



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Dia de referência: 01/11/2022											
U. G. Origem :											
U. G. Destino :											
2022OB0007028	01/11/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 001-03563-95206		800,232.97				0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS OUTUBRO/22.											
2022OB0007029	01/11/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 001-03563-66788		800,232.97				0
Descrição : COMPENSAÇÃO ENTRE FONTES - DILIGÊNCIAS OUTUBRO/22.											
2022OB0007030	01/11/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		729,075.73		2022NL0005508	2022NE0002927	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005508 . FOPAG OUTUBRO/2022. PROCESSO ADM. 22/35810.											
2022OB0007031	01/11/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		62,144.58		2022NL0005509	2022NE0002928	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005509 . FOPAG OUTUBRO/2022. PROCESSO ADM. 22/35810.											
2022OB0007032	01/11/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGEN		9,012.66		2022NL0005510	2022NE0002929	0
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005510 . FOPAG OUTUBRO/2022. PROCESSO ADM. 22/35810.											
2022OB0007033	01/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		212,622.18	01/11/2022	2022NL0005505	2022NE0000466 6279 RE	484
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005505 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36410.											
2022OB0007034	01/11/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38,359.11	01/11/2022	2022NL0005505	2022NE0000466 6279 RE	484
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005505 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36410. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0007035	01/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,078.86	01/11/2022	2022NL0005505	2022NE0000466 6279 RE	484
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005505 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36410. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007036	01/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		20,394.30	01/11/2022	2022NL0005505	2022NE0000466	6279 RE 484
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005505 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36410. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0007037	01/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		55,840.12	01/11/2022	2022NL0005505	2022NE0000466	6279 RE 484
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005505. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/36410.											
2022OB0007038	01/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		76,591.37	01/11/2022	2022NL0005506	2022NE0000122	6279 RE 484
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005506 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36410.											
2022OB0007039	01/11/2022	004703	00599828293-KLEBER COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03717-135119		4,400.00	01/11/2022	2022NL0005511	2022NE0002944	6279 RE 484
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005511 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/26367.											
2022OB0007040	01/11/2022	004703	00599828293-KLEBER COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03717-135119		4,400.00	01/11/2022	2022NL0005512	2022NE0002945	6279 RE 484
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005512 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/26367.											
2022OB0007041	01/11/2022	004703	01496341295-THIAGO FALCAO MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-46213		4,042.95	01/11/2022	2022NL0005515	2022NE0002946	6279 RE 484
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005515 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/11 a 15/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/34930.											
2022OB0007042	01/11/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		4,042.95	01/11/2022	2022NL0005516	2022NE0002947	6279 RE 484
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005516 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/11 a 15/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/34930.											
2022OB0007044	01/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,189.21	01/11/2022	2022NL0005514	2022NE0000134	6279 RE 484
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005514 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36278. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0007045	01/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,946.06	01/11/2022	2022NL0005514	2022NE0000134	6279 RE 484
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005514 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36278. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0007046	01/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1724		43,480.18	01/11/2022	2022NL0005514	2022NE0000134	6279 RE 484
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005514. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/36278.											
2022OB0007047	01/11/2022	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 DESTA PODER.											



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007048	01/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		224,341.82	01/11/2022	2022NL0005514	2022NE0000134	6279 RE 484	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005514 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36278.												
2022OB0007049	01/11/2022	004703	42545548000167-A F S DE MORAIS COMERCIO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01220-13002948		59,089.20	01/11/2022	2022NL0005513	2022NE0002575	6279 RE 484	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005513 . Aquisição de material através de ARP. Proc. Adm. 22/31150.												
2022OB0007050	01/11/2022	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		61.44	01/11/2022	2022NL0005518	2022NE0000057	6279 RE 484	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005518 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/37317.												
2022OB0007051	01/11/2022	004703	32081090244-ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03719-162647		800.00	01/11/2022	2022NL0005520	2022NE0002949	6279 RE 484	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005520 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/33977.												
2022OB0007052	01/11/2022	004703	32081090244-ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03719-162647		2,000.00	01/11/2022	2022NL0005521	2022NE0002950	6279 RE 484	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005521 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/33977.												
2022OB0007053	01/11/2022	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		8,400.00	01/11/2022	2022NL0005524	2022NE0002953	6279 RE 484	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005524 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35655.												
2022OB0007054	01/11/2022	004703	53286561215-CAROL ALE FRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-665185		8,000.00	01/11/2022	2022NL0005525	2022NE0002954	6279 RE 484	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005525 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/34425.												
2022OB0007055	01/11/2022	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		8,800.00	01/11/2022	2022NL0005526	2022NE0002955	6279 RE 484	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005526 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35675.												
2022OB0007056	01/11/2022	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-00383228		400.00	01/11/2022	2022NL0005523	2022NE0002952	6279 RE 484	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005523 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/35655.												
Total do Dia 01/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							5,199,978.66					
Total do Dia 01/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							5,199,978.66					
Total Geral do Dia 01/11/2022 :							5,199,978.66					

Dia de referência: 03/11/2022

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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007059	03/11/2022	004703	40090563808-PAULA MONTEIRO DANESE	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-03130-460730		453.90	03/11/2022	2022NL0005561	2022NE0001653	6304 RE 485	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005561 - Docente EASTJAM Paula Monteiro Danese. Processo Admin.: 2022/000019569-00.												
2022OB0007060	03/11/2022	004703	40729877272-JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07178778		117.39	03/11/2022	2022NL0005563	2022NE0002971	6305 RE 486	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005563 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/10 a 06/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33341.												
Total do Dia 03/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							571.29					
Total do Dia 03/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							571.29					
Total Geral do Dia 03/11/2022 :							571.29					

Dia de referência: 04/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007063	04/11/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,228.32	04/11/2022			6363 RE 488
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2 Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000037722-00.											
2022OB0007064	04/11/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,862.64	04/11/2022	2022NL0005565	2022NE0001655	6363 RE 488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005565 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36804.											
2022OB0007065	04/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		300.60	04/11/2022	2022NL0005565	2022NE0001655	6363 RE 488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005565 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36804. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.											
2022OB0007066	04/11/2022	004703	67719406249-AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-663980		4,000.00	04/11/2022	2022NL0005567	2022NE0002976	6363 RE 488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005567 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/35217.											
2022OB0007067	04/11/2022	004703	67719406249-AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-663980		4,000.00	04/11/2022	2022NL0005569	2022NE0002978	6363 RE 488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005569 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35217.											
2022OB0007068	04/11/2022	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	04/11/2022	2022NL0005570	2022NE0002979	6363 RE 488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005570 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36067.											
2022OB0007069	04/11/2022	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-260797		4,000.00	04/11/2022	2022NL0005571	2022NE0002980	6363 RE 488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005571 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36067.											



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007070	04/11/2022	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		3,500.00	04/11/2022	2022NL0005572	2022NE0002985	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005572 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/35232.												
2022OB0007071	04/11/2022	004703	58218661204-ELIEDER BONET ABENSUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7034040		5,000.00	04/11/2022	2022NL0005573	2022NE0002986	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005573 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35232.												
2022OB0007072	04/11/2022	004703	33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00073-375527		7,583.33	04/11/2022	2022NL0005574	2022NE0001058	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005574 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35800.												
2022OB0007073	04/11/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		348.30	04/11/2022	2022NL0005578	2022NE0000120	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005578 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37406.												
2022OB0007074	04/11/2022	004703	40729877272-JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07178778		117.39	04/11/2022	2022NL0005579	2022NE0002987	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005579 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/11 a 04/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36573.												
2022OB0007075	04/11/2022	004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089103		117.39	04/11/2022	2022NL0005580	2022NE0002988	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005580 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/11 a 04/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36573.												
2022OB0007076	04/11/2022	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	04/11/2022	2022NL0005582	2022NE0002535	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005582 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36821.												
2022OB0007077	04/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	04/11/2022	2022NL0005582	2022NE0002535	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005582 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36821. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.												
2022OB0007078	04/11/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,268.95	04/11/2022	2022NL0005583	2022NE0002990	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005583 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/25726.												
2022OB0007079	04/11/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,476.95	04/11/2022	2022NL0005584	2022NE0002992	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005584 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/25726.												
2022OB0007080	04/11/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-953741		2,476.95	04/11/2022	2022NL0005585	2022NE0002993	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005585 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/25726.												
2022OB0007081	04/11/2022	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-732249		2,476.95	04/11/2022	2022NL0005586	2022NE0002994	6363 RE	488



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005586 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/25726.											
2022OB0007083	04/11/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		4,834.17	04/11/2022	2022NL0005588	2022NE0002996	6363 RE	488
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005588 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/11 a 05/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36850.											
2022OB0007084	04/11/2022	004703	79579485291-JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00076970		3,754.17	04/11/2022	2022NL0005589	2022NE0002997	6363 RE	488
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005589 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/11 a 05/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36850.											
2022OB0007085	04/11/2022	004703	43661882287-MAURICIO MELO LOPES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-119300		1,350.00	04/11/2022	2022NL0005275	2022NE0002850	6363 RE	488
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005275 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 24/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.											
2022OB0007086	04/11/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		94,092.58	04/11/2022	2022NL0005590	2022NE0000044	6363 RE	488
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005590 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32897.											
2022OB0007087	04/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,321.40	04/11/2022	2022NL0005590	2022NE0000044	6363 RE	488
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005590 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32897. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2022OB0007088	04/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,607.04	04/11/2022	2022NL0005590	2022NE0000044	6363 RE	488
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005590 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32897. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2022OB0007089	04/11/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		15,584.28	04/11/2022	2022NL0005590	2022NE0000044	6363 RE	488
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0005590. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO /2022. Proc. Adm. 22/32897.											
2022OB0007090	04/11/2022	004703	13019872200-FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03702-29807		3,268.95	04/11/2022	2022NL0005591	2022NE0003000	6363 RE	488
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005591 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35003.											
2022OB0007091	04/11/2022	004703	76754715200-BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7654693		2,146.95	04/11/2022	2022NL0005592	2022NE0003001	6363 RE	488
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005592 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35003.											
2022OB0007092	04/11/2022	004703	98185730210-BRENO PEDROSA FERMIN	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-330582		2,146.95	04/11/2022	2022NL0005593	2022NE0003002	6363 RE	488
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005593 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35003.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007093	04/11/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,109.42	04/11/2022	2022NL0005594	2022NE0000120	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005594 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37410.												
2022OB0007094	04/11/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,992.75	04/11/2022	2022NL0005596	2022NE0000120	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005596 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37401.												
2022OB0007095	04/11/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,889.94	04/11/2022	2022NL0005598	2022NE0000120	6363 RE	488
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005598 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37392.												
2022OB0007096	04/11/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		28,916.96	04/11/2022			6373 RE	489
Descrição : Despesa extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES conforme Processo ADM 2022/000037722-00.												
2022OB0007097	04/11/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		55,066.86	04/11/2022			6373 RE	489
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000037934-00.												
2022OB0007098	04/11/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		39,232.16	04/11/2022			6373 RE	489
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000037934-00.												
2022OB0007099	04/11/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		20,775.44	04/11/2022			6373 RE	489
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000037934-00.												
2022OB0007100	04/11/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		31,432.03	04/11/2022			6373 RE	489
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000037934-00.												
2022OB0007101	04/11/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		41,311.77	04/11/2022			6373 RE	489
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000037934-00.												
2022OB0007102	04/11/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		17,980.08	04/11/2022			6373 RE	489
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000037934-00.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007103	04/11/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		4,909.16	04/11/2022			6373 RE 489	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE NOVO AIRAO , conforme Processo ADM 2022/000037934-00.												
2022OB0007104	04/11/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		8,769.63	04/11/2022			6373 RE 489	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE URUCURITUBA , conforme Processo ADM 2022/000037934-00.												
2022OB0007105	04/11/2022	004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089103		117.39	04/11/2022	2022NL0005564	2022NE0002972	6373 RE 489	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005564 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/10 a 06/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33341.												
2022OB0007106	04/11/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,513.25	04/11/2022	2022NL0005599	2022NE0000374	6373 RE 489	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005599 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36809.												
2022OB0007107	04/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.57	04/11/2022	2022NL0005599	2022NE0000374	6373 RE 489	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005599 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36809. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.												
2022OB0007108	04/11/2022	004703	05475276000140-PERSONAL LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-0598747		99,960.00	04/11/2022	2022NL0005602	2022NE0002761	6373 RE 489	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005602 . Aquisição de camisetas para a Campanha da Semana Nacional da Conciliação. Processo adm 22/30886.												
2022OB0007109	04/11/2022	004703	09546912450-DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-758566		1,450.95	04/11/2022	2022NL0005603	2022NE0003014	6373 RE 489	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005603 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33785.												
2022OB0007110	04/11/2022	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		1,450.95	04/11/2022	2022NL0005604	2022NE0003015	6373 RE 489	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005604 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33785.												
2022OB0007111	04/11/2022	004703	04619821000161-DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-00142387		2,640.30	04/11/2022	2022NL0005600	2022NE0001769	6373 RE 489	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005600 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36839.												
2022OB0007112	04/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		59.70	04/11/2022	2022NL0005600	2022NE0001769	6373 RE 489	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005600 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36839. - IRRF 04619821000161 - DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES.												
2022OB0007113	04/11/2022	004703	54852412391-ANÉSIO ROCHA PINHEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-09394-010343		5,776.95	04/11/2022	2022NL0005610	2022NE0003018	6373 RE 489	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005610 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/11 a 12/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33782.												



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007114	04/11/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,741.38	04/11/2022	2022NL0005615	2022NE0000741	6373 RE 489
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005615 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36826.											
2022OB0007115	04/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		265.40	04/11/2022	2022NL0005615	2022NE0000741	6373 RE 489
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005615 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36826. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.											
2022OB0007116	04/11/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		8,056.95	04/11/2022	2022NL0005621	2022NE0003026	6373 RE 489
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005621 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 a 15/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36705.											
2022OB0007117	04/11/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		2,098.17	04/11/2022	2022NL0005617	2022NE0003020	6373 RE 489
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005617 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 09/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35944.											
2022OB0007118	04/11/2022	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	04/11/2022	2022NL0005624	2022NE0000821	6373 RE 489
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005624 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/36900.											
2022OB0007119	04/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		640.51	04/11/2022	2022NL0005624	2022NE0000821	6373 RE 489
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005624 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/36900. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2022OB0007120	04/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,202.58	04/11/2022	2022NL0005624	2022NE0000821	6373 RE 489
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005624 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/36900. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2022OB0007121	04/11/2022	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	04/11/2022	2022NL0005624	2022NE0000821	6373 RE 489
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005624. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022.											
2022OB0007122	04/11/2022	004703	58512314249-GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-6955		2,098.17	04/11/2022	2022NL0005618	2022NE0003021	6373 RE 489
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005618 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 09/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35944.											
2022OB0007123	04/11/2022	004703	16095812291-NEREIDA VASCONCELOS CORREA MENDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06339042		1,594.17	04/11/2022	2022NL0005619	2022NE0003022	6373 RE 489
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005619 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 09/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35944.											
2022OB0007124	04/11/2022	004703	71096450291-ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3561810		1,594.17	04/11/2022	2022NL0005622	2022NE0003023	6373 RE 489



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005622 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 09/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35944.												
2022OB0007125	04/11/2022	004703	00143323296-RAPHAEL GUIDÃO MARQUES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-625973		1,594.17	04/11/2022	2022NL0005623	2022NE0003024	6373 RE 489	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005623 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 09/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35944.												
2022OB0007126	04/11/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		22,622.84	04/11/2022			6387 RE 490	
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da PRES FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 2022/000037934-00												
2022OB0007127	04/11/2022	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079167		2,746.95	04/11/2022	2022NL0005625	2022NE0003027	6387 RE 490	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005625 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 a 15/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33652.												
2022OB0007128	04/11/2022	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06339778		2,746.95	04/11/2022	2022NL0005626	2022NE0003028	6387 RE 490	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005626 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 a 15/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33652.												
2022OB0007129	04/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,241.42	04/11/2022	2022NL0005627	2022NE0000414	6387 RE 490	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005627 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37209.												
2022OB0007130	04/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		818.80	04/11/2022	2022NL0005627	2022NE0000414	6387 RE 490	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005627 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37209. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007131	04/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,094.00	04/11/2022	2022NL0005627	2022NE0000414	6387 RE 490	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005627 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37209. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007132	04/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1767		12,718.94	04/11/2022	2022NL0005627	2022NE0000414	6393 RE 491	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005627. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/37209.												
Total do Dia 04/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							760,460.90					
Total do Dia 04/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							760,460.90					
Total Geral do Dia 04/11/2022 :							760,460.90					
Dia de referência: 07/11/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0007133	07/11/2022	004703	00274857227-RENATA BENTES SENA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03984-07979684		1,174.63	07/11/2022			6410 RE 492	



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	UG Destino	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
Descrição :	RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0631921-44.2017.8.04.0001 (RÉU: RADSON PEREIRA CUNHA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da Vara Especializada em Crimes de T									
2022OB0007134	07/11/2022 004703	01902835000108-URBANO VITALINO ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-06343-808032	435.58	07/11/2022		892 RB	70	
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000022163-00.									
2022OB0007135	07/11/2022 004703	03453996410-DANIEL ALVES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 033-02305-01004457	1,566.67	07/11/2022		892 RB	70	
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000035607-00.									
2022OB0007136	07/11/2022 004703	00427198283-ARMESON PANTOJA DA SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 318-00031-00721993	740.66	07/11/2022		6410 RE	492	
Descrição :	RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0002677-92.2014.8.04.4700 (RÉU: ARMESON PANTOJA DA SILVA), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itacoa									
2022OB0007137	07/11/2022 004703	81160658234-ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6332064	2,476.95	07/11/2022	2022NL0005587	2022NE0002995	6411 RE	493
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005587 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/25726.									
2022OB0007138	07/11/2022 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395	42,973.82	07/11/2022	2022NL0005628	2022NE0000834	6411 RE	493
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005628 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37215.									
2022OB0007139	07/11/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	568.57	07/11/2022	2022NL0005628	2022NE0000834	6411 RE	493
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005628 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37215. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2022OB0007140	07/11/2022 004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,842.84	07/11/2022	2022NL0005628	2022NE0000834	6411 RE	493
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005628 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37215. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.									
2022OB0007141	07/11/2022 004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1821	6,343.21	07/11/2022	2022NL0005628	2022NE0000834	6411 RE	493
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0005628. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/37215.									
2022OB0007142	07/11/2022 004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686	117,285.18	07/11/2022	2022NL0005629	2022NE0000045	6411 RE	493
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005629 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32899.									
2022OB0007143	07/11/2022 004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,634.42	07/11/2022	2022NL0005629	2022NE0000045	6411 RE	493
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005629 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32899. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.									



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007144	07/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,172.11	07/11/2022	2022NL0005629	2022NE0000045	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005629 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32899. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2022OB0007145	07/11/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		18,371.89	07/11/2022	2022NL0005629	2022NE0000045	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005629. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO /2022. Proc. Adm. 22/32899.											
2022OB0007146	07/11/2022	004703	37037469807-REGINA STELA CORRÊA VIEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01004-283390		1,201.50	07/11/2022	2022NL0005631	2021NE0001331	6410 RE 492
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005631 - Docente EASTJAM Regina Stela Correa Vieira. Processo Admin.: 2021/000017609-00.											
2022OB0007147	07/11/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		48,215.58	07/11/2022	2022NL0005635	2022NE0000135	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005635 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37985.											
2022OB0007148	07/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		46,005.42	07/11/2022	2022NL0005633	2022NE00000567	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005633 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/36560.											
2022OB0007149	07/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		688.67	07/11/2022	2022NL0005633	2022NE00000567	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005633 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/36560. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0007150	07/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,443.35	07/11/2022	2022NL0005633	2022NE00000567	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005633 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/36560. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0007151	07/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1775		11,711.70	07/11/2022	2022NL0005633	2022NE00000567	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/36560.											
2022OB0007152	07/11/2022	004703	25108363000176-CAPRICHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-45792287		72,772.00	07/11/2022	2022NL0005607	2022NE0001724	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005607 . Aquisição de persiana do tipo rolô. Tombo: 95289 a 95568. Processo adm 22/18914.											
2022OB0007153	07/11/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,565.00	07/11/2022	2022NL0005637	2022NE00000736	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005637 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/37578.											
2022OB0007154	07/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		135.00	07/11/2022	2022NL0005637	2022NE00000736	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005637 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/37578. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007155	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,379.98	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007156	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,918.47	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007157	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,955.45	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007158	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,529.59	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007159	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		978.93	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007160	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,228.88	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007161	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,632.18	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007162	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,076.98	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007163	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		625.29	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007164	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,324.92	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007165	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,415.35	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007166	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,513.40	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007167	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,138.69	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007168	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		835.06	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007169	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,973.13	07/11/2022	2022NL0005639	2022NE0000747	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.											
2022OB0007170	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,835.69	07/11/2022	2022NL0005640	2022NE0001076	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.											
2022OB0007171	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,180.66	07/11/2022	2022NL0005640	2022NE0001076	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.											
2022OB0007172	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,880.70	07/11/2022	2022NL0005640	2022NE0001076	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.											
2022OB0007173	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,773.00	07/11/2022	2022NL0005640	2022NE0001076	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.											
2022OB0007174	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,674.95	07/11/2022	2022NL0005640	2022NE0001076	6411 RE 494
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.											
2022OB0007175	07/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,429.81	07/11/2022	2022NL0005640	2022NE0001076	6411 RE 494
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.											
2022OB0007176	07/11/2022	004703	75443317253-JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-686751		8,800.00	07/11/2022	2022NL0005630	2022NE0003034	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005630 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36197.											
2022OB0007177	07/11/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		4,650.78	07/11/2022	2022NL0005641	2022NE0002712	6411 RE 493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005641 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a reinauguração do Plenário Des. Ataliba David Antônio. Proc adm 22/31767.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007178	07/11/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	07/11/2022	2022NL0005642	2022NE0001215	6411 RE	493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005642 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38163.												
2022OB0007179	07/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26.08	07/11/2022	2022NL0005642	2022NE0001215	6411 RE	494
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005642 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38163. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.												
2022OB0007180	07/11/2022	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	07/11/2022	2022NL0005643	2022NE0003043	6411 RE	493
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005643 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35742.												
Total do Dia 07/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							449,598.19					
Total do Dia 07/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							449,598.19					
Total Geral do Dia 07/11/2022 :							449,598.19					

Dia de referência: 08/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007190	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		79,924.84	08/11/2022	2022NL0005644	2022NE0000032	6425 RE	495
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005644 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38214.												
2022OB0007191	08/11/2022	004703	55831338215-APARECIDA SOUZA DAS NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-652423		4,500.00	08/11/2022	2022NL0005645	2022NE0003044	6425 RE	495
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005645 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/35792.												
2022OB0007192	08/11/2022	004703	55831338215-APARECIDA SOUZA DAS NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-652423		3,000.00	08/11/2022	2022NL0005646	2022NE0003045	6425 RE	495
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005646 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35792.												
2022OB0007193	08/11/2022	004703	94859310268-JOEL DA SILVA AQUINO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-688851		734.00	08/11/2022	2022NL0005648	2022NE0001519	6445 RE	496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005648 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.												
2022OB0007194	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,848.38	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.												
2022OB0007195	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		267.63	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.												
2022OB0007196	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		196.91	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.											
2022OB0007197	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		493.48	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.											
2022OB0007198	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		40.18	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.											
2022OB0007199	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		389.00	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.											
2022OB0007200	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,200.75	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.											
2022OB0007201	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,186.11	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.											
2022OB0007202	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,751.30	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.											
2022OB0007203	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,508.58	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.											
2022OB0007204	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,512.60	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.											
2022OB0007205	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,534.30	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.											
2022OB0007206	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,108.79	08/11/2022	2022NL0005649	2022NE0000747	6445 RE	496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.											
2022OB0007207	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,296.92	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE	496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007208	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,198.37	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											
2022OB0007209	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,370.07	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											
2022OB0007210	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,517.45	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											
2022OB0007211	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,287.64	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											
2022OB0007212	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		149,036.20	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											
2022OB0007213	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,230.52	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											
2022OB0007214	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,737.19	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											
2022OB0007215	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,754.10	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											
2022OB0007216	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,357.60	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											
2022OB0007217	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		23,747.61	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											
2022OB0007218	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		99,554.45	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.											
2022OB0007219	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,147.81	08/11/2022	2022NL0005669	2022NE0000041	6445 RE 496



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.										
2022OB0007220	08/11/2022	004703	63694549234-LUCIO PRINTES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-735787		2,746.95	08/11/2022	2022NL0005670	2022NE0003049	6445 RE 496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005670 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/11 a 08/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33598.										
2022OB0007221	08/11/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		2,746.95	08/11/2022	2022NL0005671	2022NE0003050	6445 RE 496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005671 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/11 a 08/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33598.										
2022OB0007222	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,689.41	08/11/2022	2022NL0005672	2022NE0001076	6445 RE 496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.										
2022OB0007223	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,366.78	08/11/2022	2022NL0005672	2022NE0001076	6445 RE 496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.										
2022OB0007224	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,117.17	08/11/2022	2022NL0005672	2022NE0001076	6445 RE 496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.										
2022OB0007225	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,858.20	08/11/2022	2022NL0005672	2022NE0001076	6445 RE 496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.										
2022OB0007226	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,941.78	08/11/2022	2022NL0005672	2022NE0001076	6445 RE 497
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.										
2022OB0007227	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,138.06	08/11/2022	2022NL0005672	2022NE0001076	6445 RE 497
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.										
2022OB0007228	08/11/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,211.83	08/11/2022	2022NL0005672	2022NE0001076	6445 RE 497
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.										
2022OB0007229	08/11/2022	004703	41323432272-CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615086		3,595.56	08/11/2022	2022NL0005673	2022NE0003056	6445 RE 496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005673 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36816.										
2022OB0007230	08/11/2022	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	08/11/2022	2022NL0005638	2022NE0000046	6445 RE 496
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005638 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/32903.										



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007231	08/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		598.95	08/11/2022	2022NL0005638	2022NE0000046	6445 RE	497
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005638 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/32903. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.												
2022OB0007232	08/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,994.75	08/11/2022	2022NL0005638	2022NE0000046	6445 RE	497
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005638 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/32903. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.												
2022OB0007233	08/11/2022	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	08/11/2022	2022NL0005638	2022NE0000046	6445 RE	496
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005638 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022.												
2022OB0007234	08/11/2022	004703	33404077000186-JORGE PEREIRA DA SILVA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-13003080		44,780.00	08/11/2022	2022NL0005674	2022NE0003053	6445 RE	496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005674 . Serviços de manutenção corretiva, preventiva, limpeza e higienização que foram realizadas nos veículos da frota do TJAM, realizados no período de NOVEMBRO a DEZEMBRO/2021. Processo adm 22/10538.												
2022OB0007235	08/11/2022	004703	33404077000186-JORGE PEREIRA DA SILVA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-13003080		276,867.00	08/11/2022	2022NL0005675	2022NE0003055	6445 RE	496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005675 . Serviços de manutenção corretiva, preventiva, limpeza e higienização que foram realizadas nos veículos da frota do TJAM, realizados no período de JANEIRO a ABRIL/2022. Processo adm 22/10538.												
2022OB0007236	08/11/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		2,251.16	08/11/2022	2022NL0005676	2022NE0002057	6445 RE	496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005676 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38025.												
2022OB0007237	08/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		118.48	08/11/2022	2022NL0005676	2022NE0002057	6445 RE	497
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005676 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38025. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA.												
2022OB0007238	08/11/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		3,792.78	08/11/2022	2022NL0005684	2022NE0003068	6445 RE	496
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005684 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 13/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35472.												
2022OB0007239	08/11/2022	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083024		4,555.56	09/11/2022	2022NL0005685	2022NE0003069	6463 RE	498
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005685 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 a 13/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36720.												
2022OB0007240	08/11/2022	004703	04744916000107-SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-42410804		2,565.00	09/11/2022	2022NL0005686	2022NE0002058	6463 RE	498



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005686 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38036.												
2022OB0007241	08/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		135.00	09/11/2022	2022NL0005686	2022NE0002058	6463 RE 498	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005686 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38036. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA.												
2022OB0007242	08/11/2022	004703	27985750000116-F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02897-31524		300,852.84	09/11/2022	2022NL0005686	2022NE0002572	6463 RE 498	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005688 . Aquisição de Condicionadores de Ar. Tombo: 95198 a 95268. Processo adm 22/30386.												
2022OB0007243	08/11/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		6,896.43	09/11/2022	2022NL0005689	2022NE0002885	6463 RE 498	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005689 . Serviços de Buffet para atender a reinauguração do Plenário Des. Ataliba David Antônio, realizado no dia 25 de Outubro de 2022. Proc adm 22/34695.												
2022OB0007244	08/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		362.97	09/11/2022	2022NL0005689	2022NE0002885	6463 RE 498	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005689 . Serviços de Buffet para atender a reinauguração do Plenário Des. Ataliba David Antônio, realizado no dia 25 de Outubro de 2022. Proc adm 22/34695. - ISS 072599250001 INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.												
2022OB0007245	08/11/2022	004703	07501749000161-M V DE MORAES ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00686-647314		6,036.18	09/11/2022	2022NL0005690	2022NE0002905	6463 RE 498	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005690 . Aquisição de material gráfico. Proc. Adm. 22/29994.												
2022OB0007246	08/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		123.82	09/11/2022	2022NL0005690	2022NE0002905	6463 RE 498	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005690 . Aquisição de material gráfico. Proc. Adm. 22/29994. - ISS 07501749000161 - M V DE MORAES ME.												
Total do Dia 08/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,172,489.26					
Total do Dia 08/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,172,489.26					
Total Geral do Dia 08/11/2022 :							1,172,489.26					

Dia de referência: 09/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007247	09/11/2022	004703	51519151268-DANIEL GOMES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-06503837		141.39	09/11/2022	2022NL0005691	2022NE0003072	6463 RE 498
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005691 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35808.											
2022OB0007249	09/11/2022	004703	14711258000100-ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1237845		34,057.50	09/11/2022	2022NL0005693	2022NE0001254	6463 RE 498
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005693 . Aquisição de material (Placa de identificação), através de ARP. Proc. Adm. 22/17936.											
2022OB0007250	09/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,792.50	09/11/2022	2022NL0005693	2022NE0001254	6463 RE 498



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	NL Controle Envio	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005693 . Aquisição de material (Placa de identificação), através de ARP. Proc. Adm. 22/17936. - ISS 14711258000100 - ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA									
2022OB0007251	09/11/2022	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.

Total do Dia 09/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,035,991.39

Total do Dia 09/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 2,035,991.39

Total Geral do Dia 09/11/2022 : 2,035,991.39

Dia de referência: 10/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007252	10/11/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		10,274.17	10/11/2022		6490 RE 499
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000038724-00.

2022OB0007253	10/11/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		24,188.96	10/11/2022		6490 RE 499
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	-------------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2022/000038724-00

2022OB0007254	10/11/2022	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.

2022OB0007255	10/11/2022	004703	07477679000153-A F CONSTRUTORA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03286-756016		168,499.30	10/11/2022	2022NL0005694 2022NE0000876	6490 RE 499
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	------------	-----------------------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005694 . Serviço de reforma, troca de equipamentos e adequação da Subestação do Fórum Ministro Henocho Reis. Processo adm 22/37102.

2022OB0007256	10/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,578.79	10/11/2022	2022NL0005694 2022NE0000876	6490 RE 499
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	-----------------------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005694 . Serviço de reforma, troca de equipamentos e adequação da Subestação do Fórum Ministro Henocho Reis. Processo adm 22/37102. - ISS 07477679000153 - A F CONSTRU LTDA.

2022OB0007257	10/11/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		162,829.46	10/11/2022	2022NL0005695 2022NE0000920	6490 RE 499
---------------	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	------------	------------	-----------------------------	-------------

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005695 . Serviços de Manutenção preventiva e corretiva na 8ª Vara do Juizado Especial Cível e 18ª Vara Juizado Especial Criminal. Processo adm 22/37892.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0007258	10/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,520.64	10/11/2022	2022NL0005695	2022NE0000920	6490	RE 499	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005695 . Serviços de Manutenção preventiva e corretiva na 8ª Vara do Juizado Especial Cível e 18ª Vara Juizado Especial Criminal. Processo adm 22/37892. - ISS 33075863000187 CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2022OB0007259	10/11/2022	004703	42545548000167-A F S DE MORAIS COMERCIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	033-01220-13002948	1,100.00	10/11/2022	2022NL0005696	2022NE0002410	6490	RE 499	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005696 . Aquisição de Cadeira. Tombo: 95269 a 95288. Processo adm 22/10573.												
2022OB0007260	10/11/2022	004703	41106192000100-OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-01556-45277	1,395.00	10/11/2022	2022NL0005698	2022NE0002851	6490	RE 499	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005698 . Aquisição de material gráfico. Proc. Adm. 22/36588.												
2022OB0007261	10/11/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-630500	24,514.68	10/11/2022	2022NL0005699	2022NE0000920	6490	RE 499	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005699 . Serviço de manutenção corretiva e preventiva no Fórum de Justiça da Comarca de Rio Preto da Eva. Processo adm 22/37931.												
2022OB0007262	10/11/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	033-04001-13002906	84,025.15	10/11/2022	2022NL0005700	2022NE0000079	6490	RE 499	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005700 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22 (Enterprise). Proc. Adm. 22/38167.												
2022OB0007263	10/11/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	033-04001-13002906	79,477.23	10/11/2022	2022NL0005701	2022NE0000081	6490	RE 499	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005701 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22 (Business). Proc. Adm. 22/38167.												
2022OB0007264	10/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-715395	39,655.46	10/11/2022	2022NL0005727	2022NE0000144	6490	RE 499	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005727 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37214.												
2022OB0007265	10/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	524.10	10/11/2022	2022NL0005727	2022NE0000144	6490	RE 499	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005727 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37214. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007266	10/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,620.51	10/11/2022	2022NL0005727	2022NE0000144	6490	RE 499	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005727 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37214. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007267	10/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-03205-1686	5,818.38	10/11/2022	2022NL0005727	2022NE0000144	6490	RE 499	
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0005727. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/37214.												
2022OB0007268	10/11/2022	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	10,436.96	10/11/2022	2022NL0005728	2022NE0000325	6490	RE 499	
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005728 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/37370.												
2022OB0007269	10/11/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00301-0328170	307,490.00	10/11/2022	2022NL0005729	2022NE0001741	6490	RE 499	



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005729 . Aquisição de Fitoteca de armazenamento modular. Tombo: 95569. Processo adm 22/21749.										
2022OB0007270	10/11/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,114.85	10/11/2022	2022NL0005730	2022NE0000039	6490 RE 499
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005730 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38197.										
2022OB0007271	10/11/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		150,328.42	10/11/2022	2022NL0005731	2022NE0000920	6490 RE 499
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005731 . Serviços de Manutenção preventiva e corretiva no Plenário Sede/TJAM. Processo adm 22/37658.										
2022OB0007272	10/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,250.34	10/11/2022	2022NL0005731	2022NE0000920	6490 RE 499
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005731 . Serviços de Manutenção preventiva e corretiva no Plenário Sede/TJAM. Processo adm 22/37658. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.										
2022OB0007273	10/11/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		16,997.45	10/11/2022	2022NL0005732	2022NE0001594	6490 RE 499
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005732 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38172.										
2022OB0007274	10/11/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-30686X		121,921.80	10/11/2022	2022NL0005735	2022NE0002030	6490 RE 499
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005735 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38626.										
2022OB0007275	10/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,488.20	10/11/2022	2022NL0005735	2022NE0002030	6490 RE 499
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005735 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38626. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.										
2022OB0007276	10/11/2022	004703	41623592291-ANDREIA DA SILVA SOUZA PINTO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08271-079074		2,854.17	10/11/2022	2022NL0005737	2022NE0003103	6490 RE 499
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005737 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/38315.										
2022OB0007277	10/11/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		32,218.86	10/11/2022	2022NL0005740	2022NE0000002	6490 RE 499
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005740 . Serviço referente ao mês OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38306.										
2022OB0007278	10/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,089.08	10/11/2022	2022NL0005740	2022NE0000002	6490 RE 499
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005740 . Serviço referente ao mês OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38306. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.										
2022OB0007279	10/11/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1678		5,414.83	10/11/2022	2022NL0005740	2022NE0000002	6490 RE 499
Descrição :	Pagamento da NL nº 2022NL0005740. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/38306.										
2022OB0007280	10/11/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		75,156.67	10/11/2022	2022NL0005742	2022NE0000048	6490 RE 499
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005742 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36629.										

Total do Dia 10/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 2,344,783.46



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 10/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,344,783.46				
Total Geral do Dia 10/11/2022 :							2,344,783.46				

Dia de referência: 11/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007281	11/11/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		76,740.00	11/11/2022	2022NL0005744	2022NE0000055	6506 RE	500
---------------	------------	--------	--	-----------------------	------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005744 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38333.

2022OB0007282	11/11/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	11/11/2022	2022NL0005743	2022NE0001508	6506 RE	500
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005743 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38298.

2022OB0007283	11/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	11/11/2022	2022NL0005743	2022NE0001508	6506 RE	500
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	---------	-----

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005743 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38298. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.

2022OB0007284	11/11/2022	004703	00958917221-KETLEM LOPES DE JESUS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-07252-084376		5,764.50	11/11/2022			909 RB	71
---------------	------------	--------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	--	--	--------	----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000036677-00.

2022OB0007285	11/11/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		34,295.52	11/11/2022			6522 RE	501
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000039145-00.

2022OB0007286	11/11/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		13,052.39	11/11/2022			6522 RE	501
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000039145-00

2022OB0007287	11/11/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		18,452.75	11/11/2022			6522 RE	501
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000039145-00.

2022OB0007288	11/11/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		47,507.03	11/11/2022			6522 RE	501
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	---------	-----

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000017609-00



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007289	11/11/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		13,604.38	11/11/2022			6522 RE	501
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000039145-00.												
2022OB0007290	11/11/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		33,671.92	11/11/2022			6522 RE	501
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000039145-00.												
2022OB0007291	11/11/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		1,062.38	11/11/2022			6522 RE	501
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé, conforme Processo ADM 2022/000039145-00.												
2022OB0007292	11/11/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		8,947.93	11/11/2022			6522 RE	501
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da COMARCA DE URUCURITUBA, conforme Processo ADM 2022/000039145-00.												
2022OB0007293	11/11/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		40,056.01	11/11/2022			6522 RE	501
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2022/000039145-00.												
2022OB0007294	11/11/2022	004703	77400941291-JUSSARA FERREIRA BARRONCAS DE ASSUNÇÃO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00408453		3,754.17	11/11/2022	2022NL0005745	2022NE0003116	6522 RE	501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005745 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/32356.												
2022OB0007295	11/11/2022	004703	40634167200-MARCELO CORREA DE MELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-78719		8,800.00	11/11/2022	2022NL0005746	2022NE0003117	6522 RE	501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005746 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/38151.												
2022OB0007296	11/11/2022	004703	07797967000195-NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-4642		17,680.75	11/11/2022	2022NL0005747	2022NE0002251	6522 RE	501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005747. Serviços de licenciamento do sistema gerenciador de banco de dados e ferramenta online de pesquisa de preços, denominado Banco de Preço. Processo adm 22/38403.												
2022OB0007297	11/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		269.25	11/11/2022	2022NL0005747	2022NE0002251	6522 RE	501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005747. Serviços de licenciamento do sistema gerenciador de banco de dados e ferramenta online de pesquisa de preços, denominado Banco de Preço. Processo adm 22/38403. - 07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA.												
2022OB0007298	11/11/2022	004703	98742698200-YASMIN SILVA DE MORAES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03053-655198		141.39	11/11/2022	2022NL0005692	2022NE0003073	6522 RE	501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005692 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35808.												



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007299	11/11/2022	004703	22982639220-THARYS DA SILVA BARRETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-687642		3,000.00	11/11/2022	2022NL0005749	2022NE0003119	6522 RE 501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005749 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35458.											
2022OB0007300	11/11/2022	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	0.201.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-NAAGENI		137.11		2022NL0005748	2022NE0000025	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005748 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/38467.											
2022OB0007301	11/11/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	11/11/2022	2022NL0005751	2022NE0000548	6522 RE 501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005751 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38705.											
2022OB0007302	11/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		247.47	11/11/2022	2022NL0005751	2022NE0000548	6522 RE 501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005751 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38705. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.											
2022OB0007303	11/11/2022	004703	13550128215-ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-736260		8,800.00	11/11/2022	2022NL0005753	2022NE0003120	6522 RE 501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005753 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36020.											
2022OB0007304	11/11/2022	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		7,956.02	11/11/2022	2022NL0005755	2022NE0000001	6522 RE 501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005755 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38024.											
2022OB0007305	11/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		306.54	11/11/2022	2022NL0005755	2022NE0000001	6522 RE 502
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005755 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38024. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD.											
2022OB0007306	11/11/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		18,111.06	11/11/2022	2022NL0005752	2022NE0002888	6522 RE 501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005752 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364.											
2022OB0007307	11/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		275.80	11/11/2022	2022NL0005752	2022NE0002888	6522 RE 502
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005752 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0007308	11/11/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		22,446.23	11/11/2022	2022NL0005754	2022NE0002890	6522 RE 501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005754 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364.											



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007309	11/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		341.82	11/11/2022	2022NL0005754	2022NE0002890	6522 RE	502
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005754 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0007310	11/11/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		11,772.68	11/11/2022	2022NL0005756	2022NE0002891	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005756 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364.											
2022OB0007311	11/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		179.28	11/11/2022	2022NL0005756	2022NE0002891	6522 RE	502
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005756 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0007312	11/11/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		3,312.31	11/11/2022	2022NL0005757	2022NE0002892	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005757 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364.											
2022OB0007313	11/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		50.44	11/11/2022	2022NL0005757	2022NE0002892	6522 RE	502
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005757 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0007314	11/11/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		7,543.04	11/11/2022	2022NL0005759	2022NE0002893	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005759 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364.											
2022OB0007315	11/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		114.87	11/11/2022	2022NL0005759	2022NE0002893	6522 RE	502
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005759 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2022OB0007316	11/11/2022	004703	61821306287-MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-82325		8,800.00	11/11/2022	2022NL0005760	2022NE0003123	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005760 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/34456.											
2022OB0007317	11/11/2022	004703	73565610263-JOAO VINICIUS TAVARES LAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-276391		8,000.00	11/11/2022	2022NL0005758	2022NE0003122	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005758 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/33816.											
2022OB0007318	11/11/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		7,887.04	11/11/2022	2022NL0005765	2022NE0000138	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005765 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38588.											
2022OB0007319	11/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		160.96	11/11/2022	2022NL0005765	2022NE0000138	6522 RE	502
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005765 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38588. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
2022OB0007320	11/11/2022	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-529281		3,000.00	11/11/2022	2022NL0005771	2022NE0003134	6522 RE	501



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005771 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36200.											
2022OB0007321	11/11/2022	004703	01341460266-RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-529281		3,000.00	11/11/2022	2022NL0005772	2022NE0003135	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005772 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2022/36200.											
2022OB0007322	11/11/2022	004703	46419500249-JIANNY PINHEIRO DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00408381		3,754.17	11/11/2022	2022NL0005773	2022NE0003124	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005773 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.											
2022OB0007323	11/11/2022	004703	96318376291-DAYSE KELLY SOARES MENDES COIMBRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-00125219		3,754.17	11/11/2022	2022NL0005774	2022NE0003125	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005774 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.											
2022OB0007324	11/11/2022	004703	51635020263-ALIRIO DANIEL VIEIRA MARQUES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-00070179		3,754.17	11/11/2022	2022NL0005775	2022NE0003126	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005775 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.											
2022OB0007325	11/11/2022	004703	78639000263-EDUARDO MARTINS DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4073770		3,754.17	11/11/2022	2022NL0005776	2022NE0003127	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005776 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.											
2022OB0007326	11/11/2022	004703	63826763220-DANTER JOSE DA SILVEIRA SARUBBI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6333753		3,754.17	11/11/2022	2022NL0005777	2022NE0003128	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005777 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.											
2022OB0007327	11/11/2022	004703	44157550200-GILMAR DE SOUZA TORRES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-120510		3,754.17	11/11/2022	2022NL0005778	2022NE0003129	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005778 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.											
2022OB0007328	11/11/2022	004703	58801685220-ANDRÉ SIMOES DE LIMA BATISTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07026714		117.39	11/11/2022	2022NL0005779	2022NE0003131	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005779 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37444.											
2022OB0007329	11/11/2022	004703	72826029215-DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-709336		3,000.00	11/11/2022	2022NL0005781	2022NE0003136	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005781 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/37597.											
2022OB0007330	11/11/2022	004703	63016516268-MÔNICA MABEL SOARES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-619892		117.39	11/11/2022	2022NL0005780	2022NE0003132	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005780 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37444.											
2022OB0007331	11/11/2022	004703	72826029215-DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-709336		5,800.00	11/11/2022	2022NL0005783	2022NE0003137	6522 RE	501
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005783 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/37597.											



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Envio	Doc. Canc.	Controle	Lote	
2022OB0007332	11/11/2022	004703	48738859300-VALQUIRIA PAIVA CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351794		117.39	11/11/2022	2022NL0005782	2022NE0003133	6522 RE	501
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005782 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37444.												
2022OB0007333	11/11/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		115.09	11/11/2022	2022NL0005784	2022NE0000097	6522 RE	502
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.												
2022OB0007334	11/11/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		89.51	11/11/2022	2022NL0005784	2022NE0000097	6522 RE	502
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.												
2022OB0007335	11/11/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	11/11/2022	2022NL0005784	2022NE0000097	6522 RE	502
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.												
2022OB0007336	11/11/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	11/11/2022	2022NL0005784	2022NE0000097	6522 RE	502
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.												
2022OB0007337	11/11/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.41	11/11/2022	2022NL0005784	2022NE0000097	6522 RE	502
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.												
2022OB0007338	11/11/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		21.41	11/11/2022	2022NL0005784	2022NE0000097	6522 RE	502
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.												
2022OB0007339	11/11/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		217.19	11/11/2022	2022NL0005784	2022NE0000097	6522 RE	502
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.												
2022OB0007340	11/11/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		81.04	11/11/2022	2022NL0005785	2022NE0000037	6535 RE	503
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005785 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38889.												



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007341	11/11/2022	004703	35934231898-TATIANA TOMIE ONUMA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 260-00001-86146241		5,000.00	11/11/2022	2022NL0005787	2022NE0003113	6539 RE	504
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005787 . 1º Prêmio Desembargadora Nayde Vasconcelos - Concurso de Artigos Científicos. Processo adm 22/4245.												
2022OB0007342	11/11/2022	004703	11296575748-THAIS HENRIQUE DIAS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-03193-338206		3,000.00	11/11/2022	2022NL0005789	2022NE0003114	6539 RE	504
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005789 . 1º Prêmio Desembargadora Nayde Vasconcelos - Concurso de Artigos Científicos (2º lugar). Processo adm 22/4245.												
2022OB0007343	11/11/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-395293		4,000.00	11/11/2022	2022NL0005786	2022NE0003138	6535 RE	503
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005786 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36626.												
2022OB0007344	11/11/2022	004703	03063749192-KAREN NAYARA DE SOUZA STURMER	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 260-00001-83548037		2,000.00	11/11/2022	2022NL0005790	2022NE0003115	6539 RE	504
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005790 . 1º Prêmio Desembargadora Nayde Vasconcelos - Concurso de Artigos Científicos (3º lugar). Processo adm 22/4245.												
2022OB0007345	11/11/2022	004703	00121772292-TAINARA DOS REIS MONTEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-395293		4,000.00	11/11/2022	2022NL0005788	2022NE0003139	6535 RE	503
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005788 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36626.												
2022OB0007346	11/11/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		2,554.17	11/11/2022	2022NL0005793	2022NE0003140	6540 RE	505
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005793 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/32008.												
2022OB0007347	11/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,271.01	11/11/2022	2022NL0005794	2022NE0000085	6535 RE	503
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005794 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37210.												
2022OB0007348	11/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,649.41	11/11/2022	2022NL0005794	2022NE0000085	6535 RE	503
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005794 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37210. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007349	11/11/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-30686X		22,483.33	11/11/2022	2022NL0005795	2022NE0000427	6540 RE	505
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005795 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38182.												
2022OB0007350	11/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,183.33	11/11/2022	2022NL0005795	2022NE0000427	6535 RE	503
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005795 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38182. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.												
2022OB0007351	11/11/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		2,000.00	11/11/2022	2022NL0005796	2022NE0003145	6535 RE	503
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005796 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de consumo (339030). Processo Adm: 2022/37503.												
2022OB0007352	11/11/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		6,000.00	11/11/2022	2022NL0005797	2022NE0003146	6535 RE	503



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005797 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo Adm: 2022/37503.											
2022OB0007353	11/11/2022	004703	01355709210-IGOR BRAGA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-25356		904.17	11/11/2022	2022NL0005798	2022NE0003142	6535 RE	503
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005798 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35651.											
2022OB0007354	11/11/2022	004703	78757266204-MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-711500		904.17	11/11/2022	2022NL0005799	2022NE0003143	6535 RE	503
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005799 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35651.											
2022OB0007355	11/11/2022	004703	93536569234-MANRIQUE MOTTA MACIEL JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-259950		904.17	11/11/2022	2022NL0005800	2022NE0003144	6535 RE	503
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005800 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35651.											
2022OB0007356	11/11/2022	004703	23366052287-MARIA DE FATIMA TIBURCIO DE MOURA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01060-450456		4,400.00	11/11/2022	2022NL0005802	2022NE0003148	6535 RE	503
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005802 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/37205.											
2022OB0007357	11/11/2022	004703	23366052287-MARIA DE FATIMA TIBURCIO DE MOURA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01060-450456		2,000.00	11/11/2022	2022NL0005803	2022NE0003149	6535 RE	503
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005803 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/37205.											
2022OB0007358	11/11/2022	004703	00839356226-LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-112429		4,400.00	11/11/2022	2022NL0005804	2022NE0003151	6535 RE	503
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005804 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/37288.											
2022OB0007359	11/11/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,714.51	11/11/2022	2022NL0005807	2022NE0000945	6540 RE	505
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005807 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39045.											
2022OB0007360	11/11/2022	004703	00839356226-LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03741-112429		4,400.00	11/11/2022	2022NL0005805	2022NE0003152	6535 RE	503
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005805 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/37288.											
2022OB0007361	11/11/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		3,058.29	11/11/2022	2022NL0005808	2022NE0000004	6540 RE	505
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005808 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38579.											
2022OB0007362	11/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		62.41	11/11/2022	2022NL0005808	2022NE0000004	6535 RE	503
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005808 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38579. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.											
2022OB0007363	11/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		729.88	11/11/2022	2022NL0005794	2022NE0000085	6535 RE	503
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005794 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37210. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007364	11/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597		8,063.43	11/11/2022	2022NL0005794	2022NE0000085	6540 RE	505
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005794. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/37210.												
2022OB0007365	11/11/2022	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.												
2022OB0007366	11/11/2022	004703	02212962207-LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-10037298		904.17	11/11/2022	2022NL0005801	2022NE0003147	6535 RE	503
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005801 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35651.												
Total do Dia 11/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,732,498.75					
Total do Dia 11/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,732,498.75					
Total Geral do Dia 11/11/2022 :							1,732,498.75					
Dia de referência: 16/11/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0007367	16/11/2022	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		334,831.53	16/11/2022	2022NL0005809	2022NE0000287	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005809 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38429.												
2022OB0007368	16/11/2022	004703	28207226000187-GEINE H C CUNHA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03585-13883		7,199.60	16/11/2022	2022NL0005810	2022NE0002589	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005810 . Aquisição de material (Quadros), através de ARP. Tombo: 95570-95609. Proc. Adm. 22/31603.												
2022OB0007369	16/11/2022	004703	82713200253-KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04219-281638		1,648.17	16/11/2022	2022NL0005811	2022NE0003155	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005811 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 21/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/34792.												
2022OB0007370	16/11/2022	004703	23368276204-ELIZANEA MOREIRA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		1,648.17	16/11/2022	2022NL0005812	2022NE0003156	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005812 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 21/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/34792.												
2022OB0007371	16/11/2022	004703	09546912450-DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-758566		882.78	16/11/2022	2022NL0005815	2022NE0003159	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005815 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33202.												
2022OB0007372	16/11/2022	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-631027		882.78	16/11/2022	2022NL0005816	2022NE0003160	6563 RE	506



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005816 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33202.												
2022OB0007373	16/11/2022	004703	36663637000105-R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2602920		1,428.00	16/11/2022	2022NL0005818	2022NE0002735	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005818 . Aquisição de material (ferramentas). Proc. Adm. 22/12542.												
2022OB0007374	16/11/2022	004703	08388921000185-MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01636-288799		949.00	16/11/2022	2022NL0005822	2022NE0003063	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005822 . Aquisição de material (Trena). Proc. Adm. 22/12542.												
2022OB0007375	16/11/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	16/11/2022	2022NL0005823	2022NE0000770	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005823 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38688.												
2022OB0007376	16/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.38	16/11/2022	2022NL0005823	2022NE0000770	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005823 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38688. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.												
2022OB0007377	16/11/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		315.04	16/11/2022	2022NL0005824	2022NE0000123	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005824 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38886.												
2022OB0007378	16/11/2022	004703	02866360000104-EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-70467		475.00	16/11/2022	2022NL0005825	2022NE0002110	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005825 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38926.												
2022OB0007379	16/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		25.00	16/11/2022	2022NL0005825	2022NE0002110	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005825 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38926. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.												
2022OB0007380	16/11/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.70	16/11/2022	2022NL0005827	2022NE0001803	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005827 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38700.												
2022OB0007381	16/11/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		59,299.04	16/11/2022	2022NL0005829	2022NE0002376	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005829 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/39155.												
2022OB0007382	16/11/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		1,512.78	16/11/2022	2022NL0005828	2022NE0003165	6563 RE	506
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005828 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/38384.												



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007383	16/11/2022	004703	79579485291-JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00076970		1,152.78	16/11/2022	2022NL0005830	2022NE0003166	6563 RE 506	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005830 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/38384.												
2022OB0007384	16/11/2022	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02591-1044443		89,212.25	16/11/2022	2022NL0005832	2022NE0000601	6563 RE 506	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005832 . Fornecimento referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39031.												
2022OB0007385	16/11/2022	004703	19742327000167-ZANELI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00425-41284		301,671.17	16/11/2022	2022NL0005831	2022NE0000899	6563 RE 506	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005831 . Serviço de reforma, troca de equipamentos e adequação da Subestação do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis. Processo adm 22/36825.												
2022OB0007386	16/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,522.62	16/11/2022	2022NL0005831	2022NE0000899	6563 RE 506	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005831 . Serviço de reforma, troca de equipamentos e adequação da Subestação do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis. Processo adm 22/36825. - ISS 19742327000167 - ZANELI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP.												
2022OB0007387	16/11/2022	004703	84111020000120-F N DE ALMEIDA EPF	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-406597		41,150.00	16/11/2022	2022NL0005834	2022NE0002233	6563 RE 506	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005834 . Aquisição de Mobiliário (mesas e cadeiras). Tombo: 95610 a 95699. Processo adm 22/25583.												
2022OB0007388	16/11/2022	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.												
2022OB0007389	16/11/2022	004703	13272780000170-AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-119113		988,496.69	16/11/2022	2022NL0005821	2022NE0001721	6563 RE 506	
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0005821. 2ª Parcela do Projeto de Apoio às Comissões Temporárias do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Processo adm 22/37505.												
Total do Dia 16/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,840,175.60					
Total do Dia 16/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,840,175.60					
Total Geral do Dia 16/11/2022 :							3,840,175.60					

Dia de referência: 17/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007390	17/11/2022	004703	18421827000134-FUTURA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS DA AMAZONIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-01875-7943		14,557.57	17/11/2022			921 RB 72
---------------	------------	--------	--	-----------------------	-----------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-----------



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000034946-00										
2022OB0007399	17/11/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		1,800.00	17/11/2022	2022NL0005835	2022NE0003208	6596 RE 508
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005835 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/37649.										
2022OB0007400	17/11/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7607253		7,000.00	17/11/2022	2022NL0005836	2022NE0003209	6596 RE 508
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005836 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/37649.										
2022OB0007401	17/11/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	17/11/2022	2022NL0005837	2022NE0000306	6596 RE 508
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005837 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39521.										
2022OB0007402	17/11/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	17/11/2022	2022NL0005838	2022NE0000305	6596 RE 508
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005838 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39536.										
2022OB0007403	17/11/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		23,989.87	17/11/2022	2022NL0005817	2022NE0000736	6596 RE 508
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005817 . VALOR RETROATIVO - COMARCAS DE FONTE BOA E IPIXUNA (SERVIÇO BANDA KA). PERÍODO: MAIO A SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/38282.										
2022OB0007404	17/11/2022	004703	27024210249-RUBEM DE SA SOARES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-173444		450.78	17/11/2022	2022NL0005840	2022NE0003226	6596 RE 508
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005840 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35713.										
2022OB0007405	17/11/2022	004703	96072369715-CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6008496		450.78	17/11/2022	2022NL0005841	2022NE0003228	6596 RE 508
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005841 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35713.										
2022OB0007406	17/11/2022	004703	34296190253-LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-106712		450.78	17/11/2022	2022NL0005842	2022NE0003230	6596 RE 508
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005842 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35713.										
2022OB0007407	17/11/2022	004703	43928072234-RAIMUNDO NONATO BARBOSA FROTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01376-3514919		450.78	17/11/2022	2022NL0005843	2022NE0003232	6596 RE 508
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005843 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35713.										
2022OB0007408	17/11/2022	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		3,927.67	17/11/2022	2022NL0005839	2022NE0000125	6596 RE 508
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005839 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39178.										
2022OB0007409	17/11/2022	004703	11385969000144-PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01192-1253433		124,993.75	17/11/2022	2022NL0005846	2021NE0000783	6596 RE 508



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005846 . Serviço de atualização de códigos e tombos de bens móveis da capital. Proc. Adm. 22/39301.											
2022OB0007410	17/11/2022	004703	92923402553-NESTOR NÉRTON FERNANDES TÁVORA NETO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-01233-316326		373.80	17/11/2022	2022NL0005847	2022NE0002596	6595 RE 507
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005847 - Docente ESMAM Nestor Nértion Fernandes Távora Neto. Processo Admin.: 2022/000031114-00.											
2022OB0007411	17/11/2022	004703	11385969000144-PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01192-1253433		4,503.12	17/11/2022	2022NL0005849	2022NE0000118	6596 RE 508
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005849 . Serviço de atualização de códigos de tombos de bens móveis da capital. Proc. Adm. 22/39301.											
2022OB0007412	17/11/2022	004703	94235236920-CLENIO JAIR SCHULZE	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-03954-5260		467.25	17/11/2022	2022NL0005850	2022NE0002597	6595 RE 507
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005850 - Docente ESMAM Clenio Jair Schulze . Processo Admin.: 2022/000031114-00.											
2022OB0007413	17/11/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		6,056.25	17/11/2022	2022NL0005844	2022NE0000736	6596 RE 508
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005844 . OUTUBRO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINKS RADIO - BARCELOS, CODÁJAS E SANTA ISABEL DO RIO NEGRO. PROCESSO ADM 22/38195.											
2022OB0007414	17/11/2022	004703	80434339504-FABIANA ANDRADE GOMES E SILVA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-08611-1033514		2,118.60	17/11/2022	2022NL0005856	2022NE0002794	6595 RE 507
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005856 - Docente EASTJAM Fabiana Andrade Gomes e Silva. Processo Admin.: 2022/000033131-00.											
2022OB0007415	17/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		17.40	17/11/2022	2022NL0005856	2022NE0002794	6595 RE 507
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005856 - Docente EASTJAM Fabiana Andrade Gomes e Silva. Processo Admin.: 2022/000033131-00. - IRRF 80434339504 - FABIANA ANDRADE GOMES E SILVA.											
2022OB0007416	17/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		318.75	17/11/2022	2022NL0005844	2022NE0000736	6596 RE 508
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005844 . OUTUBRO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINKS RADIO - BARCELOS, CODÁJAS E SANTA ISABEL DO RIO NEGRO. PROCESSO ADM 22/38195. - ISS 0867801600 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2022OB0007417	17/11/2022	004703	37521476875-PAULO SCHWARTZMAN	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-08412-13869X		320.40	17/11/2022	2022NL0005858	2022NE0002337	6595 RE 507
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005858 - Docente EASTJAM Paulo Schwartzman. Processo Admin.: 2022/000025770-00.											
2022OB0007418	17/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		107.33	17/11/2022	2022NL0005839	2022NE0000125	6596 RE 508
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005839 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39178. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA											
2022OB0007419	17/11/2022	004703	18112609268-ETELVINA LOBO BRAGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6334555		2,554.17	17/11/2022	2022NL0005864	2022NE0003245	6596 RE 508
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005864 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37291.											
2022OB0007420	17/11/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		132,192.50	17/11/2022	2022NL0005863	2022NE0000736	6596 RE 508
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005863 . OUTUBRO - SERVIÇOS DE ENLACES RADIO. Processo adm 22/38205.											



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007421	17/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,957.50	17/11/2022	2022NL0005863	2022NE0000736	6596 RE 508	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005863 . OUTUBRO - SERVIÇOS DE ENLACES RADIO. Processo adm 22/38205. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2022OB0007422	17/11/2022	004703	83260226249-RENATA BRAGA DE ALENCAR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-101486		1,504.17	17/11/2022	2022NL0005865	2022NE0003246	6596 RE 508	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005865 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37291.												
2022OB0007423	17/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,262.63	17/11/2022	2022NL0005817	2022NE0000736	6596 RE 508	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005817 . VALOR RETROATIVO - COMARCAS DE FONTE BOA E IPIXUNA (SERVIÇO BANDA KA). PERÍODO: MAIO A SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/38282. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2022OB0007424	17/11/2022	004703	43710352215-JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-735965		8,800.00	17/11/2022	2022NL0005866	2022NE0003247	6596 RE 508	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005866 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39000.												
2022OB0007425	17/11/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		62,151.37	17/11/2022	2022NL0005867	2022NE0000736	6596 RE 508	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005867 . OUTUBRO - SERVIÇOS DE LINK BANDA KA. PROCESSO ADM 22/38220.												
2022OB0007426	17/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,271.13	17/11/2022	2022NL0005867	2022NE0000736	6596 RE 508	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005867 . OUTUBRO - SERVIÇOS DE LINK BANDA KA. PROCESSO ADM 22/38220. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2022OB0007427	17/11/2022	004703	43710352215-JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-735965		8,800.00	17/11/2022	2022NL0005868	2022NE0003248	6596 RE 508	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005868 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/38993.												
2022OB0007428	17/11/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		21,945.00	17/11/2022	2022NL0005869	2022NE0000736	6596 RE 508	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005869 . VALOR RETROATIVO - COMARCA DE CODAJÁS (SERVIÇO RÁDIO/FIBRA). PERÍODO: MAIO A SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/38251.												
2022OB0007429	17/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,155.00	17/11/2022	2022NL0005869	2022NE0000736	6596 RE 508	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005869 . VALOR RETROATIVO - COMARCA DE CODAJÁS (SERVIÇO RÁDIO/FIBRA). PERÍODO: MAIO A SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/38251. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
Total do Dia 17/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							444,528.35					
Total do Dia 17/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							444,528.35					
Total Geral do Dia 17/11/2022 :							444,528.35					

Dia de referência: 18/11/2022

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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007430	18/11/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,206.94	18/11/2022			6620 RE	510
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000039707-00.												
2022OB0007431	18/11/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		22,012.18	18/11/2022			6620 RE	510
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000039707-00.												
2022OB0007432	18/11/2022	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-464422		4,704.28	18/11/2022	2022NL0005908	2022NE0003206	6620 RE	509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005908												
2022OB0007433	18/11/2022	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-460710		683.31	18/11/2022	2022NL0005871	2022NE0003169	6620 RE	510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005871												
2022OB0007434	18/11/2022	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-01051814		796.14	18/11/2022	2022NL0005872	2022NE0003170	6620 RE	509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005872												
2022OB0007435	18/11/2022	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-05121965		827.82	18/11/2022	2022NL0005873	2022NE0003171	6620 RE	509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005873												
2022OB0007436	18/11/2022	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-202120		4,744.20	18/11/2022	2022NL0005909	2022NE0003207	6620 RE	510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005909												
2022OB0007437	18/11/2022	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-111228		973.77	18/11/2022	2022NL0005874	2022NE0003172	6620 RE	509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005874												
2022OB0007438	18/11/2022	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-55077		4,754.24	18/11/2022	2022NL0005910	2022NE0003210	6620 RE	510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005910												
2022OB0007439	18/11/2022	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-1805		988.78	18/11/2022	2022NL0005875	2022NE0003173	6620 RE	509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005875												
2022OB0007440	18/11/2022	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06610-112044		1,699.38	18/11/2022	2022NL0005876	2022NE0003174	6620 RE	510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005876												
2022OB0007441	18/11/2022	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03747-81817		1,729.32	18/11/2022	2022NL0005877	2022NE0003175	6620 RE	509



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005877											
2022OB0007442	18/11/2022	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-704989		1,762.56	18/11/2022	2022NL0005878	2022NE0003176	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005878											
2022OB0007443	18/11/2022	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03474-258679		2,032.28	18/11/2022	2022NL0005879	2022NE0003177	6620 RE	510
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005879											
2022OB0007444	18/11/2022	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-08293-66869		2,204.51	18/11/2022	2022NL0005880	2022NE0003178	6620 RE	510
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005880											
2022OB0007445	18/11/2022	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-2704		2,241.04	18/11/2022	2022NL0005881	2022NE0003179	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005881											
2022OB0007446	18/11/2022	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04325-10000483		2,412.24	18/11/2022	2022NL0005883	2022NE0003181	6620 RE	510
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005883											
2022OB0007447	18/11/2022	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00951-594512		2,455.50	18/11/2022	2022NL0005884	2022NE0003182	6620 RE	510
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005884											
2022OB0007448	18/11/2022	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-781436		2,543.51	18/11/2022	2022NL0005885	2022NE0003183	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005885											
2022OB0007449	18/11/2022	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-561002		2,713.12	18/11/2022	2022NL0005887	2022NE0003185	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005887											
2022OB0007450	18/11/2022	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-0200735		2,745.07	18/11/2022	2022NL0005888	2022NE0003186	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005888											
2022OB0007451	18/11/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135		1,927.52	18/11/2022	2022NL0005889	2022NE0003187	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005889											
2022OB0007452	18/11/2022	004703	05935456000167-SBA ENGENHARIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-445126		254,920.83	18/11/2022	2022NL0005952	2022NE0001562	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005952 . 2ª Medição - Adequações Cíveis de Combate a Incêndio. Processo adm 22/39263.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0007453	18/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	5,511.80	18/11/2022	2022NL0005952	2022NE0001562	6620	RE 511	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005952 . 2ª Medição - Adequações Civas de Combate a Incêndio. Processo adm 22/39263. - ISS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.													
2022OB0007454	18/11/2022	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-00714-158341	2,781.94	18/11/2022	2022NL0005890	2022NE0003188	6620	RE 510	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005890													
2022OB0007455	18/11/2022	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-03053-7609752	2,790.45	18/11/2022	2022NL0005891	2022NE0003189	6620	RE 510	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005891													
2022OB0007456	18/11/2022	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00122-517119	1,658.21	18/11/2022	2022NL0005894	2022NE0003192	6620	RE 510	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005894													
2022OB0007457	18/11/2022	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-01764-044962	2,959.68	18/11/2022	2022NL0005895	2022NE0003193	6620	RE 509	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005895													
2022OB0007458	18/11/2022	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-15431	2,991.70	18/11/2022	2022NL0005896	2022NE0003194	6620	RE 509	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005896													
2022OB0007459	18/11/2022	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-02467-413526	3,041.69	18/11/2022	2022NL0005897	2022NE0003195	6620	RE 509	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005897													
2022OB0007460	18/11/2022	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00819-26417	3,280.70	18/11/2022	2022NL0005898	2022NE0003196	6620	RE 510	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005898													
2022OB0007461	18/11/2022	004703	06518478268-JESUS WILDES FARIAS MURCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00819-28754	3,294.81	18/11/2022	2022NL0005899	2022NE0003197	6620	RE 510	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005899													
2022OB0007462	18/11/2022	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00326-120332	3,494.50	18/11/2022	2022NL0005900	2022NE0003198	6620	RE 510	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005900													
2022OB0007463	18/11/2022	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-05023-62502	3,610.77	18/11/2022	2022NL0005901	2022NE0003199	6620	RE 509	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005901													
2022OB0007464	18/11/2022	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03736-442380	3,746.16	18/11/2022	2022NL0005902	2022NE0003200	6620	RE 509	



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005902											
2022OB0007465	18/11/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803		2,616.15	18/11/2022	2022NL0005954	2022NE0003184	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005954											
2022OB0007466	18/11/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565		2,665.96	18/11/2022	2022NL0005956	2022NE0003191	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005956											
2022OB0007467	18/11/2022	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00301-1104713		3,824.29	18/11/2022	2022NL0005903	2022NE0003201	6620 RE	510
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005903											
2022OB0007468	18/11/2022	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-490806		3,847.80	18/11/2022	2022NL0005904	2022NE0003202	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005904											
2022OB0007469	18/11/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670		1,134.40	18/11/2022	2022NL0005911	2022NE0003211	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005911											
2022OB0007470	18/11/2022	004703	07326866287-GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335160		3,860.58	18/11/2022	2022NL0005905	2022NE0003203	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005905											
2022OB0007471	18/11/2022	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01393-21583X		4,922.41	18/11/2022	2022NL0005912	2022NE0003212	6620 RE	510
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005912											
2022OB0007472	18/11/2022	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04583-168050		4,578.76	18/11/2022	2022NL0005906	2022NE0003204	6620 RE	510
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005906											
2022OB0007473	18/11/2022	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03749-3174		5,117.83	18/11/2022	2022NL0005913	2022NE0003213	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005913											
2022OB0007474	18/11/2022	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00947-23140		5,219.81	18/11/2022	2022NL0005914	2022NE0003214	6620 RE	510
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005914											
2022OB0007475	18/11/2022	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03748-106615		5,946.28	18/11/2022	2022NL0005915	2022NE0003215	6620 RE	509
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005915											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007476	18/11/2022	004703	03326282648-JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-194247		5,974.90	18/11/2022	2022NL0005916	2022NE0003216	6620 RE	510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005916												
2022OB0007477	18/11/2022	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-585645		1,225.67	18/11/2022	2022NL0005958	2022NE0003205	6620 RE	509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005958												
2022OB0007478	18/11/2022	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-04013522		5,979.09	18/11/2022	2022NL0005917	2022NE0003217	6620 RE	509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005917												
2022OB0007479	18/11/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		1,147.14	18/11/2022	2022NL0005918	2022NE0003218	6620 RE	510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005918												
2022OB0007480	18/11/2022	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335950		6,132.37	18/11/2022	2022NL0005919	2022NE0003219	6620 RE	509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005919												
2022OB0007481	18/11/2022	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1785257		1,611.70	18/11/2022	2022NL0005920	2022NE0003220	6620 RE	509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005920												
2022OB0007482	18/11/2022	004703	55853366220-AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-13882		7,475.20	18/11/2022	2022NL0005921	2022NE0003221	6620 RE	510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005921												
2022OB0007483	18/11/2022	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04026-131601		7,491.73	18/11/2022	2022NL0005922	2022NE0003222	6620 RE	510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005922												
2022OB0007484	18/11/2022	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01294-03947939		7,554.21	18/11/2022	2022NL0005923	2022NE0003223	6620 RE	509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005923												
2022OB0007485	18/11/2022	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01097-123471		7,882.35	18/11/2022	2022NL0005924	2022NE0003224	6620 RE	509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005924												
2022OB0007486	18/11/2022	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01931-10007235		8,462.79	18/11/2022	2022NL0005925	2022NE0003225	6620 RE	510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005925												
2022OB0007487	18/11/2022	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-17787		8,753.84	18/11/2022	2022NL0005926	2022NE0003227	6620 RE	509



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005926											
2022OB0007488	18/11/2022	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-4850X		9,849.54	18/11/2022	2022NL0005927	2022NE0003229	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005927											
2022OB0007489	18/11/2022	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-928887		11,060.42	18/11/2022	2022NL0005928	2022NE0003231	6620 RE 509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005928											
2022OB0007490	18/11/2022	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-5907225		11,382.56	18/11/2022	2022NL0005929	2022NE0003233	6620 RE 509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005929											
2022OB0007491	18/11/2022	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-1813		11,416.77	18/11/2022	2022NL0005930	2022NE0003234	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005930											
2022OB0007492	18/11/2022	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-00148415		12,073.25	18/11/2022	2022NL0005931	2022NE0003235	6620 RE 509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005931											
2022OB0007493	18/11/2022	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03731-96857		13,556.05	18/11/2022	2022NL0005932	2022NE0003236	6620 RE 509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005932											
2022OB0007494	18/11/2022	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-362832		19,924.31	18/11/2022	2022NL0005933	2022NE0003237	6620 RE 509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005933											
2022OB0007495	18/11/2022	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03702-112259		22,592.24	18/11/2022	2022NL0005934	2022NE0003238	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005934											
2022OB0007496	18/11/2022	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03141-187925		23,619.07	18/11/2022	2022NL0005935	2022NE0003239	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005935											
2022OB0007497	18/11/2022	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-18503		23,639.01	18/11/2022	2022NL0005936	2022NE0003240	6620 RE 509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005936											
2022OB0007498	18/11/2022	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-114979		24,020.15	18/11/2022	2022NL0005937	2022NE0003241	6620 RE 509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005937											



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle	NE	Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle Lote	
2022OB0007499	18/11/2022	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-136751			25,315.71	18/11/2022	2022NL0005938	2022NE0003242	6620 RE 509
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005938												
2022OB0007500	18/11/2022	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-73524619			26,404.48	18/11/2022	2022NL0005939	2022NE0003249	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005939												
2022OB0007501	18/11/2022	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-27693			26,967.78	18/11/2022	2022NL0005940	2022NE0003250	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005940												
2022OB0007502	18/11/2022	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-463760			28,594.16	18/11/2022	2022NL0005941	2022NE0003251	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005941												
2022OB0007503	18/11/2022	004703	96882298068-DAIANA FLORES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-27822196			29,256.52	18/11/2022	2022NL0005942	2022NE0003252	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005942												
2022OB0007504	18/11/2022	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-628387			39,030.05	18/11/2022	2022NL0005943	2022NE0003253	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005943												
2022OB0007505	18/11/2022	004703	90531183904-CARLA THOMAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-98267289			43,530.64	18/11/2022	2022NL0005944	2022NE0003254	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005944												
2022OB0007506	18/11/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135			835.63	18/11/2022	2022NL0005945	2022NE0003255	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005945												
2022OB0007507	18/11/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565			198.70	18/11/2022	2022NL0005946	2022NE0003256	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005946												
2022OB0007508	18/11/2022	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00122-517119			1,248.79	18/11/2022	2022NL0005947	2022NE0003257	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005947												
2022OB0007509	18/11/2022	004703	08929944604-LARISSA MOURA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-585645			3,465.61	18/11/2022	2022NL0005948	2022NE0003258	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005948												
2022OB0007510	18/11/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670			3,637.18	18/11/2022	2022NL0005949	2022NE0003259	6620 RE 510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005949												



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007511	18/11/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		4,977.70	18/11/2022	2022NL0005950	2022NE0003260	6620 RE	511
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005950												
2022OB0007512	18/11/2022	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1785257		4,637.75	18/11/2022	2022NL0005951	2022NE0003261	6620 RE	510
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005951												
2022OB0007517	18/11/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-03739-615250		117,192.16					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.												
2022OB0007518	18/11/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-86525 237-03739-615250		561,282.34					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.												
2022OB0007519	18/11/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		40,508.12	18/11/2022			6647 RE	513
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000039910-00.												
2022OB0007520	18/11/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 237-03739-615250		97,595.78					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.												
2022OB0007521	18/11/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		28,588.14	18/11/2022			6647 RE	513
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000039910-00.												
2022OB0007522	18/11/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		21,680.85	18/11/2022			6647 RE	513
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000039910-00.												
2022OB0007523	18/11/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		37,846.00	18/11/2022			6647 RE	513



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000039910-00.										
2022OB0007524	18/11/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		65,450.04	18/11/2022			6647 RE 513
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000039910-00										
2022OB0007525	18/11/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		12,717.99	18/11/2022			6647 RE 513
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000039910-00.										
2022OB0007526	18/11/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		1,684.61	18/11/2022			6647 RE 513
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 01 Vara, conforme Processo ADM 2022/000039910-00.										
2022OB0007527	18/11/2022	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-228788		14,040.40	18/11/2022			6647 RE 513
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefe 02 VARA, conforme Processo ADM 2022/000039910-00										
2022OB0007528	18/11/2022	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		13,781.01	18/11/2022			6647 RE 513
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Humaita, conforme Processo ADM 2022/000039910-00										
2022OB0007529	18/11/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		6,921.68	18/11/2022			6647 RE 513
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA, conforme Processo ADM 2022/000039910-00.										
2022OB0007530	18/11/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		20,552.39	18/11/2022			6647 RE 513
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2022/000039910-00										
2022OB0007532	18/11/2022	004703	36248517053-ADROALDO CAUDURO	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-09651-12693		5,979.74	18/11/2022	2022NL0005961	2022NE0002941	6646 RE 512
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005961 - Docente Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00.										
2022OB0007533	18/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,069.06	18/11/2022	2022NL0005961	2022NE0002941	6646 RE 512
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005961 - Docente Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - IRRF 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.										
2022OB0007534	18/11/2022	004703	60854987215-EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03711-117641		2,447.90	18/11/2022	2022NL0005963	2022NE0002942	6646 RE 512
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005963 - Docente EASTJAM Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007535	18/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		44.10	18/11/2022	2022NL0005963	2022NE0002942	6646	RE 512
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005963 - Docente EASTJAM Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - IRRF 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.												
2022OB0007536	18/11/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01549-13075		4,670.83	18/11/2022	2022NL0005969	2022NE0000979	6647	RE 513
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005969 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39682.												
2022OB0007537	18/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		245.83	18/11/2022	2022NL0005969	2022NE0000979	6647	RE 513
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005969 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39682. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.												
2022OB0007538	18/11/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-11067436		2,830.90	18/11/2022	2022NL0005892	2022NE0003190	6647	RE 513
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005892												
2022OB0007539	18/11/2022	004703	33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00073-375527		7,583.33	18/11/2022	2022NL0005981	2022NE0001058	6647	RE 513
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005981 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39052.												
2022OB0007540	18/11/2022	004703	38528665291-MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZATO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-52396		2,854.17	18/11/2022	2022NL0005982	2022NE0003263	6647	RE 513
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005982 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/11 a 23/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35204.												
2022OB0007541	18/11/2022	004703	56075332200-MARIA ELEONORA BRANDAO CASTELO BRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7726724		2,854.17	18/11/2022	2022NL0005983	2022NE0003264	6647	RE 513
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005983 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/11 a 23/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35204.												
2022OB0007542	18/11/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		42,315.02	18/11/2022	2022NL0005984	2022NE0000109	6647	RE 513
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005984 . Serviço de manutenção corretiva de mobiliários, por demanda. Proc. Adm. 22/38897.												
2022OB0007543	18/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03563-395498		2,227.11	18/11/2022	2022NL0005984	2022NE0000109	6647	RE 513
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005984 . Serviço de manutenção corretiva de mobiliários, por demanda. Proc. Adm. 22/38897. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.												
2022OB0007544	18/11/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		6,800.00	18/11/2022	2022NL0005985	2022NE0003265	6647	RE 513
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005985 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/37654.												
2022OB0007545	18/11/2022	004703	05272823249-FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-342688		9,098.34	18/11/2022	2022NL0005987	2022NE0003267	6647	RE 513
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005987 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/11 a 28/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36472.												



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007546	18/11/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		2,000.00	18/11/2022	2022NL0005986	2022NE0003266	6647 RE 513	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005986 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/37654.												
2022OB0007547	18/11/2022	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01060-0448176		323.56	18/11/2022	2022NL0005870	2022NE0003168	6647 RE 513	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005870												
2022OB0007548	18/11/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		1,450.95	18/11/2022	2022NL0005988	2022NE0003268	6647 RE 513	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005988 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 a 25/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33724.												
2022OB0007549	18/11/2022	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06339778		1,450.95	18/11/2022	2022NL0005989	2022NE0003269	6647 RE 513	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005989 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 a 25/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33724.												
2022OB0007550	18/11/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,800.00	18/11/2022	2022NL0005990	2022NE0003270	6647 RE 513	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005990 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/38520.												
2022OB0007551	18/11/2022	004703	22607948000142-ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01197-13002551		34,150.00	18/11/2022	2022NL0005862	2022NE0002056	6647 RE 513	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005862 . Aquisição de material (Cofre), por meio de ARP. Tombo: 95700-95709. Proc. Adm. 22/22438.												
2022OB0007552	18/11/2022	004703	71206620234-SYLIVIA REBECA RIBEIRO HORTENCIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-215279		8,000.00	18/11/2022	2022NL0005522	2022NE0002951	6647 RE 513	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005522 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36217.												
Total do Dia 18/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,091,937.75					
Total do Dia 18/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,091,937.75					
Total Geral do Dia 18/11/2022 :							2,091,937.75					

Dia de referência: 21/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007561	21/11/2022	004703	99027364249-ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-61765703		890.00	21/11/2022	2022NL0005991	2022NE0002563	6705 RE 515
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005991 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000031038-0											
2022OB0007562	21/11/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		23,785.74	21/11/2022	2022NL0005993	2022NE0001079	6695 RE 514
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005993 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37988.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007563	21/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,251.88	21/11/2022	2022NL0005993	2022NE0001079	6695 RE 514
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005993 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37988. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.											
2022OB0007564	21/11/2022	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-8119120		890.00	21/11/2022	2022NL0005994	2022NE0002812	6695 RE 514
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005994 - Honorários periciais de Clivia Bianca Lima Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2020/000004015-00.											
2022OB0007565	21/11/2022	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079167		2,746.95	21/11/2022	2022NL0005996	2022NE0003272	6695 RE 514
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005996 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/27658.											
2022OB0007566	21/11/2022	004703	63694549234-LUCIO PRINTES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-735787		2,746.95	21/11/2022	2022NL0005997	2022NE0003273	6695 RE 514
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005997 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/27658.											
2022OB0007567	21/11/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,694.17	21/11/2022	2022NL0005998	2022NE0003274	6705 RE 515
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005998 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36221.											
2022OB0007568	21/11/2022	004703	93563612404-CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 208-00001-3253861		780.00	21/11/2022	2022NL0005999	2022NE0002588	6705 RE 515
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005999 - Honorários periciais de Carlos Jose Torres Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000031644 00,2022/000034283-00.											
2022OB0007569	21/11/2022	004703	02687263290-DANIEL DOS SANTOS MOREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00567159		1,482.78	21/11/2022	2022NL0006001	2022NE0003275	6695 RE 514
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006001 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 a 24/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33955.											
2022OB0007570	21/11/2022	004703	38499568220-JOSÉ MARINO ARAÚJO DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084284		1,482.78	21/11/2022	2022NL0006002	2022NE0003276	6695 RE 514
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006002 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 a 24/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33955.											
2022OB0007571	21/11/2022	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-16369		179,200.00	21/11/2022	2022NL0006005	2022NE0001735	6705 RE 515
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006005 Aquisição de material (Poltronas), através de ARP. Tombo: 95710-96029. Proc. Adm. 22/17494.											
2022OB0007572	21/11/2022	004703	51519151268-DANIEL GOMES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-06503837		1,981.56	21/11/2022	2022NL0006006	2022NE0003277	6695 RE 514
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006006 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/11 a 27/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35930.											
2022OB0007573	21/11/2022	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		1,981.56	21/11/2022	2022NL0006008	2022NE0003278	6695 RE 514
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006008 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/11 a 27/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35930.											
2022OB0007574	21/11/2022	004703	74151606220-LUCIANA ALENCAR DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094898		890.00	21/11/2022	2022NL0006016	2022NE0002161	6705 RE 515



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0006016 - Honorários periciais de Luciana Alencar da Silva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000021282-00.										
2022OB0007575	21/11/2022	004703	99776081215-MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1103008		2,854.17	21/11/2022	2022NL0006026	2022NE0003288	6695 RE 514
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006026 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36230.										
2022OB0007576	21/11/2022	004703	00312268335-JANEILINE DE SÁ CARNEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-78999		4,000.00	21/11/2022	2022NL0006030	2022NE0003290	6695 RE 514
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006030 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36316.										
2022OB0007577	21/11/2022	004703	00312268335-JANEILINE DE SÁ CARNEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-78999		4,000.00	21/11/2022	2022NL0006031	2022NE0003291	6695 RE 514
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006031 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36316.										
2022OB0007578	21/11/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		4,834.17	21/11/2022	2022NL0006032	2022NE0003292	6705 RE 515
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006032 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 a 27/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/32127.										
2022OB0007579	21/11/2022	004703	40634167200-MARCELO CORREA DE MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-78719		8,800.00	21/11/2022	2022NL0006033	2022NE0003293	6695 RE 514
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006033 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39600.										
2022OB0007580	21/11/2022	004703	93563612404-CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 208-00001-3253861		1,000.00	21/11/2022	2022NL0006003	2022NE0002825	6705 RE 515
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006003 - - Honorários periciais de Carlos Jose Torres Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/00003428										
Total do Dia 21/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							249,292.71				
Total do Dia 21/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							249,292.71				
Total Geral do Dia 21/11/2022 :							249,292.71				

Dia de referência: 22/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007587	22/11/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		507.00	22/11/2022	2022NL0006034	2021NE0000690	6723 RE 516
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006034 - Honorários periciais de Newton Carlos Heinrich de Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/0000122										
2022OB0007588	22/11/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	22/11/2022	2022NL0006036	2021NE0000273	6723 RE 516
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006036 - Honorários periciais de Newton Carlos Heinrich de Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/0000020										
2022OB0007589	22/11/2022	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		780.00	22/11/2022	2022NL0006038	2022NE0002296	6723 RE 516
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006038 - Honorários periciais de Maurício Alexandre de Meneses Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000-00.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007590	22/11/2022	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	22/11/2022	2022NL0006041	2022NE0000289	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006041 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40163.												
2022OB0007591	22/11/2022	004703	59749237234-MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-45012		1,000.00	22/11/2022	2022NL0006042	2022NE0002564	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006042 - Honorários periciais de Mauricio Alexandre de Meneses Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000-00.												
2022OB0007592	22/11/2022	004703	42343998000177-XM CONSTRUCOES EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03264-1903195		18,550.98	22/11/2022	2022NL0006045	2022NE0002431	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006045 . Aquisição de material (Escadas). Tombo: 96030-96035. Proc. Adm. 22/14178.												
2022OB0007593	22/11/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		28,020.32	22/11/2022	2022NL0006044	2022NE0000920	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006044 . Manutenção Preventiva e Corretiva no Plenário da Sede do TJAM - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/33229.												
2022OB0007594	22/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		605.85	22/11/2022	2022NL0006044	2022NE0000920	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006044 . Manutenção Preventiva e Corretiva no Plenário da Sede do TJAM - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/33229. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EI												
2022OB0007595	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/11/2022	2022NL0006046	2022NE0003060	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006046 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037034-00.												
2022OB0007596	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/11/2022	2022NL0006049	2022NE0003064	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006049 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037378-00.												
2022OB0007597	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		98.12	22/11/2022	2022NL0006050	2022NE0003051	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006050 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037449-00.												
2022OB0007598	22/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		901.88	22/11/2022	2022NL0006050	2022NE0003051	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006050 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037449-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.												
2022OB0007599	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/11/2022	2022NL0006052	2022NE0003059	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006052 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037367-00.												
2022OB0007600	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/11/2022	2022NL0006053	2022NE0003046	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006053 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037359-00.												



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0007601	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		98.12	22/11/2022	2022NL0006054	2022NE0003052	6723	RE 516	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006054 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037447-00.													
2022OB0007602	22/11/2022	004703	53286561215-CAROL ALE FRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-665185		8,000.00	22/11/2022	2022NL0006057	2022NE0003295	6723	RE 516	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006057 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/38938.													
2022OB0007603	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		98.12	22/11/2022	2022NL0006058	2022NE0003065	6723	RE 516	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006058 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037400-00.													
2022OB0007604	22/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		901.88	22/11/2022	2022NL0006058	2022NE0003065	6723	RE 516	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006058 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037400-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.													
2022OB0007605	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/11/2022	2022NL0006060	2022NE0003030	6723	RE 516	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006060 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037243-00.													
2022OB0007606	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/11/2022	2022NL0006062	2022NE0003036	6723	RE 516	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006062 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037041-00.													
2022OB0007607	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/11/2022	2022NL0006064	2022NE0003039	6723	RE 516	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006064 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037037-00.													
2022OB0007608	22/11/2022	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-366048		5,000.00	22/11/2022	2022NL0006065	2022NE0003300	6723	RE 516	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006065 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36660.													
2022OB0007609	22/11/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		2,455.61	22/11/2022	2022NL0006067	2022NE0000187	6723	RE 516	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006067 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445.													
2022OB0007610	22/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,152.36	22/11/2022	2022NL0006067	2022NE0000187	6723	RE 516	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006067 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.													
2022OB0007611	22/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,761.80	22/11/2022	2022NL0006067	2022NE0000187	6723	RE 516	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006067 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.													



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007612	22/11/2022	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	22/11/2022	2022NL0006067	2022NE0000187	6723 RE 516
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0006067. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Outubro/2022. Proc. Adm. 22/39445.											
2022OB0007613	22/11/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		38,240.66	22/11/2022	2022NL0006068	2022NE0002216	6723 RE 516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006068 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445.											
2022OB0007614	22/11/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		39,466.07	22/11/2022	2022NL0006069	2022NE0002740	6723 RE 516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006069 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445.											
2022OB0007615	22/11/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		150.61	22/11/2022	2022NL0006070	2021NE0001566	6723 RE 516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006070 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/000023897-00.											
2022OB0007616	22/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		849.39	22/11/2022	2022NL0006070	2021NE0001566	6723 RE 516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006070 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/000023897-00. - IRRF 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER.											
2022OB0007617	22/11/2022	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-574996		17,315.10	22/11/2022	2022NL0006037	2022NE0000321	6723 RE 516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006037 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/39678.											
2022OB0007618	22/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		901.88	22/11/2022	2022NL0006054	2022NE0003052	6723 RE 516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006054 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037447-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.											
2022OB0007619	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/11/2022	2022NL0006055	2022NE0003047	6723 RE 516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006055 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037269-00.											
2022OB0007620	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/11/2022	2022NL0006059	2022NE0003048	6723 RE 516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006059 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037245-00.											
2022OB0007621	22/11/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	22/11/2022	2022NL0006061	2022NE0003009	6723 RE 516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006061 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037125-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007622	22/11/2022	004703	86128361234-REBERTH DA SILVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-366048		3,800.00	22/11/2022	2022NL0006066	2022NE0003301	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006066 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36660.												
2022OB0007623	22/11/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		2,854.17	22/11/2022	2022NL0006063	2022NE0003298	6723 RE	516
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006063 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36715.												
Total do Dia 22/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							203,848.62					
Total do Dia 22/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							203,848.62					
Total Geral do Dia 22/11/2022 :							203,848.62					

Dia de referência: 23/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007628	23/11/2022	004703	11735236000192-OBJECTI SOLUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01242-476595		1,152.00	23/11/2022	2022NL0006072	2022NE0000078	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006072 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39048.												
2022OB0007629	23/11/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		650.00	23/11/2022	2022NL0006073	2021NE0001567	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006073 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/000023495-00.												
2022OB0007630	23/11/2022	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		22,666.82	23/11/2022	2022NL0006075	2022NE0000361	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006075 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39579.												
2022OB0007631	23/11/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		650.00	23/11/2022	2022NL0006076	2021NE0001565	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006076 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/000023486-00.												
2022OB0007632	23/11/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		650.00	23/11/2022	2022NL0006080	2021NE0001251	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006080 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/000019669-00.												
2022OB0007633	23/11/2022	004703	43881424253-ANIBAL AUGUSTO TURENKO BECA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03142-24740		2,612.55	23/11/2022	2022NL0006078	2022NE0003106	6750 RE	517
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006078 - Docente EASTJAM Anibal Augusto Turenko Beca. Processo Admin.: 2022/000033229-00.												
2022OB0007634	23/11/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	23/11/2022	2022NL0006081	2021NE0001409	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006081 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/000022078-00.												
2022OB0007635	23/11/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		1,000.00	23/11/2022	2022NL0006082	2021NE0001411	6751 RE	518



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0006082 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/000022083-00.											
2022OB0007636	23/11/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		28,122.28	23/11/2022	2022NL0006083	2022NE0000109	6751 RE	518
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006083 . Serviço de manutenção corretiva de mobiliários, sob demanda. Proc. Adm. 22/40437.											
2022OB0007637	23/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,480.12	23/11/2022	2022NL0006083	2022NE0000109	6751 RE	518
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006083 . Serviço de manutenção corretiva de mobiliários, sob demanda. Proc. Adm. 22/40437. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.											
2022OB0007638	23/11/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		612.55	23/11/2022	2022NL0006084	2022NE0002802	6751 RE	518
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006084 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000032937-00.											
2022OB0007639	23/11/2022	004703	84111020000120-F N DE ALMEIDA EPF	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-406597		206,480.00	23/11/2022	2022NL0006086	2022NE0002593	6751 RE	518
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006086 . Aquisição de material (mobiliário), através de ARP. Tombo: 96036-96265. Proc. Adm. 22/30976.											
2022OB0007640	23/11/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	23/11/2022	2022NL0006087	2022NE0002556	6751 RE	518
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006087 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000029913-00.											
2022OB0007641	23/11/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	23/11/2022	2022NL0006088	2022NE0003016	6751 RE	518
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006088 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000035986-00.											
2022OB0007642	23/11/2022	004703	07741892000120-CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 003-00084-756674		111,850.91	23/11/2022	2022NL0006040	2022NE0001300	6751 RE	518
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006040 . REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, SITUADO JUNTO AO FÓRUM HENOCH REIS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. PROCESSO ADM 22/3929											
2022OB0007643	23/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,039.43	23/11/2022	2022NL0006040	2022NE0001300	6751 RE	518
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006040 . REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, SITUADO JUNTO AO FÓRUM HENOCH REIS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. PROCESSO ADM 22/3929											
2022OB0007644	23/11/2022	004703	ISS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10.40	23/11/2022	2022NL0005879	2022NE0003177	6751 RE	518
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005879 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.											
2022OB0007645	23/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		24.37	23/11/2022	2022NL0005880	2022NE0003178	6751 RE	518
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005880 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.											
2022OB0007646	23/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		27.33	23/11/2022	2022NL0005881	2022NE0003179	6751 RE	518
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005881 - 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007647	23/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		35.11	23/11/2022	2022NL0005882	2022NE0003180	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005882 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.												
2022OB0007648	23/11/2022	004703	07576161272-MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6337937		3,694.17	23/11/2022	2022NL0006089	2022NE0003304	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006089 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37105.												
2022OB0007649	23/11/2022	004703	25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-915149		43,941.74	23/11/2022	2022NL0006090	2022NE0000470	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006090 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38981.												
2022OB0007650	23/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,783.28	23/11/2022	2022NL0006090	2022NE0000470	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006090 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38981. - ISS 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.												
2022OB0007651	23/11/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		650.00	23/11/2022	2022NL0006074	2021NE0001564	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006074 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/000023896-00.												
2022OB0007652	23/11/2022	004703	79131875220-RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-322512		650.00	23/11/2022	2022NL0006077	2021NE0001222	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006077 - Honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/000019668-00.												
2022OB0007653	23/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		57.45	23/11/2022	2022NL0006078	2022NE0003106	6750 RE	517
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006078 - Docente EASTJAM Anibal Augusto Turenko Beca. Processo Admin.: 2022/000033229-00. - IRRF 43881424253 - ANIBAL AUGUSTO TURENKO BECA.												
2022OB0007654	23/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		57.45	23/11/2022	2022NL0006084	2022NE0002802	6751 RE	518
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006084 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000032937-00. - IRRF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.												
2022OB0007655	23/11/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,045.67		2022NL0005624	2022NE0000821		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005624 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/36900. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.												
2022OB0007656	23/11/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,274.43		2022NL0005794	2022NE0000085		0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005794 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37210. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
Total do Dia 23/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							447,218.06					
Total do Dia 23/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							447,218.06					



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 23/11/2022 :							447,218.06				

Dia de referência: 24/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007657 24/11/2022 004703 04809034000182-CARTORIO DO 2 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 17,310.79 24/11/2022 6788 RE 519
 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E
 CONTADORIA DO FORO

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000040567-00

2022OB0007658 24/11/2022 004703 04810172000181-VARA DE ORFAOS E 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 42,911.72 24/11/2022 6788 RE 519
 SUCESSOES
 001-03053-7675267

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000040567-00.

2022OB0007659 24/11/2022 004703 53286561215-CAROL ALE FRANCO 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 8,000.00 24/11/2022 2022NL0006091 2022NE0003307 6788 RE 519
 237-00482-665185

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006091 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/38931.

2022OB0007660 24/11/2022 004703 84120304272-RODRIGO HOMERO 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 8,800.00 24/11/2022 2022NL0006094 2022NE0003309 6788 RE 519
 LEITE COLARES COUTINHO
 237-00482-00005177

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006094 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39308.

2022OB0007661 24/11/2022 004703 76535764000143-OI S.A. 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 348.30 24/11/2022 2022NL0006095 2022NE0002811 6788 RE 519
 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006095 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40538.

2022OB0007662 24/11/2022 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 41.21 24/11/2022 2022NL0005883 2022NE0003181 6788 RE 519
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005883 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.

2022OB0007663 24/11/2022 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 44.72 24/11/2022 2022NL0005884 2022NE0003182 6788 RE 519
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005884 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.

2022OB0007664 24/11/2022 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 51.85 24/11/2022 2022NL0005885 2022NE0003183 6788 RE 519
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005885 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.

2022OB0007665 24/11/2022 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 57.74 24/11/2022 2022NL0005954 2022NE0003184 6788 RE 519
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005954 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.

2022OB0007666 24/11/2022 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 65.60 24/11/2022 2022NL0005887 2022NE0003185 6788 RE 519
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005887 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	NL Controle		NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado		Doc. Canc.	Controle	Lote		
2022OB0007667	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	68.19	24/11/2022	2022NL0005888	2022NE0003186	6788 RE	519
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005888 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.												
2022OB0007668	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	73.52	24/11/2022	2022NL0005890	2022NE0003188	6788 RE	519
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005890 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.												
2022OB0007669	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	75.02	24/11/2022	2022NL0005891	2022NE0003189	6788 RE	519
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005891 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.												
2022OB0007670	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	82.16	24/11/2022	2022NL0005892	2022NE0003190	6788 RE	519
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005892 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.												
2022OB0007671	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	53.05	24/11/2022	2022NL0005956	2022NE0003191	6788 RE	519
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005956 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.												
2022OB0007672	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	104.89	24/11/2022	2022NL0005895	2022NE0003193	6788 RE	519
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005895 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.												
2022OB0007673	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	110.54	24/11/2022	2022NL0005896	2022NE0003194	6788 RE	519
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005896 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.												
2022OB0007674	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	119.36	24/11/2022	2022NL0005897	2022NE0003195	6788 RE	519
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005897 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.												
2022OB0007675	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	161.53	24/11/2022	2022NL0005898	2022NE0003196	6788 RE	519
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005898 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.												
2022OB0007676	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	164.02	24/11/2022	2022NL0005899	2022NE0003197	6788 RE	519
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005899 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.												
2022OB0007677	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	199.27	24/11/2022	2022NL0005900	2022NE0003198	6788 RE	519
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005900 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.												
2022OB0007678	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	227.48	24/11/2022	2022NL0005901	2022NE0003199	6788 RE	519



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005901 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.												
2022OB0007679	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		266.78	24/11/2022	2022NL0005902	2022NE0003200	6788 RE 519	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005902 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.												
2022OB0007680	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		289.46	24/11/2022	2022NL0005903	2022NE0003201	6788 RE 519	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005903 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.												
2022OB0007681	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		296.29	24/11/2022	2022NL0005904	2022NE0003202	6788 RE 519	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005904 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.												
2022OB0007682	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		300.00	24/11/2022	2022NL0005905	2022NE0003203	6788 RE 519	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005905 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.												
2022OB0007683	24/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		537.66	24/11/2022	2022NL0005906	2022NE0003204	6788 RE 519	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005906 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.												
2022OB0007684	24/11/2022	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-16369		118,600.00	24/11/2022	2022NL0006099	2022NE0002167	6788 RE 519	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006099 . Aquisição de material (Mobiliário), através de ARP. Tombo: 96270-96459. Proc. Adm. 22/25602.												
Total do Dia 24/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							199,361.15					
Total do Dia 24/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							199,361.15					
Total Geral do Dia 24/11/2022 :							199,361.15					

Dia de referência: 25/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007687	25/11/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		20,392.40	25/11/2022			6814 RE 521
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000040916-00											
2022OB0007688	25/11/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		13,410.40	25/11/2022			6814 RE 521

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000040916-00



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007689	25/11/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		13,002.88	25/11/2022			6814 RE	521
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000040916-00												
2022OB0007690	25/11/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		39,300.89	25/11/2022			6814 RE	521
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000040916-00												
2022OB0007691	25/11/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		19,447.03	25/11/2022			6814 RE	521
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000040916-00												
2022OB0007692	25/11/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		35,776.95	25/11/2022			6814 RE	521
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000040916-00												
2022OB0007693	25/11/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		14,170.05	25/11/2022			6814 RE	521
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha, conforme Processo ADM 2022/000040916-00												
2022OB0007694	25/11/2022	004703	09467758000109-COMARCA DE TAPAUÁ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05045-12785		10,856.70	25/11/2022			6814 RE	521
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tapauá, conforme Processo ADM 2022/000040916-00												
2022OB0007695	25/11/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		38,885.77	25/11/2022			6814 RE	521
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 2022/000040916-00												
2022OB0007715	25/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,942.83	25/11/2022	2022NL0005932	2022NE0003236	6814 RE	522
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005932 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.												
2022OB0007719	25/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,767.41	25/11/2022	2022NL0005936	2022NE0003240	6814 RE	522
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005936 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.												
2022OB0007728	25/11/2022	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	25/11/2022	2022NL0006100	2022NE0003314	6814 RE	521
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006100 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39337.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007729	25/11/2022	004703	01849594031-MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03403-390909		329.30	25/11/2022	2022NL0006101	2022NE0001837	6814 RE	521
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006101 - Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000024777-00.												
2022OB0007730	25/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		46,298.90	25/11/2022	2022NL0006103	2022NE0000234	6814 RE	521
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006103 . Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, no Fórum de Fonte Boa. Proc. Adm. 22/40685.												
2022OB0007731	25/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		109,554.50	25/11/2022	2022NL0006104	2022NE0003042	6814 RE	521
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006104 . Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, no Fórum de Fonte Boa. Proc. Adm. 22/40685.												
2022OB0007732	25/11/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03726-983314		2,206.58	25/11/2022	2022NL0006105	2022NE0003004	6813 RE	520
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006105 . Aquisição de material de ornamentação, através de ARP. Proc. Adm. 22/36026.												
2022OB0007733	25/11/2022	004703	84120304272-RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-83305		1,704.17	25/11/2022	2022NL0006115	2022NE0003317	6814 RE	521
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006115 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007734	25/11/2022	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01443-114723		1,704.17	25/11/2022	2022NL0006116	2022NE0003318	6814 RE	521
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006116 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007735	25/11/2022	004703	01102465275-DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-620300		1,704.17	25/11/2022	2022NL0006117	2022NE0003319	6814 RE	521
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006117 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007736	25/11/2022	004703	93775881204-JANDER THIAGO WECKNER BASTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-1001736		1,704.17	25/11/2022	2022NL0006118	2022NE0003320	6814 RE	521
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006118 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007737	25/11/2022	004703	71595163204-GINA OLIVEIRA SPOSIN/	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335233		1,704.17	25/11/2022	2022NL0006119	2022NE0003321	6814 RE	521
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006119 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007738	25/11/2022	004703	01556971290-FERNANDA LAYANNE ANDRADE PRADO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-04002172		1,704.17	25/11/2022	2022NL0006120	2022NE0003322	6814 RE	521
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006120 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007739	25/11/2022	004703	23414464268-ELZIRA DE ANGIOLIS SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04576-7609914		1,704.17	25/11/2022	2022NL0006121	2022NE0003323	6814 RE	521
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006121 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007740	25/11/2022	004703	76559211215-RAUL PINHEIRO CASTELLO BRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-89907		1,704.17	25/11/2022	2022NL0006122	2022NE0003324	6814 RE	521



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0006122 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007741	25/11/2022	004703	67005233204-REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05423-01119028		2,405.56	25/11/2022	2022NL0006123	2022NE0003325	6814 RE 521	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006123 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007742	25/11/2022	004703	80754406253-ANDRÉ COELHO DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-6936695		2,405.56	25/11/2022	2022NL0006124	2022NE0003326	6814 RE 521	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006124 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007743	25/11/2022	004703	46453083272-JESSÉ DO NASCIMENTC DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-221		2,405.56	25/11/2022	2022NL0006125	2022NE0003327	6814 RE 521	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006125 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007744	25/11/2022	004703	27394964272-ELISILVIA MARINHO CORREIA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01525-101907		2,405.56	25/11/2022	2022NL0006126	2022NE0003328	6814 RE 521	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006126 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.												
2022OB0007745	25/11/2022	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04085272		141.39	25/11/2022	2022NL0006127	2022NE0003330	6814 RE 521	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006127 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 a 23/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39569.												
Total do Dia 25/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							406,739.58					
Total do Dia 25/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							406,739.58					
Total Geral do Dia 25/11/2022 :							406,739.58					
Dia de referência: 28/11/2022												
U. G. Origem :												
U. G. Destino :												
2022OB0007748	28/11/2022	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.												
2022OB0007749	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		600.40	28/11/2022	2022NL0005909	2022NE0003207	6841 RE 523	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005909 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.												
2022OB0007750	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		604.21	28/11/2022	2022NL0005910	2022NE0003210	6841 RE 523	
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005910 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.												
2022OB0007751	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		668.01	28/11/2022	2022NL0005912	2022NE0003212	6841 RE 523	



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005912 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.											
2022OB0007752	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		742.13	28/11/2022	2022NL0005913	2022NE0003213	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005913 - IRRF 1127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.											
2022OB0007753	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		780.81	28/11/2022	2022NL0005914	2022NE0003214	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005914 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.											
2022OB0007754	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,056.37	28/11/2022	2022NL0005915	2022NE0003215	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005915 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.											
2022OB0007755	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,067.23	28/11/2022	2022NL0005916	2022NE0003216	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005916 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.											
2022OB0007756	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,068.81	28/11/2022	2022NL0005917	2022NE0003217	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005917 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.											
2022OB0007757	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,636.30	28/11/2022	2022NL0005921	2022NE0003221	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005921 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.											
2022OB0007758	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,642.57	28/11/2022	2022NL0005922	2022NE0003222	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005922 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.											
2022OB0007759	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,666.27	28/11/2022	2022NL0005923	2022NE0003223	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005923 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.											
2022OB0007760	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,790.74	28/11/2022	2022NL0005924	2022NE0003224	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005924 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.											
2022OB0007761	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,010.90	28/11/2022	2022NL0005925	2022NE0003225	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005925 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.											
2022OB0007762	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,121.31	28/11/2022	2022NL0005926	2022NE0003227	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005926 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado				Doc. Canc.	Controle Lote	
2022OB0007763	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		2,536.92	28/11/2022	2022NL0005927	2022NE0003229	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005927 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.												
2022OB0007764	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		2,996.22	28/11/2022	2022NL0005928	2022NE0003231	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005928 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.												
2022OB0007765	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		3,118.41	28/11/2022	2022NL0005929	2022NE0003233	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005929 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.												
2022OB0007766	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		3,131.38	28/11/2022	2022NL0005930	2022NE0003234	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005930 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.												
2022OB0007767	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		3,380.39	28/11/2022	2022NL0005931	2022NE0003235	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005931 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.												
2022OB0007768	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		6,358.38	28/11/2022	2022NL0005933	2022NE0003237	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005933 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.												
2022OB0007769	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		7,370.35	28/11/2022	2022NL0005934	2022NE0003238	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005934 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.												
2022OB0007770	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		7,759.84	28/11/2022	2022NL0005935	2022NE0003239	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005935 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.												
2022OB0007771	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		7,911.98	28/11/2022	2022NL0005937	2022NE0003241	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005937 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.												
2022OB0007772	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		8,403.40	28/11/2022	2022NL0005938	2022NE0003242	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005938 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.												
2022OB0007773	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		8,816.38	28/11/2022	2022NL0005939	2022NE0003249	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005939 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.												
2022OB0007774	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		9,030.04	28/11/2022	2022NL0005940	2022NE0003250	6841 RE 524



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0005940 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.										
2022OB0007775	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,646.94	28/11/2022	2022NL0005941	2022NE0003251	6841 RE 524
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005941 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.										
2022OB0007776	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,898.18	28/11/2022	2022NL0005942	2022NE0003252	6841 RE 524
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005942 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.										
2022OB0007777	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13,605.39	28/11/2022	2022NL0005943	2022NE0003253	6841 RE 524
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005943 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.										
2022OB0007778	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,312.51	28/11/2022	2022NL0005944	2022NE0003254	6841 RE 524
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0005944 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.										
2022OB0007779	28/11/2022	004703	37967762134-ANA LORENA TEIXEIRA GAZZIENO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00326-209317		4,735.56	28/11/2022	2022NL0006128	2022NE0003331	6841 RE 523
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006128 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37100.										
2022OB0007780	28/11/2022	004703	75443317253-JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-686751		8,800.00	28/11/2022	2022NL0006129	2022NE0003332	6841 RE 523
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006129 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo Adm: 2022/38667.										
2022OB0007781	28/11/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		1,000.00	28/11/2022	2022NL0006130	2022NE0003333	6841 RE 523
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006130 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/39930.										
2022OB0007782	28/11/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271861		7,000.00	28/11/2022	2022NL0006131	2022NE0003334	6841 RE 523
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006131 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39930.										
2022OB0007783	28/11/2022	004703	99295628268-JAILSON SILVA SABOIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-56863		2,337.04	28/11/2022	2022NL0006133	2022NE0003337	6841 RE 523
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006133										
2022OB0007784	28/11/2022	004703	38108516000127-LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00115-24295		150,320.00	28/11/2022	2022NL0006137	2022NE0001564	6841 RE 523
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006137 . Aquisição de material (Poltronas), através de ARP. Tombo: 96460-96539. Proc. Adm. 22/17483.										
2022OB0007785	28/11/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		12,478.83	28/11/2022	2022NL0006138	2022NE0000483	6841 RE 523
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006138 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40901.										



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007786	28/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		656.78	28/11/2022	2022NL0006138	2022NE0000483	6841 RE 524
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006138 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40901. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.											
2022OB0007787	28/11/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		560.00	28/11/2022	2022NL0006139	2022NE0003163	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006139 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000038878-00.											
2022OB0007788	28/11/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		213.56	28/11/2022	2022NL0006142	2022NE0002555	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006142 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000029781-00.											
2022OB0007789	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		786.44	28/11/2022	2022NL0006142	2022NE0002555	6841 RE 524
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006142 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000029781-00. - IRRF 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2022OB0007790	28/11/2022	004703	40634167200-MARCELO CORREA DE MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-78719		8,800.00	28/11/2022	2022NL0006141	2022NE0003350	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006141 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/40403.											
2022OB0007791	28/11/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		99,620.72	28/11/2022	2022NL0006143	2022NE0000048	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006143 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/39184.											
2022OB0007792	28/11/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	28/11/2022	2022NL0006144	2022NE0002823	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006144 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000034163-00.											
2022OB0007793	28/11/2022	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	28/11/2022	2022NL0006145	2022NE0002821	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006145 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000034139-00.											
2022OB0007794	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		585.26	28/11/2022	2022NL0005908	2022NE0003206	6841 RE 524
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005908 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.											
2022OB0007795	28/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,126.95	28/11/2022	2022NL0005919	2022NE0003219	6841 RE 524
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0005919 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.											
2022OB0007796	28/11/2022	004703	02262096287-ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-1646354		1,414.17	28/11/2022	2022NL0006146	2022NE0003352	6841 RE 523
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006146 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40122.											
2022OB0007797	28/11/2022	004703	67289886291-MARCELO CRUZ DE OLIVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351530		1,414.17	28/11/2022	2022NL0006147	2022NE0003353	6841 RE 523



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0006147 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40122.											
Total do Dia 28/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							2,440,582.25				
Total do Dia 28/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							2,440,582.25				
Total Geral do Dia 28/11/2022 :							2,440,582.25				

Dia de referência: 29/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007806	29/11/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		845,801.69		2022NL0006173	2022NE0003358	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006173 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.											
2022OB0007807	29/11/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		115,985.28		2022NL0006174	2022NE0003359	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006174 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.											
2022OB0007808	29/11/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		11,962.40		2022NL0006175	2022NE0003360	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006175 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.											
2022OB0007809	29/11/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		102,139.65		2022NL0006176	2022NE0003361	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006176 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.											
2022OB0007810	29/11/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		15,321.60		2022NL0006177	2022NE0003362	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006177 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.											
2022OB0007811	29/11/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		197.60		2022NL0006178	2022NE0003363	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006178 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.											
2022OB0007812	29/11/2022	004703	27451739287-FRANCISCA BARBOSA GOMES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04082281		784.17	29/11/2022	2022NL0006148	2022NE0003354	6874 RE 526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006148 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40122.											



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0007813	29/11/2022	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-297046		1,981.56	29/11/2022	2022NL0006151	2022NE0003364	6874 RE 526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006151 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 04/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37126.											
2022OB0007814	29/11/2022	004703	67030165268-DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7530927		1,981.56	29/11/2022	2022NL0006152	2022NE0003365	6874 RE 526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006152 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 04/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37126.											
2022OB0007815	29/11/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-21911		2,845.56	29/11/2022	2022NL0006153	2022NE0003366	6874 RE 526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006153 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40146.											
2022OB0007816	29/11/2022	004703	47575425268-ANTONIO CARLOS MARINHO BEZERRA JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-122548		3,595.56	29/11/2022	2022NL0006154	2022NE0003367	6874 RE 526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006154 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 02/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/32134.											
2022OB0007817	29/11/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,595.56	29/11/2022	2022NL0006155	2022NE0003368	6874 RE 526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006155 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 02/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34818.											
2022OB0007818	29/11/2022	004703	04619821000161-DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-00142387		2,700.00	29/11/2022	2022NL0006156	2022NE0001769	6874 RE 526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006156 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40891.											
2022OB0007819	29/11/2022	004703	28442113215-GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-517658		3,694.17	29/11/2022	2022NL0006157	2022NE0003371	6874 RE 526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006157 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34496.											
2022OB0007820	29/11/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,862.64	29/11/2022	2022NL0006158	2022NE0001655	6874 RE 526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006158 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40870.											
2022OB0007821	29/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		300.60	29/11/2022	2022NL0006158	2022NE0001655	6874 RE 526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006158 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40870. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.											
2022OB0007822	29/11/2022	004703	00866510133-BRYCHTN RIBEIRO DE VASCONCELOS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-05246-367222		1,566.40	29/11/2022	2022NL0006159	2022NE0003105	6873 RE 525
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006159 - Docente EASTJAM Brychtn Ribeiro de Vasconcelos. Processo Admin.: 2022/000036272-00.											
2022OB0007823	29/11/2022	004703	32010494253-MARCELO MANUEL DA COSTA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-83321		3,694.17	29/11/2022	2022NL0006161	2022NE0003373	6874 RE 526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006161 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 a 03/12/2022.. PROCESSO ADM: 2022/36764.											
2022OB0007824	29/11/2022	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	29/11/2022	2022NL0006162	2022NE0002535	6874 RE 526



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 2022NL0006162 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40878.											
2022OB0007825	29/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	29/11/2022	2022NL0006162	2022NE0002535	6874 RE	526
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006162 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40878. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.											
2022OB0007826	29/11/2022	004703	78038154134-CAROLINA NOURA DE MORAES RÊGO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05977-6534X		467.25	29/11/2022	2022NL0006163	2022NE0002917	6873 RE	525
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006163 - Docente ESMAM Carolina Noura de Moraes Rêgo. Processo Admin.: 2022/000035097-00.											
2022OB0007827	29/11/2022	004703	41323432272-CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615086		2,554.17	29/11/2022	2022NL0006165	2022NE0003376	6874 RE	526
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006165 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 a 02/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/36881.											
2022OB0007828	29/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		2,139.83	29/11/2022	2022NL0006166	2022NE0003042	6874 RE	526
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006166 . Instalação e Manutenção Preventiva em Aparelhos de Ar Condicionado no Fórum da Comarca de Japurá/AM. Processo adm 22/40532.											
2022OB0007829	29/11/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03726-983314		1,209.12	29/11/2022	2022NL0006170	2022NE0002814	6873 RE	525
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006170 . Aquisição de Arranjo de Chão para atender o Evento 1ª Conferência de Meio Ambiente e Clima, realizado no período de 17 a 18 de Novembro/22. Processo adm 22/34039.											
2022OB0007830	29/11/2022	004703	09546912450-DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-758566		333.39	29/11/2022	2022NL0006171	2022NE0003378	6874 RE	526
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006171 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33202.											
2022OB0007831	29/11/2022	004703	94684456234-LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-631027		333.39	29/11/2022	2022NL0006172	2022NE0003379	6874 RE	526
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006172 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33202.											
2022OB0007832	29/11/2022	004703	98991027091-ANA MARIA BRAMBILLA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 260-00001-85694780		2,003.35	29/11/2022	2022NL0006179	2022NE0003271	6873 RE	525
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006179 - Docente EASTJAM Ana Maria Brambilla. Processo Admin.: 2022/000036237-00.											
2022OB0007833	29/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		8.05	29/11/2022	2022NL0006179	2022NE0003271	6873 RE	525
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006179 - Docente EASTJAM Ana Maria Brambilla. Processo Admin.: 2022/000036237-00. - IRRF 98991027091 - ANA MARIA BRAMBILLA.											
2022OB0007834	29/11/2022	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		1,000.00	29/11/2022	2022NL0006181	2022NE0003338	6874 RE	526
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006181 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/39358.											
2022OB0007835	29/11/2022	004703	62660519234-ISAIAS CAMURCA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-113034		1,000.00	29/11/2022	2022NL0006182	2022NE0003339	6874 RE	526
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006182 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39358.											



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007836	29/11/2022	004703	63694549234-LUCIO PRINTES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-735787		1,765.56	29/11/2022	2022NL0006184	2022NE0003381	6874 RE	526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006184 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33707.												
2022OB0007837	29/11/2022	004703	02687263290-DANIEL DOS SANTOS MOREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-00567159		1,765.56	29/11/2022	2022NL0006185	2022NE0003382	6874 RE	526
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006185 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33707.												
2022OB0007838	29/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,019.91	29/11/2022	2022NL0006183	2022NE0002170	6885 RE	527
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006183 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40924. - ISS 10802564000100 - V J DAS CHAGAS VIEIRA ME.												
2022OB0007839	29/11/2022	004703	75443317253-JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04084527		171.39	29/11/2022	2022NL0006186	2022NE0003383	6885 RE	527
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006186 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31762.												
2022OB0007840	29/11/2022	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5738		171.39	29/11/2022	2022NL0006187	2022NE0003384	6885 RE	527
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006187 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31762.												
2022OB0007841	29/11/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-21911		117.39	29/11/2022	2022NL0006188	2022NE0003385	6885 RE	527
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006188 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35889.												
2022OB0007842	29/11/2022	004703	38499568220-JOSÉ MARINO ARAÚJO DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4084284		117.39	29/11/2022	2022NL0006189	2022NE0003386	6885 RE	527
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006189 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35889.												
2022OB0007843	29/11/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		1,117.56	29/11/2022	2022NL0006191	2022NE0003387	6894 RE	528
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006191 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/30948.												
2022OB0007844	29/11/2022	004703	09598168000115-P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-673005		12,174.00	29/11/2022	2022NL0006193	2022NE0001806	6885 RE	527
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006193 . Fornecimento referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40566.												
2022OB0007845	29/11/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-95206 237-03739-615250		709,653.27					0
Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.												
2022OB0007846	29/11/2022	004703	10802564000100-V J DAS CHAGAS VIEIRA ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-221767		58,097.64	29/11/2022	2022NL0006183	2022NE0002170	6885 RE	527
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006183 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40924.												



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007847	29/11/2022	004703	09516163000104-WDL INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-95168		240,000.00	29/11/2022	2022NL0006194	2022NE0003336	6885 RE	527
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006194 . ANTECIPAÇÃO DE 02 MESES DE ALUGUEL. PROCESSO ADM 22/41348.												
									Total do Dia 29/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :		2,165,229.78	
									Total do Dia 29/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :		2,165,229.78	
									Total Geral do Dia 29/11/2022 :		2,165,229.78	

Dia de referência: 30/11/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007848	30/11/2022	004703	37636059000180-SERGIO F BRAGA PINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-07221-320257		12,474.00	30/11/2022	2022NL0006235	2022NE0002803	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006235 . Aquisição de material (Café), através de ARP. Proc. Adm. 22/33321.												
2022OB0007849	30/11/2022	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		51.65	30/11/2022	2022NL0006250	2022NE0000057	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006250 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40798.												
2022OB0007850	30/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		243,356.55	30/11/2022	2022NL0006167	2022NE0000476	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006167 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130.												
2022OB0007851	30/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,078.86	30/11/2022	2022NL0006167	2022NE0000476	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006167 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007852	30/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		58,048.73	30/11/2022	2022NL0006167	2022NE0000476	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0006167. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41130.												
2022OB0007853	30/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		4,350.28	30/11/2022	2022NL0006168	2022NE0000466	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006168 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130.												
2022OB0007854	30/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		39,298.11	30/11/2022	2022NL0006169	2022NE0001509	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006169 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130.												
2022OB0007855	30/11/2022	004703	67500765304-GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-84840		2,978.62	30/11/2022	2022NL0006252	2022NE0003390	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006252 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/36880.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007856	30/11/2022	004703	10007950713-DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-737119		2,978.62	30/11/2022	2022NL0006253	2022NE0003391	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006253 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/36880.												
2022OB0007857	30/11/2022	004703	43710352215-JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-7189184		1,254.47	30/11/2022	2022NL0006254	2022NE0003392	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006254 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/36880.												
2022OB0007858	30/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		11,260.43	30/11/2022	2022NL0006190	2022NE0000134	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006190 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40726.												
2022OB0007859	30/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,189.21	30/11/2022	2022NL0006190	2022NE0000134	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006190 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40726. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007860	30/11/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,946.06	30/11/2022	2022NL0006190	2022NE0000134	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006190 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40726. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007861	30/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1724		44,123.71	30/11/2022	2022NL0006190	2022NE0000134	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0006190. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/40726.												
2022OB0007862	30/11/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		212,437.86	30/11/2022	2022NL0006192	2022NE0000624	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006192 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40726.												
2022OB0007863	30/11/2022	004703	35475496000134-QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-1259296		17,502.87	30/11/2022	2022NL0006251	2022NE0003007	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006251 . Aquisição de Bebedouro de Coluna. Tombo: 96540 a 96560. Processo adm 22/17556.												
2022OB0007864	30/11/2022	004703	11184290000197-SEIKE & MONTEIRO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08204-000866		12,104.00	30/11/2022	2022NL0006255	2022NE0002763	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006255 . Aquisição de Material Gráfico. Processo adm 22/16300.												
2022OB0007865	30/11/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.57	30/11/2022	2022NL0006256	2022NE0000374	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006256 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40876. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.												
2022OB0007866	30/11/2022	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,513.25	30/11/2022	2022NL0006256	2022NE0000374	6909 RE	529
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006256 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40876.												
Total do Dia 30/11/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :							689,149.85					
Total do Dia 30/11/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :							689,149.85					



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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 30/11/2022 :							689,149.85					
Total Geral :							26,874,435.60					

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	15.196.366,94
02850000-Outras Fontes	20.510,79
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	11.641.528,97
04850000-Outras Fontes	16.028,90
Total Geral :	26.874.435,60