIA TAVARES BARROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03712-227285		612.78	18/10/2022	2022NL0005225	2022NE0002808	5984 RE 461
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005225 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33053.											
2022OB0006697	18/10/2022	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04085272		612.78	18/10/2022	2022NL0005226	2022NE0002809	5984 RE 461
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005226 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33053.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 18/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							391,607.80				
Total do Dia 18/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							391,607.80				
Total Geral do Dia 18/10/2022 :							391,607.80				

Dia de referência: 19/10/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006698	19/10/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-03739-615250		204,072.03				0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	------------	--	--	--	---

Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.

2022OB0006699	19/10/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-86525 237-03739-615250		703,327.13				0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	------------	--	--	--	---

Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.

2022OB0006700	19/10/2022	004703	18753084000108-IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01575-225253		73,875.00	19/10/2022	2022NL0005227	2022NE0000781	6007 RE 465
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005227 . Serviços de Treinamento. Processo adm 22/6648.

2022OB0006701	19/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,125.00	19/10/2022	2022NL0005227	2022NE0000781	6007 RE 465
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005227 . Serviços de Treinamento. Processo adm 22/6648. - IRRF 18753084000108 - IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

2022OB0006702	19/10/2022	004703	10498974000281-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01622-205044		16,508.60	19/10/2022	2022NL0005228	2022NE0002477	6006 RE 464
---------------	------------	--------	--	----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005228 . Inscrição de servidores para o evento 16º Pregão Week-Semana de Estudos Avançados sobre Pregão. Processo adm 22/24975.

2022OB0006703	19/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		251.40	19/10/2022	2022NL0005228	2022NE0002477	6006 RE 464
---------------	------------	--------	--	----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005228 . Inscrição de servidores para o evento 16º Pregão Week-Semana de Estudos Avançados sobre Pregão. Processo adm 22/24975. - IRRF 10498974000281 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA.

2022OB0006704	19/10/2022	004703	40634167200-MARCELO CORREA DE MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-78719		8,800.00	19/10/2022	2022NL0005229	2022NE0002810	6007 RE 465
---------------	------------	--------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005229 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/34216.



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006705	19/10/2022	004703	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		350.00	19/10/2022	2022NL0005231	2022NE0002559	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005231 - 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: 2022/000031645-00.											
2022OB0006706	19/10/2022	004703	29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		350.00	19/10/2022	2022NL0005232	2022NE0002565	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005232 - 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: 2022/000031646-00.											
2022OB0006707	19/10/2022	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-07130-62553		6,800.00	19/10/2022	2022NL0005233	2022NE0002815	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005233 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32478.											
2022OB0006708	19/10/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		243.39	19/10/2022	2022NL0005234	2022NE0002813	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005234 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/32534.											
2022OB0006709	19/10/2022	004703	75077647291-IVAN NASCIMENTO MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-290783		141.39	19/10/2022	2022NL0005235	2022NE0002816	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005235 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/32534.											
2022OB0006710	19/10/2022	004703	71096450291-ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3561810		141.39	19/10/2022	2022NL0005236	2022NE0002817	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005236 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/32534.											
2022OB0006711	19/10/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		179,282.99	19/10/2022	2022NL0005241	2022NE0001692	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005241 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578.											
2022OB0006712	19/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,730.20	19/10/2022	2022NL0005241	2022NE0001692	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005241 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0006713	19/10/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		94,030.96	19/10/2022	2022NL0005242	2022NE0001693	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005242 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578.											
2022OB0006714	19/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,431.94	19/10/2022	2022NL0005242	2022NE0001693	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005242 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0006715	19/10/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		26,456.15	19/10/2022	2022NL0005243	2022NE0001694	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005243 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006716	19/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		402.89	19/10/2022	2022NL0005243	2022NE0001694	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005243 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0006717	19/10/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		60,247.97	19/10/2022	2022NL0005244	2022NE0001695	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005244 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578.											
2022OB0006718	19/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		917.48	19/10/2022	2022NL0005244	2022NE0001695	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005244 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0006719	19/10/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		144,122.32	19/10/2022	2022NL0005245	2022NE0001691	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005245 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578.											
2022OB0006720	19/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,194.75	19/10/2022	2022NL0005245	2022NE0001691	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005245 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0006721	19/10/2022	004703	40729877272-JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07178778		450.78	19/10/2022	2022NL0005246	2022NE0002826	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005246 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34362.											
2022OB0006723	19/10/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		612.78	19/10/2022	2022NL0005248	2022NE0002828	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005248 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34343.											
2022OB0006724	19/10/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		612.78	19/10/2022	2022NL0005249	2022NE0002829	6007 RE 465
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005249 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34343.											
2022OB0006725	19/10/2022	004703	86314645204-BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-377082		3,304.17	19/10/2022	2022NL0005250	2022NE0002831	6023 RE 466
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005250 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 a 28/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31574.											
2022OB0006726	19/10/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		2,080.17	19/10/2022	2022NL0005251	2022NE0002832	6035 RE 467
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005251 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 26/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33017.											
2022OB0006727	19/10/2022	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.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006728	19/10/2022	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06339778		2,080.17	19/10/2022	2022NL0005252	2022NE0002833	6023 RE 466
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005252 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 26/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33017.											
2022OB0006729	19/10/2022	004703	78373700234-JOÃO PAULO RAMOS JACOB	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-00002003		1,954.17	19/10/2022	2022NL0005253	2022NE0002834	6023 RE 466
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005253 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34516.											
Total do Dia 19/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,538,898.00				
Total do Dia 19/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,538,898.00				
Total Geral do Dia 19/10/2022 :							2,538,898.00				

Dia de referência: 20/10/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006730	20/10/2022	004703	03584647000104-NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01880-308447		23,304.55	20/10/2022			847 RB 65
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000015552-00											
2022OB0006731	20/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0005264	2022NE0002297	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005264 - Honorários periciais de Ana Camila Bentes Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028351-0 INSS 63868121234 - ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES.											
2022OB0006732	20/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0005265	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005265 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ana Camila Bentes Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028351-00.											
2022OB0006733	20/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0005262	2021NE0001013	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005262 - Honorários periciais de Alcineia da Mota Nunes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000016922-00. - INSS 44143605287 - ALCINEIA DA MOTA NUNES.											
2022OB0006734	20/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0005263	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005263 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alcineia da Mota Nunes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000016922-00.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006735	20/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0005276	2022NE0001581	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005276 - Honorários periciais de Anderson Carlos Silva Menezes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000021523-00.											
2022OB0006736	20/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0005277	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005277 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Anderson Carlos Silva Menezes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000021523-00.											
2022OB0006737	20/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0005281	2022NE0001507	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005281 - Honorários periciais de Carolina Castilho Arimori de Andrade. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000018000-00. - INSS 83133984268 - CAROLINA CASTILHO ARIMORI DE ANDRADE.											
2022OB0006738	20/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0005282	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005282 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Carolina Castilho Arimori de Andrade. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000018697-00.											
2022OB0006739	20/10/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		14,263.90	20/10/2022			6065 RE 470
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000035874-00											
2022OB0006740	20/10/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		34,934.12	20/10/2022			6065 RE 470
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/000035874-00											
2022OB0006741	20/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0005287	2022NE0002516	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005287 - Honorários periciais de Debora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029693-00. - IN 84321563534 - DÉBORA DE MELO CARDOSO.											
2022OB0006742	20/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0005289	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005289 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Debora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029693-00.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006743	20/10/2022	004703	75077647291-IVAN NASCIMENTO MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-290783		141.39	20/10/2022	2022NL0005260	2022NE0002842	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005260 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/10 a 18/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35425.											
2022OB0006744	20/10/2022	004703	14039818253-CIRCE MARIA LIMA GANDRA BAPTISTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333443		141.39	20/10/2022	2022NL0005261	2022NE0002843	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005261 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/10 a 18/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35425.											
2022OB0006745	20/10/2022	004703	44143605287-ALCINEIA DA MOTA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-320390		890.00	20/10/2022	2022NL0005262	2021NE0001013	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005262 - Honorários periciais de Alcineia da Mota Nunes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000016922-00.											
2022OB0006746	20/10/2022	004703	03277145492-FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-544922		4,051.56	20/10/2022	2022NL0005256	2022NE0002838	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005256 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30790.											
2022OB0006747	20/10/2022	004703	52966887249-ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07176716		2,725.56	20/10/2022	2022NL0005258	2022NE0002840	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005258 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30790.											
2022OB0006748	20/10/2022	004703	86479830253-RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-761427		2,725.56	20/10/2022	2022NL0005259	2022NE0002841	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005259 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30790.											
2022OB0006749	20/10/2022	004703	63868121234-ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-25923507		890.00	20/10/2022	2022NL0005264	2022NE0002297	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005264 - Honorários periciais de Ana Camila Bentes Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028351-0											
2022OB0006750	20/10/2022	004703	93783868220-FERNANDA PRISCILLA PEREIRA CALEGARE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-978809		1,791.39	20/10/2022	2022NL0005269	2022NE0002844	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005269 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.											
2022OB0006751	20/10/2022	004703	01628228202-GYSELLA DA SILVA SOMBRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-00789135		1,791.39	20/10/2022	2022NL0005271	2022NE0002846	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005271 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.											
2022OB0006752	20/10/2022	004703	93536569234-MANRIQUE MOTTA MACIEL JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-259950		1,791.39	20/10/2022	2022NL0005272	2022NE0002847	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005272 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.											
2022OB0006753	20/10/2022	004703	01355709210-IGOR BRAGA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-25356		1,791.39	20/10/2022	2022NL0005274	2022NE0002849	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005274 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.											
2022OB0006754	20/10/2022	004703	53286561215-CAROL ALE FRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-665185		8,000.00	20/10/2022	2022NL0005278	2022NE0002855	6053 RE 468



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005278 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/34432.											
2022OB0006755	20/10/2022	004703	51519151268-DANIEL GOMES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-06503837		981.39	20/10/2022	2022NL0005280	2022NE0002857	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005280 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 23/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35001.											
2022OB0006756	20/10/2022	004703	83133984268-CAROLINA CASTILHO ARIMORI DE ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-05488-12351		890.00	20/10/2022	2022NL0005281	2022NE0001507	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005281 - Honorários periciais de Carolina Castilho Arimori de Andrade. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/0000100.											
2022OB0006757	20/10/2022	004703	20202202291-ADONAI ABRANTES DE SOUZA TAVARES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-29050		3,367.56	20/10/2022	2022NL0005284	2022NE0002859	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005284 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 04/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32367.											
2022OB0006758	20/10/2022	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-710679		8,800.00	20/10/2022	2022NL0005285	2022NE0002860	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005285 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32240.											
2022OB0006759	20/10/2022	004703	84321563534-DÉBORA DE MELO CARDOSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-121223		890.00	20/10/2022	2022NL0005287	2022NE0002516	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005287 - Honorários periciais de Debora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029693-00.											
2022OB0006760	20/10/2022	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-1646354		2,098.17	20/10/2022	2022NL0005290	2022NE0002861	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005290 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30558.											
2022OB0006761	20/10/2022	004703	51729652204-FABIO LOPES ALFAIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-232174		2,098.17	20/10/2022	2022NL0005291	2022NE0002862	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005291 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30558.											
2022OB0006762	20/10/2022	004703	51188309234-DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-07778465		2,725.56	20/10/2022	2022NL0005257	2022NE0002839	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005257 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30790.											
2022OB0006763	20/10/2022	004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089103		450.78	20/10/2022	2022NL0005247	2022NE0002827	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005247 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34362.											
2022OB0006764	20/10/2022	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7606613		2,554.17	20/10/2022	2022NL0005268	2022NE0002854	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005268 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 28/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/33878.											
2022OB0006765	20/10/2022	004703	78757266204-MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-711500		1,791.39	20/10/2022	2022NL0005270	2022NE0002845	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005270 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006766	20/10/2022	004703	92741975272-ALEXIA TAVARES BARROS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03712-227285		141.39	20/10/2022	2022NL0005279	2022NE0002856	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005279 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/10 a 04/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32973.											
2022OB0006767	20/10/2022	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	20/10/2022	2022NL0005283	2022NE0002858	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005283 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/33189.											
2022OB0006768	20/10/2022	004703	08964594622-MAYRA THAIS ANDRADE RIBEIRO	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-04383-106567X		587.40	20/10/2022	2022NL0005210	2022NE0002234	6064 RE 469
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005210 - Docente EASTJAM Mayra Thais Andrade Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000026204-00.											
2022OB0006769	20/10/2022	004703	22982639220-THARYS DA SILVA BARRETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089642		1,216.17	20/10/2022	2022NL0005292	2022NE0002863	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005292 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30558.											
2022OB0006770	20/10/2022	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7606613		4,051.56	20/10/2022	2022NL0005255	2022NE0002837	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005255 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30790.											
2022OB0006771	20/10/2022	004703	53078438287-GUILHERME BARBOSA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-118958		1,791.39	20/10/2022	2022NL0005273	2022NE0002848	6053 RE 468
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005273 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.											
2022OB0006772	20/10/2022	004703	79918522291-ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-7701985		890.00	20/10/2022	2022NL0005276	2022NE0001581	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005276 - Honorários periciais de Anderson Carlos Silva Menezes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000021523											
2022OB0006773	20/10/2022	004703	41440162000128-FELIPE BRUNO OSVALDINO DOS SANTOS TEIXEIRA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00002-1286919		10,240.96	20/10/2022	2022NL0004800	2022NE0002373	6064 RE 469
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0004800 . Prestação de serviços de tradução no Congresso Internacional Novas Tendências em Direito Processual Civil. Processo adm 22/27944.											
2022OB0006774	20/10/2022	004703	41440162000128-FELIPE BRUNO OSVALDINO DOS SANTOS TEIXEIRA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00002-1286919		5,627.46	20/10/2022	2022NL0005296	2022NE0002585	6064 RE 469
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005296 . Contratação de equipamentos de tradução para o 1 Congresso Internacional Novas Tendências em Direito Processual Civil, em Manaus, 200 fones adicionais. Processo ad 22/31269.											
2022OB0006775	20/10/2022	004703	43928072234-RAIMUNDO NONATO BARBOSA FROTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3514919		833.48	20/10/2022	2022NL0005298	2022NE0002869	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005298 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/09 a 15/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30198.											
2022OB0006776	20/10/2022	004703	80179177249-PETRONIO BARROSO TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-113824		117.39	20/10/2022	2022NL0005293	2022NE0002865	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005293 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31762.											
2022OB0006777	20/10/2022	004703	38417880259-ARNALDO CARNEIRO XIMENES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-7943		117.39	20/10/2022	2022NL0005294	2022NE0002866	6065 RE 470



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005294 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31762.											
2022OB0006778	20/10/2022	004703	71983066249-CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3568350		117.39	20/10/2022	2022NL0005295	2022NE0002867	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005295 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31762.											
2022OB0006779	20/10/2022	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		2,431.24	20/10/2022	2022NL0005300	2022NE0000076	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005300 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULLHO/22. PROC ADM 22/35246.											
2022OB0006780	20/10/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		149,823.15	20/10/2022	2022NL0005301	2022NE0000048	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005301 . Aquisição de passagens aéreas aos Magistrados, Servidores, Palestrantes e Convidados a serviço deste Poder de Justiça - 1ª quinzena de agosto/22. Processo adm 22/35											
2022OB0006781	20/10/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-0328170		754,300.00	20/10/2022	2022NL0005303	2022NE0001742	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005303 . LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO E RESILIÊNCIA DE INFORMAÇÕES. PROC ADM 22/21749.											
2022OB0006782	20/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		39,700.00	20/10/2022	2022NL0005303	2022NE0001742	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005303 . LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO E RESILIÊNCIA DE INFORMAÇÕES. PROC ADM 22/21749. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.											
2022OB0006783	20/10/2022	004703	34296190253-LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-106712		833.48	20/10/2022	2022NL0005297	2022NE0002868	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005297 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/09 a 15/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30198.											
2022OB0006784	20/10/2022	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		2,431.24	20/10/2022	2022NL0005299	2022NE0000076	6065 RE 470
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005299 . Serviço de manutenção preventiva em equipamentos scanners de raio-x. Processo adm 22/35245.											
Total do Dia 20/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,110,681.87				
Total do Dia 20/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,110,681.87				
Total Geral do Dia 20/10/2022 :							1,110,681.87				
Dia de referência: 21/10/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0006785	21/10/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		12,062.30	21/10/2022			6104 RE 472
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000035641-00											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006786	21/10/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		8,812.38	21/10/2022			6104 RE 472
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000035646-00											
2022OB0006787	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0005308	2022NE0002548	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005308 - Honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000031049-00. 07077658899 - FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO.											
2022OB0006788	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0005309	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005309 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000031049-00.											
2022OB0006789	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0005312	2022NE0002517	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005312 - Honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030651-00. - INSS 01032962208 - GABRIEL BRITO MARQUES.											
2022OB0006790	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0005313	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005313 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030651-00.											
2022OB0006791	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		71.50		2022NL0005319	2022NE0001304	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005319 - Honorários periciais de Greicy Vania Silva Feitosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000018602-00. - INSS 73433519234 - GREICY VÂNIA SILVA FEITOSA.											
2022OB0006792	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		130.00		2022NL0005320	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005320 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Greicy Vania Silva Feitosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000018602-00.											
2022OB0006793	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0005324	2022NE0002518	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005324 - Honorários periciais de Helio do Carmo Magalhaes Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028870-00.											
2022OB0006794	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2022NL0005325	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005325 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Helio do Carmo Magalhaes Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028870-00.											
2022OB0006795	21/10/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		49,336.15	21/10/2022			6104 RE 472
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000036155-00											
2022OB0006796	21/10/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		23,531.19	21/10/2022			6104 RE 472
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000036155-00											
2022OB0006797	21/10/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		40,842.11	21/10/2022			6104 RE 472
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7 Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000036155-00											
2022OB0006798	21/10/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		21,353.72	21/10/2022			6104 RE 472
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000036155-00											
2022OB0006799	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2022NL0005337	2021NE0001416	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005337 - Honorários periciais de José Emanuel do Vale Braz. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000020440-00.											
2022OB0006800	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2022NL0005338	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005338 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de José Emanuel do Vale Braz. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000020440-00.											
2022OB0006801	21/10/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		11,684.94	21/10/2022			6104 RE 472



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000036155-00											
2022OB0006802	21/10/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		20,013.01	21/10/2022		6104 RE	472
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000036155-00											
2022OB0006803	21/10/2022	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		20,599.26	21/10/2022		6104 RE	472
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea, conforme Processo ADM 2022/000036155-00											
2022OB0006804	21/10/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDICIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		5,339.49	21/10/2022		6097 RE	471
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 2022/000036155-00											
2022OB0006805	21/10/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		7,199.77	21/10/2022		6097 RE	471
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão, conforme Processo ADM 2022/000036155-00											
2022OB0006806	21/10/2022	004703	02558157000162-TELEFONICA BRASIL S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-03070-57037		2,307.46	21/10/2022		855 RB	66
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000029277-00											
2022OB0006807	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0005339	2021NE0000860	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005339 - Honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000014443-00. - I 82244537820 - LAURIONOR TADEU BARBOSA.											
2022OB0006808	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		200.00		2022NL0005340	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005340 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000014443-00.											
2022OB0006809	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		110.00		2022NL0005341	2022NE0000783	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005341 - Honorários periciais de Livia Pereira Pasqua Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000012225-00. - I 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006810	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0005343	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005343 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Livia Pereira Pasqua Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000012225-00.											
2022OB0006811	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		330.00		2022NL0005346	2022NE0002419	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005346 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028361-00.											
2022OB0006812	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		600.00		2022NL0005347	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005347 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028361-00.											
2022OB0006813	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0005350	2022NE0002423	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005350 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028924-00.											
2022OB0006814	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0005352	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005352 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028924-00.											
2022OB0006815	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2022NL0005357	2022NE0002504	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005357 - Honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029569-00. - 40454592272 - LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL.											
2022OB0006816	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2022NL0005358	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005358 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029569-00.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006817	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		181.50		2022NL0005359	2021NE0000734	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005359 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000008558-00. - INSS 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.											
2022OB0006818	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		330.00		2022NL0005360	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005360 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000000; 2022/000008792-00.											
2022OB0006819	21/10/2022	004703	07077658899-FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-607134		890.00	21/10/2022	2022NL0005308	2022NE0002548	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005308 - Honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000031049-00.											
2022OB0006820	21/10/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-165158		612.78	21/10/2022	2022NL0005310	2022NE0002875	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005310 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33322.											
2022OB0006821	21/10/2022	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084241		612.78	21/10/2022	2022NL0005311	2022NE0002876	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005311 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33322.											
2022OB0006822	21/10/2022	004703	01032962208-GABRIEL BRITO MARQUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-13061479		890.00	21/10/2022	2022NL0005312	2022NE0002517	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005312 - Honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030651-00.											
2022OB0006823	21/10/2022	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	21/10/2022	2022NL0005314	2022NE0000289	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005314 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROC ADM 22/35782.											
2022OB0006824	21/10/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01556-45277		1,713.00	21/10/2022	2022NL0005316	2022NE0000816	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005316 . Aquisição de Material Gráfico para atender as ações desenvolvidas pela Equipe Multidisciplinar do 1º juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar C Mulher. Proc adm 22/11771.											
2022OB0006825	21/10/2022	004703	82713200253-KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04219-281638		1,216.17	21/10/2022	2022NL0005315	2022NE0002878	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005315 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/10 a 28/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33047.											
2022OB0006826	21/10/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		864.00	21/10/2022	2022NL0005317	2022NE0002879	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005317 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/08 a 07/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25714.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006827	21/10/2022	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06339778		864.00	21/10/2022	2022NL0005318	2022NE0002880	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005318 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/08 a 07/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25714.											
2022OB0006828	21/10/2022	004703	73433519234-GREICY VÂNIA SILVA FEITOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01219-429376		578.50	21/10/2022	2022NL0005319	2022NE0001304	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005319 - Honorários periciais de Greicy Vania Silva Feitosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000018602-00.											
2022OB0006829	21/10/2022	004703	75026589200-JANE DE SOUZA NAGAOKA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-358525		1,450.95	21/10/2022	2022NL0005321	2022NE0002881	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005321 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33510.											
2022OB0006830	21/10/2022	004703	40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-1677292		1,450.95	21/10/2022	2022NL0005322	2022NE0002882	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005322 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33510.											
2022OB0006832	21/10/2022	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 422-00052-6703245		890.00	21/10/2022	2022NL0005324	2022NE0002518	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005324 - Honorários periciais de Helio do Carmo Magalhaes Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028870.											
2022OB0006833	21/10/2022	004703	20202202291-ADONAI ABRANTES DE SOUZA TAVARES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-29050		4,636.95	21/10/2022	2022NL0005326	2022NE0002884	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005326 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/10 a 01/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35118.											
2022OB0006834	21/10/2022	004703	63002795291-JOSÉ EMANUEL DO VALE BRAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-84166		890.00	21/10/2022	2022NL0005337	2021NE0001416	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005337 - Honorários periciais de José Emanuel do Vale Braz. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000020440-00.											
2022OB0006835	21/10/2022	004703	82244537820-LAURIONOR TADEU BARBOSA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07221-219996		890.00	21/10/2022	2022NL0005339	2021NE0000860	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005339 - Honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000014443-00.											
2022OB0006836	21/10/2022	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-7405197		890.00	21/10/2022	2022NL0005341	2022NE0000783	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005341 - Honorários periciais de Livia Pereira Pasqua Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000012225-00.											
2022OB0006837	21/10/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		7,800.00	21/10/2022	2022NL0005344	2022NE0002886	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005344 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/32282.											
2022OB0006838	21/10/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		1,000.00	21/10/2022	2022NL0005345	2022NE0002887	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005345 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32282.											
2022OB0006839	21/10/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		612.55	21/10/2022	2022NL0005346	2022NE0002419	6097 RE 471



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005346 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/00002836											
2022OB0006840	21/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	21/10/2022	2022NL0005346	2022NE0002419	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005346 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/00002836 - IRRF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2022OB0006841	21/10/2022	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-710679		8,800.00	21/10/2022	2022NL0005348	2022NE0002889	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005348 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32372.											
2022OB0006842	21/10/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	21/10/2022	2022NL0005353	2022NE0002425	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005353 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028995-0											
2022OB0006843	21/10/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		890.00	21/10/2022	2022NL0005350	2022NE0002423	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005350 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028924-00.											
2022OB0006844	21/10/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	21/10/2022	2022NL0005355	2022NE0002566	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005355 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030930-0											
2022OB0006845	21/10/2022	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	21/10/2022	2022NL0005354	2022NE0002894	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005354 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32969.											
2022OB0006846	21/10/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-0328170		82,280.00	21/10/2022	2022NL0005351	2022NE0001744	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005351 . Serviço de treinamento oficial. Processo adm 22/21749.											
2022OB0006847	21/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,320.00	21/10/2022	2022NL0005351	2022NE0001744	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005351 . Serviço de treinamento oficial. Processo adm 22/21749. - IRRF 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.											
2022OB0006848	21/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,400.00	21/10/2022	2022NL0005351	2022NE0001744	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005351 . Serviço de treinamento oficial. Processo adm 22/21749. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.											
2022OB0006850	21/10/2022	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-202185		780.00	21/10/2022	2022NL0005357	2022NE0002504	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005357 - Honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029569-00.											
2022OB0006851	21/10/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		468.50	21/10/2022	2022NL0005359	2021NE0000734	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005359 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000008558-00.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006852	21/10/2022	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-202185		1,000.00	21/10/2022	2022NL0005361	2022NE0002587	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005361 - Honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029588-00.											
2022OB0006853	21/10/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		1,000.00	21/10/2022	2022NL0005363	2022NE0000704	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005363 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000008792-00.											
2022OB0006854	21/10/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		38,309.72	21/10/2022	2022NL0005365	2022NE0000209	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005365 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35116.											
2022OB0006855	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,952.25	21/10/2022	2022NL0005365	2022NE0000209	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005365 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35116. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0006856	21/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		541.11	21/10/2022	2022NL0005365	2022NE0000209	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005365 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35116. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0006857	21/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,705.57	21/10/2022	2022NL0005365	2022NE0000209	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005365 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35116. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0006858	21/10/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1783		6,602.76	21/10/2022	2022NL0005365	2022NE0000209	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005365. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO 2022. Proc adm 35116/22.											
2022OB0006859	21/10/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		27,987.03	21/10/2022	2022NL0005366	2022NE0000054	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005366 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35386.											
2022OB0006860	21/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,371.59	21/10/2022	2022NL0005366	2022NE0000054	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005366 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35386. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0006861	21/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		397.42	21/10/2022	2022NL0005366	2022NE0000054	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005366 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35386. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0006862	21/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,987.09	21/10/2022	2022NL0005366	2022NE0000054	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005366 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35386. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006863	21/10/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		4,998.60	21/10/2022	2022NL0005366	2022NE0000054	6104 RE 472
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005366 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO 2022. Processo adm 22/35386.											
2022OB0006864	21/10/2022	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.											
2022OB0006866	21/10/2022	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00005177		8,800.00	21/10/2022	2022NL0005364	2022NE0002898	6097 RE 471
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005364 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/34274.											
Total do Dia 21/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,470,121.70				
Total do Dia 21/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,470,121.70				
Total Geral do Dia 21/10/2022 :							2,470,121.70				

Dia de referência: 26/10/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006867	26/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		92.40		2022NL0005372	2022NE0002793	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005372 - Docente ESMAM André Afonso de Aguiar. Processo Admin.: 2022/000030265-00. - INSS 82178704204 - ANDRÉ AFONSO DE AGUIAR.											
2022OB0006868	26/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		168.00		2022NL0005373	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005373 - INSS Patronal docente ESMAM André Afonso de Aguiar. Processo Admin.: 2022/000030265-00.											
2022OB0006869	26/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0005367	2022NE0002557	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005367 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030944-00. - IN: 74940287220 - TALITHA J. ROCHA GABRIEL.											
2022OB0006870	26/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0005369	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005369 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030944-00.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006871	26/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		363.00		2022NL0005378	2022NE0001201	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005378 - Docente EASTJAM Adriano Fernandes Ferreira. Processo Admin.: 2022/000016777-00. - INSS 52311597191 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA.											
2022OB0006872	26/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		660.00		2022NL0005379	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005379 - INSS Patronal docente EASTJAM Adriano Fernandes Ferreira. Processo Admin.: 2022/000016777-00.											
2022OB0006873	26/10/2022	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02591-1044443		87,198.17	26/10/2022	2022NL0005368	2022NE0000601 6133 RE	474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005368 - Fornecimento referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36089.											
2022OB0006874	26/10/2022	004703	74940287220-TALITHA J. ROCHA GABRIEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00167355		890.00	26/10/2022	2022NL0005367	2022NE0002557 6133 RE	474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005367 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030944-00.											
2022OB0006875	26/10/2022	004703	82178704204-ANDRÉ AFONSO DE AGUIAR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-07160-1647466		747.60	26/10/2022	2022NL0005372	2022NE0002793 6132 RE	473
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005372 - Docente ESMAM André Afonso de Aguiar. Processo Admin.: 2022/000030265-00.											
2022OB0006877	26/10/2022	004703	51516241215-AGNUS DE PAULA E SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-00166685		549.39	26/10/2022	2022NL0005375	2022NE0002899 6133 RE	474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005375 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35892.											
2022OB0006878	26/10/2022	004703	90130367249-RAFAEL BARROS DE JESUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03142-268577		549.39	26/10/2022	2022NL0005376	2022NE0002900 6133 RE	474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005376 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35892.											
2022OB0006879	26/10/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		23,108.81	26/10/2022	2022NL0005377	2022NE0001079 6133 RE	474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005377 - Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34346.											
2022OB0006880	26/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,216.25	26/10/2022	2022NL0005377	2022NE0001079 6133 RE	474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005377 - Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34346. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.											
2022OB0006881	26/10/2022	004703	02231985101-RAFAEL ULHOA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-77060912		1,450.95	26/10/2022	2022NL0005323	2022NE0002883 6133 RE	474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005323 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33510.											
2022OB0006882	26/10/2022	004703	52311597191-ADRIANO FERNANDES FERREIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01549-115670		2,851.25	26/10/2022	2022NL0005378	2022NE0001201 6132 RE	473
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005378 - Docente EASTJAM Adriano Fernandes Ferreira. Processo Admin.: 2022/000016777-00.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006883	26/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		85.75	26/10/2022	2022NL0005378	2022NE0001201	6132 RE 473
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005378 - Docente EASTJAM Adriano Fernandes Ferreira. Processo Admin.: 2022/000016777-00. - IRRF 52311597191 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA.											
2022OB0006884	26/10/2022	004703	29636825220-ALTEVIR SILVA DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6985084		549.39	26/10/2022	2022NL0005388	2022NE0002901	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005388 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35989.											
2022OB0006885	26/10/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		388.50	26/10/2022	2022NL0005386	2022NE0000014	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005386 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28955.											
2022OB0006886	26/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.20	26/10/2022	2022NL0005386	2022NE0000014	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005386 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28955. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
2022OB0006887	26/10/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		698.26	26/10/2022	2022NL0005387	2022NE0002057	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005387 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28955.											
2022OB0006888	26/10/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-21911		784.17	26/10/2022	2022NL0005389	2022NE0002902	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005389 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 19/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35229.											
2022OB0006889	26/10/2022	004703	38499568220-JOSÉ MARINO ARAÚJO DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084284		784.17	26/10/2022	2022NL0005390	2022NE0002903	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005390 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 19/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35229.											
2022OB0006890	26/10/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		2,060.62	26/10/2022	2022NL0005393	2022NE0002057	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005393 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33314.											
2022OB0006891	26/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		108.45	26/10/2022	2022NL0005393	2022NE0002057	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005393 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33314. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
2022OB0006892	26/10/2022	004703	62395491268-JOSE BARBOSA PAULINO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1478796		2,512.17	26/10/2022	2022NL0005394	2022NE0002904	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005394 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35879.											
2022OB0006893	26/10/2022	004703	75443317253-JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7721986		171.39	26/10/2022	2022NL0005400	2022NE0002906	6133 RE 474



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005400 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34427.											
2022OB0006894	26/10/2022	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5738		171.39	26/10/2022	2022NL0005401	2022NE0002907	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005401 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34427.											
2022OB0006895	26/10/2022	004703	74138359249-JANDER SOUZA CASTELO BRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-378100		171.39	26/10/2022	2022NL0005402	2022NE0002908	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005402 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34427.											
2022OB0006896	26/10/2022	004703	27862254856-ANTONIO HENRIQUE DOS ANJOS FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-278069		171.39	26/10/2022	2022NL0005403	2022NE0002909	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005403 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34427.											
2022OB0006897	26/10/2022	004703	43892582220-CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JÚNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079957		171.39	26/10/2022	2022NL0005404	2022NE0002911	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005404 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34427.											
2022OB0006898	26/10/2022	004703	11735236000192-OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		1,472.00	26/10/2022	2022NL0005406	2022NE0000078	6133 RE 474
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005406 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35443.											
Total do Dia 26/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							130,512.84				
Total do Dia 26/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							130,512.84				
Total Geral do Dia 26/10/2022 :							130,512.84				
Dia de referência: 27/10/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0006899	27/10/2022	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		332,315.58		2022NL0005374	2022NE0000287	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005374 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33869.											
2022OB0006900	27/10/2022	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-257672		8,800.00	27/10/2022	2022NL0005356	2022NE0002896	6156 RE 475
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005356 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/33011.											
2022OB0006901	27/10/2022	004703	00033368244-DIEGO DEMETRIO DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-257672		8,800.00	27/10/2022	2022NL0005362	2022NE0002897	6156 RE 475
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005362 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/33020.											
2022OB0006902	27/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		56.10		2022NL0005414	2022NE0002426	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005414 - Docente EASTJAM Rodrigo Deadato Silva. Processo Admin.: 2022/000019081-00. - INSS 06972221447 - RODRIGO DEODATO DE SOUZA SILVA.											
2022OB0006903	27/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		102.00		2022NL0005415	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005415 - INSS Patronal docente EASTJAM Rodrigo Deadato Silva. Processo Admin.: 2022/000019081-00.											
2022OB0006904	27/10/2022	004703	52802710206-RAFAELA SILVA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-00410381		235.58	27/10/2022			864 RB 67
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000032496-00.											
2022OB0006905	27/10/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	27/10/2022	2022NL0005410	2022NE0001569	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005410 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35138.											
2022OB0006906	27/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		199.58	27/10/2022	2022NL0005410	2022NE0001569	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005410 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35138. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.											
2022OB0006907	27/10/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	27/10/2022	2022NL0005412	2022NE0000770	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005412 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35547.											
2022OB0006908	27/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15.38	27/10/2022	2022NL0005412	2022NE0000770	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005412 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35547. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.											
2022OB0006909	27/10/2022	004703	35472900000116-TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 748-00101-909264		7,105.05	27/10/2022	2022NL0005413	2022NE0001892	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005413 . Aquisição de material (Capas de chuva), por meio de ARP. Proc. Adm. 22/22437.											
2022OB0006910	27/10/2022	004703	06972221447-RODRIGO DEODATO DE SOUZA SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-08890-050464		453.90	27/10/2022	2022NL0005414	2022NE0002426	6162 RE 476
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005414 - Docente EASTJAM Rodrigo Deadato Silva. Processo Admin.: 2022/000019081-00.											
2022OB0006911	27/10/2022	004703	61821306287-MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-82325		8,800.00	27/10/2022	2022NL0005419	2022NE0002915	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005419 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/34447.											
2022OB0006912	27/10/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,337.82	27/10/2022	2022NL0005425	2022NE0000039	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005425 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34512.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006913	27/10/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-803702		159,757.32	27/10/2022	2022NL0005426	2022NE0000457	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005426 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34762.											
2022OB0006914	27/10/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		136,813.48	27/10/2022	2022NL0005428	2022NE0000048	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005428 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/35450.											
2022OB0006915	27/10/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		3,638.88	27/10/2022	2022NL0005429	2022NE0002481	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005429 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/30223.											
2022OB0006916	27/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		191.52	27/10/2022	2022NL0005429	2022NE0002481	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005429 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/30223. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0006917	27/10/2022	004703	88852113487-LUCIANA DA CRUZ BARRONCAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-7820062		2,000.00	27/10/2022	2022NL0005439	2022NE0002920	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005439 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/32509.											
2022OB0006918	27/10/2022	004703	88852113487-LUCIANA DA CRUZ BARRONCAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-7820062		2,000.00	27/10/2022	2022NL0005440	2022NE0002921	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005440 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32509.											
2022OB0006919	27/10/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		3,032.40	27/10/2022	2022NL0005441	2022NE0002531	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005441 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel). Proc. Adm. 22/31058.											
2022OB0006920	27/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		159.60	27/10/2022	2022NL0005441	2022NE0002531	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005441 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel). Proc. Adm. 22/31058. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0006921	27/10/2022	004703	08735744000166-G DA S BESSA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-296600		3,021.00	27/10/2022	2022NL0005442	2022NE0001881	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005442 . Aquisição de material (Coletes), através de ARP. Proc. Adm. 22/22440.											
2022OB0006922	27/10/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	27/10/2022	2022NL0005443	2022NE0000548	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005443 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35056.											
2022OB0006923	27/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	27/10/2022	2022NL0005443	2022NE0000548	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005443 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35056. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.											
2022OB0006924	27/10/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		56,840.99	27/10/2022	2022NL0005444	2022NE0000920	6163 RE 477



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005444 . 2ª medição - manutenção preventiva e corretiva da Central de Transportes. Processo adm 22/35308.											
2022OB0006925	27/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,379.73	27/10/2022	2022NL0005444	2022NE0000920	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005444 . 2ª medição - manutenção preventiva e corretiva da Central de Transportes. Processo adm 22/35308. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0006926	27/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,228.99	27/10/2022	2022NL0005444	2022NE0000920	6163 RE 477
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005444 . 2ª medição - manutenção preventiva e corretiva da Central de Transportes. Processo adm 22/35308. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
Total do Dia 27/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							760,866.86				
Total do Dia 27/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							760,866.86				
Total Geral do Dia 27/10/2022 :							760,866.86				

Dia de referência: 28/10/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0006927	28/10/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,334.58	28/10/2022			6203 RE 479
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000036620-00											
2022OB0006928	28/10/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		24,508.39	28/10/2022			6203 RE 479
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2022/000036620-00											
2022OB0006929	28/10/2022	004703	09248608000104-SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT SA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-01912-6440002		1,566.98	28/10/2022			869 RB 68
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2021/000010059-00.											
2022OB0006930	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		55.44		2022NL0005448	2022NE0001674	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005448 - Docente ESMAM Rafael Cardozo. Processo Admin.: 2022/000020589-00 - INSS 06156315683 - RAFAEL SOUZA CARDOZO.											
2022OB0006931	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		100.80		2022NL0005449	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005449 - INSS Patronal docente ESMAM Rafael Cardozo. Processo Admin.: 2022/000020589-00											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006932	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		61.60		2022NL0005450	2022NE0001675	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005450 - Docente ESMAM Hugo Gomes Zaher. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 31914192842 - HUGO GOMES ZAHER.											
2022OB0006933	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		112.00		2022NL0005451	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005451 - INSS Patronal docente ESMAM Hugo Gomes Zaher. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006934	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		61.60		2022NL0005455	2022NE0001677	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005455 - Docente ESMAM Monica Maciel Soares Fonseca. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 57988323253 - MÔNICA MACIEL SOARES FONSECA.											
2022OB0006935	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		112.00		2022NL0005456	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005456 - INSS Patronal docente ESMAM Monica Maciel Soares Fonseca. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006936	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		55.44		2022NL0005457	2022NE0001678	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005457 - Docente ESMAM Nelzimar Maria Batista Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 61143499115 - NELZIMAR MARIA BATISTA DA COSTA RIBEIRO.											
2022OB0006937	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		100.80		2022NL0005458	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005458 - INSS Patronal docente ESMAM Nelzimar Maria Batista Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006938	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		55.44		2022NL0005459	2022NE0001680	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005459 - Docente ESMAM Madgéli Frantz Machado. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
- INSS 65322487034 - MADGÉLI FRANTZ MACHADO.											
2022OB0006939	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		100.80		2022NL0005460	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005460 - INSS Patronal docente ESMAM Madgéli Frantz Machado. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006940	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		55.44		2022NL0005461	2022NE0002247	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005461 - Docente ESMAM Marcelo Lima de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 77965558220 - MARCELO LIMA DE OLIVEIRA.											
2022OB0006941	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		100.80		2022NL0005462	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005462 - INSS Patronal docente ESMAM Marcelo Lima de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006942	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		61.60		2022NL0005463	2022NE0002248	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005463 - Docente ESMAM Rodrigo Rodrigues Dias. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 26733491893 - RODRIGO RODRIGUES DIAS.											
2022OB0006943	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		112.00		2022NL0005464	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005464 - INSS Patronal docente ESMAM Rodrigo Rodrigues Dias. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006944	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		55.44		2022NL0005465	2022NE0002249	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005465 - Docente ESMAM Renata Bevilaqua Chaves. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 98922637153 - RENATA BEVILAQUA CHAVES.											
2022OB0006945	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		100.80		2022NL0005466	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005466 - INSS Patronal docente ESMAM Renata Bevilaqua Chaves. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006946	28/10/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		42,957.52	28/10/2022		6203 RE	479
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000036822-00											
2022OB0006947	28/10/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		34,914.55	28/10/2022		6203 RE	479
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000036822-00.											
2022OB0006948	28/10/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		18,258.83	28/10/2022		6203 RE	479
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000036822-00.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006949	28/10/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		47,470.26	28/10/2022			6203 RE 479
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000036822-00.											
2022OB0006950	28/10/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		47,568.08	28/10/2022			6203 RE 479
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo 2022/000036822-00											
2022OB0006951	28/10/2022	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		34,922.76	28/10/2022	2022NL0005445	2022NE0000361	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005445 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34798.											
2022OB0006952	28/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		31,738.98	28/10/2022	2022NL0005417	2022NE0000574	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005417 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458.											
2022OB0006953	28/10/2022	004703	299790360001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,218.89	28/10/2022	2022NL0005417	2022NE0000574	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005417 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006954	28/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,302.97	28/10/2022	2022NL0005417	2022NE0000574	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005417 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006955	28/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,514.85	28/10/2022	2022NL0005417	2022NE0000574	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005417 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0006956	28/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		14,395.10	28/10/2022	2022NL0005417	2022NE0000574	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005417. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/36458.											
2022OB0006957	28/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		2,005.41	28/10/2022	2022NL0005420	2022NE0000119	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005420 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458.											
2022OB0006958	28/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		17,024.41	28/10/2022	2022NL0005421	2022NE0000769	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005421 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458.											
2022OB0006959	28/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		45,096.33	28/10/2022	2022NL0005422	2022NE00002416	6203 RE 479



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005422 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458.											
2022OB0006960	28/10/2022	004703	06156315683-RAFAEL SOUZA CARDOZO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-08633-66214		448.56	28/10/2022	2022NL0005448	2022NE0001674	6202 RE 478
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005448 - Docente ESMAM Rafael Cardozo. Processo Admin.: 2022/000020589-00											
2022OB0006961	28/10/2022	004703	31914192842-HUGO GOMES ZAHER	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05026-59315		498.40	28/10/2022	2022NL0005450	2022NE0001675	6202 RE 478
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005450 - Docente ESMAM Hugo Gomes Zaher. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006962	28/10/2022	004703	57988323253-MÔNICA MACIEL SOARES FONSECA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01232-42241X		498.40	28/10/2022	2022NL0005455	2022NE0001677	6202 RE 478
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005455 - Docente ESMAM Monica Maciel Soares Fonseca. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006963	28/10/2022	004703	61143499115-NELZIMAR MARIA BATISTA DA COSTA RIBEIRO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-02895-528765		448.56	28/10/2022	2022NL0005457	2022NE0001678	6202 RE 478
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005457 - Docente ESMAM Nelzimar Maria Batista Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006964	28/10/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		71,764.91	28/10/2022	2022NL0005453	2022NE0000121	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005453 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36747.											
2022OB0006965	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,653.96	28/10/2022	2022NL0005453	2022NE0000121	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005453 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36747. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0006966	28/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,150.36	28/10/2022	2022NL0005453	2022NE0000121	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005453 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36747. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0006967	28/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,751.80	28/10/2022	2022NL0005453	2022NE0000121	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005453 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36747. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0006968	28/10/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-01538		15,483.50	28/10/2022	2022NL0005453	2022NE0000121	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005453. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Setembro/2022. Proc. Adm. 22/36747.											
2022OB0006969	28/10/2022	004703	65322487034-MADGÉLI FRANTZ MACHADO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-00042-65293		448.56	28/10/2022	2022NL0005459	2022NE0001680	6202 RE 478
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005459 - Docente ESMAM Madgéli Frantz Machado. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2022OB0006970	28/10/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		8,231.43	28/10/2022	2022NL0005454	2022NE0000187	6203	RE 479
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005454 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36747.											
2022OB0006971	28/10/2022	004703	77965558220-MARCELO LIMA DE OLIVEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05042-207934		448.56	28/10/2022	2022NL0005461	2022NE0002247	6202	RE 478
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005461 - Docente ESMAM Marcelo Lima de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006972	28/10/2022	004703	26733491893-RODRIGO RODRIGUES DIAS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-03746-003312		498.40	28/10/2022	2022NL0005463	2022NE0002248	6202	RE 478
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005463 - Docente ESMAM Rodrigo Rodrigues Dias. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006973	28/10/2022	004703	98922637153-RENATA BEVILAQUA CHAVES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05123-447765		448.56	28/10/2022	2022NL0005465	2022NE0002249	6202	RE 478
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005465 - Docente ESMAM Renata Bevilaqua Chaves. Processo Admin.: 2022/000020589-00.											
2022OB0006974	28/10/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		35,145.36	28/10/2022			6203	RE 479
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000036822-00											
2022OB0006975	28/10/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		5,971.54	28/10/2022			6203	RE 479
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefe 1ª Vara , conforme Processo ADM 2022/000036822-00											
2022OB0006976	28/10/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		21,473.42	28/10/2022			6203	RE 479
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tabatinga , conforme Processo ADM 2022/000036822-00.											
2022OB0006977	28/10/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		49,027.53	28/10/2022	2022NL0005475	2022NE0000920	6203	RE 479
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005475 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Desa. Carla Maria Santos. Processo adm 22/35323.											
2022OB0006978	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,915.15	28/10/2022	2022NL0005475	2022NE0000920	6203	RE 479
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005475 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Desa. Carla Maria Santos. Processo adm 22/35323. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0006979	28/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,060.06	28/10/2022	2022NL0005475	2022NE0000920	6203	RE 479
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005475 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Desa. Carla Maria Santos. Processo adm 22/35323. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBE EIRELI.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006980	28/10/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		29,624.14	28/10/2022	2022NL0005476	2022NE0000920	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005476 . Serviço de Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da unidade Maria da Penha, 5º andar - FHR. Processo adm 22/35310.											
2022OB0006981	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,761.44	28/10/2022	2022NL0005476	2022NE0000920	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005476 . Serviço de Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da unidade Maria da Penha, 5º andar - FHR. Processo adm 22/35310. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0006982	28/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		640.52	28/10/2022	2022NL0005476	2022NE0000920	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005476 . Serviço de Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da unidade Maria da Penha, 5º andar - FHR. Processo adm 22/35310. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0006983	28/10/2022	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-66680		38,923.52	28/10/2022	2022NL0005477	2022NE0002127	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005477 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36447.											
2022OB0006984	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,158.54	28/10/2022	2022NL0005477	2022NE0002127	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005477 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36447. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2022OB0006985	28/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		468.96	28/10/2022	2022NL0005477	2022NE0002127	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005477 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36447. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2022OB0006986	28/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,344.79	28/10/2022	2022NL0005477	2022NE0002127	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005477 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36447. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.											
2022OB0006987	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,943.27	28/10/2022	2022NL0005478	2022NE0000920	6203 RE 479
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005478 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva Gab. des. Flávio Pascarelli - 3º andar - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/35816. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0006988	28/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,070.28	28/10/2022	2022NL0005478	2022NE0000920	6203 RE 480
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005478 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva Gab. des. Flávio Pascarelli - 3º andar - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/35816. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0006989	28/10/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		3,032.40	28/10/2022	2022NL0005479	2022NE0002116	6202 RE 478
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005479 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), por meio de ARP. Proc. Adm. 22/22527.										
2022OB0006990	28/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		159.60	28/10/2022	2022NL0005479	2022NE0002116	6202 RE 478
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005479 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), por meio de ARP. Proc. Adm. 22/22527. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.										
2022OB0006991	28/10/2022	004703	09598168000115-P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-673005		13,962.00	28/10/2022	2022NL0005481	2022NE0001806	6203 RE 479
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005481 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34915.										
2022OB0006992	28/10/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		66,945.14	28/10/2022	2022NL0005480	2022NE0000920	6203 RE 479
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005480 . 2ª medição - Manutenção preventiva e corretiva da Central de Transportes (Etapa 01). Processo adm 22/35286.										
2022OB0006993	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,980.52	28/10/2022	2022NL0005480	2022NE0000920	6203 RE 480
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005480 . 2ª medição - Manutenção preventiva e corretiva da Central de Transportes (Etapa 01). Processo adm 22/35286. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.										
2022OB0006994	28/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,447.46	28/10/2022	2022NL0005480	2022NE0000920	6203 RE 480
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005480 . 2ª medição - Manutenção preventiva e corretiva da Central de Transportes (Etapa 01). Processo adm 22/35286. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.										
2022OB0006995	28/10/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		62,620.08	28/10/2022	2022NL0005482	2022NE0000920	6203 RE 479
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005482 . Manutenção preventiva e corretiva no fórum da Comarca de Rio Preto da Eva. Processo adm 22/35770.										
2022OB0006996	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		3,644.55	28/10/2022	2022NL0005482	2022NE0000920	6203 RE 480
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005482 . Manutenção preventiva e corretiva no fórum da Comarca de Rio Preto da Eva. Processo adm 22/35770. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.										
2022OB0006997	28/10/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		49,500.40	28/10/2022	2022NL0005478	2022NE0000920	6203 RE 479
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005478 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva Gab. des. Flávio Pascarelli - 3º andar - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/35816.										
2022OB0006998	28/10/2022	004703	07581251000156-FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA EPP	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01374-496090		224,609.55	28/10/2022	2022NL0005483	2022NE0000641	6215 RE 481
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005483 . 01ª Medição - Reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM. Processo adm 22/35352.										
2022OB0006999	28/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		8,993.73	28/10/2022	2022NL0005483	2022NE0000641	6215 RE 481

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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Pagamento da NL: 2022NL0005483 . 01ª Medição - Reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM. Processo adm 22/35352. - INSS 07581251000156 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSPORTES LTDA EPP.											

Total do Dia 28/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,150,298.80

Total do Dia 28/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,150,298.80

Total Geral do Dia 28/10/2022 : 1,150,298.80

31/10/2022

0/2022 004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI	656,617.95	2022NL0005487 2022NE0002922	0
---------------	--	-----------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------------	---

pagamento da NL: 2022NL0005487 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2022. PROCESSO ADM 22/36182.

00/2022 004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	0.201.000.0.-Recurso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENCIAMENTO	75,139.68	2022NL0005488 2022NE0002923	0
----------------	---	----------------------	---	-----------	-----------------------------	---

pagamento da NL: 2022NL0005488 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2022. PROCESSO ADM 22/36182.

00/2022 004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENCIAMENTO	117,384.40	2022NL0005489 2022NE0002924	0
----------------	--	-----------------------	---	------------	-----------------------------	---

pagamento da NL: 2022NL0005489 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2022. PROCESSO ADM 22/36182.

00/2022 004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	0.201.000.0.-Recurso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENCIAMENTO	14,918.80	2022NL0005490 2022NE0002925	0
----------------	---	----------------------	---	-----------	-----------------------------	---

pagamento da NL: 2022NL0005490 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2022. PROCESSO ADM 22/36182.

00/2022 004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENCI	10,837.60	2022NL0005491 2022NE0002926	0
----------------	--	-----------------------	---------------------------------------	-----------	-----------------------------	---

pagamento da NL: 2022NL0005491 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2022. PROCESSO ADM 22/36182.

0/2022 004703	44230464000160-BRASIL SALOMAO E	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192	1,173.52	31/10/2022	873	RB	69
	MATTHES ADVOCACIA		001-06504-40019X					

Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000009638-00.

0/2022 004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CINHA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887	4,834.17	31/10/2022	2022NL0005485	2022NE0002932	6229	RE	482
---------------	---	-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	---------------	---------------	------	----	-----

pagamento da NL: 2022NL0005485 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/10 a 29/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35702.



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007007	31/10/2022	004703	43729096249-MONIKE SALDANHA ANTONY	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6970230		3,754.17	31/10/2022	2022NL0005486	2022NE0002933	6229 RE 482
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005486 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/10 a 29/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35702.											
2022OB0007008	31/10/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		7,427.69	31/10/2022	2022NL0005493	2022NE0000739	6229 RE 482
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005493 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36493.											
2022OB0007009	31/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		105.19	31/10/2022	2022NL0005493	2022NE0000739	6229 RE 482
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005493 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36493. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0007010	31/10/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1791		1,303.42	31/10/2022	2022NL0005493	2022NE0000739	6229 RE 482
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005493. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Setembro/2022. Proc. Adm. 22/36493.											
2022OB0007012	31/10/2022	004703	40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-1677292		2,486.00	31/10/2022	2022NL0005495	2022NE0002918	6229 RE 482
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005495 . Restituição de valor em razão de ter adquirido com recursos próprios serviços e materiais para utilização em atividades da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Proc 22/27239.											
2022OB0007013	31/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		123.00	31/10/2022	2022NL0005495	2022NE0002918	6229 RE 482
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005495 . Restituição de valor em razão de ter adquirido com recursos próprios serviços e materiais para utilização em atividades da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Proc 22/27239. - ISS 40662390210 - VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO.											
2022OB0007014	31/10/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	31/10/2022	2022NL0005497	2022NE0000979	6229 RE 482
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005497 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35120.											
2022OB0007015	31/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	31/10/2022	2022NL0005497	2022NE0000979	6229 RE 482
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005497 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35120. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.											
2022OB0007016	31/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		525.97	31/10/2022	2022NL0005493	2022NE0000739	6229 RE 482
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005493 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36493. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0007017	31/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,157.14		2022NL0005493	2022NE0000739	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005493 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36493. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007018	31/10/2022	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		16,104.43	31/10/2022	2022NL0005499	2022NE0001086	6240 RE 483
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005499 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31769.											
2022OB0007019	31/10/2022	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-342688		2,554.17	31/10/2022	2022NL0005501	2022NE0002940	6240 RE 483
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005501 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 a 04/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36462.											
2022OB0007020	31/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		64,269.23	31/10/2022	2022NL0005502	2022NE0000404	6240 RE 483
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005502 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36754.											
2022OB0007021	31/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,596.48	31/10/2022	2022NL0005502	2022NE0000404	6240 RE 483
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005502 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36754. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0007022	31/10/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		963.32	31/10/2022	2022NL0005502	2022NE0000404	6240 RE 483
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005502 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36754. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0007023	31/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,816.58	31/10/2022	2022NL0005502	2022NE0000404	6240 RE 483
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005502 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36754. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0007024	31/10/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1759		15,686.03	31/10/2022	2022NL0005502	2022NE0000404	6240 RE 483
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005502. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/36754.											
2022OB0007025	31/10/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		366,008.76	31/10/2022	2022NL0005504	2022NE0002442	6240 RE 483
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005504 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO. PROCESSO ADM 22/29982.											
2022OB0007026	31/10/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		17,205.54	31/10/2022	2022NL0005504	2022NE0002442	6240 RE 483
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005504 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO. PROCESSO ADM 22/29982. - INSS 00902784000143 - W T CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA.											
2022OB0007027	31/10/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,820.70	31/10/2022	2022NL0005504	2022NE0002442	6240 RE 483
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005504 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO. PROCESSO ADM 22/29982. - ISS 00902784000143 - W T CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA.											

Total do Dia 31/10/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,408,730.60

Total do Dia 31/10/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,408,730.60



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 01/10/2022 a 31/10/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 31/10/2022 :							1,408,730.60				
Total Geral :							23,426,880.10				

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	12.595.744,23
02850000-Outras Fontes	37.450,00
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	10.534.101,45
04850000-Outras Fontes	259.584,42
Total Geral :	23.426.880,10