



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 01/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007868 01/12/2022 004703 04809034000182-CARTORIO DO 2 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 15,479.28 01/12/2022 6984 RE 533  
 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E  
 CONTADORIA DO FORO

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/000041674-00.

2022OB0007869 01/12/2022 004703 04810172000181-VARA DE ORFAOS E 0.201.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 36,998.66 01/12/2022 6984 RE 533  
 SUCESSOES 001-03053-7675267

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/000041674-00

2022OB0007870 01/12/2022 004703 10802564000100-V J DAS CHAGAS 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 9,436.77 01/12/2022 2022NL0006183 2022NE0002170 6984 RE 533  
 VIEIRA ME 104-03205-1848

Descrição : Pagamento da NL nº 2022NL0006183. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Outubro/2022. Proc. Adm. 22/40924.

2022OB0007871 01/12/2022 004703 03028675110-JOSE EURIPEDES 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 549.39 01/12/2022 2022NL0006258 2022NE0003394 6978 RE 531  
 RODRIGUES NETO 237-03734-800783

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006258 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 22/10/2022.. PROCESSO ADM: 2022/36000.

2022OB0007872 01/12/2022 004703 36248517053-ADROALDO CAUDURO 0.485.000.0.-Out.ras 237-03739-615242 42.82 01/12/2022 2022NL0006260 2022NE0002941 6983 RE 532  
 341-09651-12693

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006260 . AJUSTE.

2022OB0007873 01/12/2022 004703 36248517053-ADROALDO CAUDURO 0.485.000.0.-Out.ras 237-03739-615242 6,368.22 01/12/2022 2022NL0006261 2022NE0002941 6983 RE 532  
 341-09651-12693

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006261 - Docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00.

2022OB0007874 01/12/2022 004703 04312377000137-SECRETARIA DE 0.485.000.0.-Out.ras 237-03739-615242 2,431.78 01/12/2022 2022NL0006261 2022NE0002941 6977 RE 530  
 ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006261 - Docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - IRRF 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.

2022OB0007875 01/12/2022 004703 33075863000187-CONSTRUTORA 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 33,576.40 01/12/2022 2022NL0006263 2022NE0000920 6978 RE 531  
 SOBERANA EIRELI 237-00482-630500

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006263 . Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda. Proc. Adm. 22/41253.

2022OB0007876 01/12/2022 004703 04365326000173-PREFEITURA 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 725.98 01/12/2022 2022NL0006263 2022NE0000920 6978 RE 531  
 MUNICIPAL DE MANAUS 237-03739-NAAGENI

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006263 . Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda. Proc. Adm. 22/41253. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.

2022OB0007877 01/12/2022 004703 37247494000113-NORTHWEST 0.401.000.0.-Rec.urso 237-03739-615250 7,754.54 01/12/2022 2022NL0006272 2022NE0002734 6984 RE 533  
 COMERCIO DE FERRAGENS, IMPL. 077-00001-63064480  
 AGRICOLAS E SUPLEMENTOS LTDA

Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006272 . Aquisição de material permanente (diversos). Tombo: 96561-96569. Proc. Adm. 22/12542.



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007878	01/12/2022	004703	60854987215-EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03711-117641		3,078.20	01/12/2022	2022NL0006274	2022NE0002942	6977 RE	530
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006274 - Docente EASTJAM Edicelio Mourão Vulcao. Processo Admin.: 2022/000031975-00.												
2022OB0007879	01/12/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		3,337.67	01/12/2022	2022NL0006284	2022NE0003403	6984 RE	533
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006284 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 a 08/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34954.												
2022OB0007880	01/12/2022	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06339778		3,337.67	01/12/2022	2022NL0006285	2022NE0003406	6978 RE	531
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006285 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 a 08/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34954.												
2022OB0007881	01/12/2022	004703	58347658234-ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-30988		1,512.78	01/12/2022	2022NL0006288	2022NE0003407	6978 RE	531
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006288 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 a 02/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/35647.												
2022OB0007882	01/12/2022	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-10891X		1,512.78	01/12/2022	2022NL0006289	2022NE0003408	6984 RE	533
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006289 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 a 02/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/38832.												
2022OB0007883	01/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		93,638.00	01/12/2022	2022NL0006294	2022NE0003399	6978 RE	531
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006294 . Unidade de armazenamento de informação (SOFTWARE  SERVIÇO). Processo adm 22/21749. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.												
2022OB0007884	01/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		20,394.30	01/12/2022	2022NL0006167	2022NE0000476	6978 RE	531
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006167 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007885	01/12/2022	004703	22337049000177-RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03253-369411		8,202.33	01/12/2022	2022NL0006273	2022NE0000390	6984 RE	533
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006273 . Serviço referente aos meses de JULHO a SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40855.												
2022OB0007886	01/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		125.80	01/12/2022	2022NL0006274	2022NE0002942	6977 RE	530
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006274 - Docente EASTJAM Edicelio Mourão Vulcao. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - IRRF 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.												
2022OB0007887	01/12/2022	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079167		1,648.17	01/12/2022	2022NL0006290	2022NE0003409	6978 RE	531
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006290 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 09/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34962.												
2022OB0007888	01/12/2022	004703	23368276204-ELIZANEA MOREIRA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		1,648.17	01/12/2022	2022NL0006292	2022NE0003410	6978 RE	531
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006292 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 09/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34962.												
2022OB0007889	01/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		25,409.82	01/12/2022	2022NL0006295	2022NE0003400	6978 RE	531



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006295 . Unidade de armazenamento de informação (SUPORTE GARANTIA   SERVIÇO). Processo adm 22/21749. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.										

Total do Dia 01/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 277,209.53

Total do Dia 01/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 277,209.53

Total Geral do Dia 01/12/2022 : 277,209.53

Dia de referência: 02/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007890	02/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-00301-0328170		482,786.62		2022NL0006295	2022NE0003400	0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	------------------------------------	--	------------	--	---------------	---------------	---

**Descrição :** Pagamento da NL: 2022NL0006295 . Unidade de armazenamento de informação (SUPORTE GARANTIA | SERVIÇO). Processo adm 22/21749.

2022OB0007891	02/12/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-615250		6,000,000.00				0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-----------------------------------	--	--------------	--	--	--	---

**Descrição :** TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

2022OB0007892	02/12/2022	004703	34544402204-MARIA IZABEL OVELLAR HECKMANN	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-01043-00033057		467.25	02/12/2022	2022NL0006296	2022NE0002153	7010 RE 535
---------------	------------	--------	---	----------------------	--	--	--------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL: 2022NL0006296 - Docente ESMAM Maria Isabel Heckmann. Processo Admin.: 2022/000025642-00.

2022OB0007893	02/12/2022	004703	25108363000176-CAPRICHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08682-073971		14,927.70	02/12/2022	2022NL0006298	2022NE0002252	6995 RE 534
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL: 2022NL0006298 . Aquisição de material (Persianas), através de ARP. Tombo: 96570-96802. Proc. Adm. 22/26026.

2022OB0007894	02/12/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		85,565.27	02/12/2022	2022NL0006299	2022NE0000048	6995 RE 534
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL: 2022NL0006299 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41525.

2022OB0007895	02/12/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		45,099.39	02/12/2022	2022NL0006300	2022NE0000821	6995 RE 534
---------------	------------	--------	---	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL: 2022NL0006300 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41782.

2022OB0007896	02/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		640.51	02/12/2022	2022NL0006300	2022NE0000821	6995 RE 534
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL: 2022NL0006300 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41782. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.

2022OB0007897	02/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,202.58	02/12/2022	2022NL0006300	2022NE0000821	6995 RE 534
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	---------------	---------------	-------------



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006300 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41782. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EI										
2022OB0007898	02/12/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1813		8,063.42	02/12/2022	2022NL0006300	2022NE0000821	6995 RE 534
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2022NL0006300. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/41782.										
2022OB0007899	02/12/2022	004703	83633073272-RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-297046		784.17	02/12/2022	2022NL0006305	2022NE0003411	6995 RE 534
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006305 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 07/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/36537.										
2022OB0007900	02/12/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		37,545.42	05/12/2022			7028 RE 537
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000041921-00.										
2022OB0007901	02/12/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		20,085.55	05/12/2022			7028 RE 537
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000041921-00.										
2022OB0007902	02/12/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		36,663.37	05/12/2022			7028 RE 537
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000041921-00										
2022OB0007903	02/12/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		28,985.93	05/12/2022			7028 RE 537
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000041921-00										
2022OB0007904	02/12/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		25,690.67	05/12/2022			7028 RE 537
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000041921-00										
2022OB0007905	02/12/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		31,222.92	05/12/2022			7028 RE 537
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000041921-00.										
2022OB0007906	02/12/2022	004703	23018575000137-M D OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03703-30309		9,091.37	05/12/2022			7028 RE 537
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins , conforme Processo ADM 2022/000041921-00.										



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007907	02/12/2022	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		7,436.63	05/12/2022			7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Labrea , conforme Processo ADM 2022/000041921-00.												
2022OB0007908	02/12/2022	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		27,471.12	05/12/2022			7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de HUMAITA , conforme Processo ADM 2022/000041921-00.												
2022OB0007909	02/12/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		10,745.88	05/12/2022			7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2022/000041921-00												
<b>Total do Dia 02/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>6,876,475.77</b>					
<b>Total do Dia 02/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>6,876,475.77</b>					
<b>Total Geral do Dia 02/12/2022 :</b>							<b>6,876,475.77</b>					

Dia de referência: 05/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007910	05/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-0328170		1,779,122.00	05/12/2022	2022NL0006294	2022NE0003399	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006294 . Unidade de armazenamento de informação (SOFTWARE  SERVIÇO). Processo adm 22/21749.												
2022OB0007911	05/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		64,452.53	05/12/2022	2022NL0006301	2022NE0000404	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006301 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41766.												
2022OB0007912	05/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		946.37	05/12/2022	2022NL0006301	2022NE0000404	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006301 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41766. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007913	05/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,731.84	05/12/2022	2022NL0006301	2022NE0000404	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006301 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41766. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007914	05/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1759		14,096.05	05/12/2022	2022NL0006301	2022NE0000404	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006301. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41766.												
2022OB0007915	05/12/2022	004703	51917742215-LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04085272		141.39	05/12/2022	2022NL0006309	2022NE0003412	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006309 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 17/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39544.												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007916	05/12/2022	004703	40634167200-MARCELO CORREA DE MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-78719		8,800.00	05/12/2022	2022NL0006312	2022NE0003413	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006312 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/41395.												
2022OB0007917	05/12/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		9,688.64	05/12/2022	2022NL0006315	2022NE0000957	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006315 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 2241749.												
2022OB0007918	05/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		397.42	05/12/2022	2022NL0006315	2022NE0000957	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006315 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 2241749. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0007919	05/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,987.09	05/12/2022	2022NL0006315	2022NE0000957	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006315 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 2241749. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0007920	05/12/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1651		4,998.60	05/12/2022	2022NL0006315	2022NE0000957	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006315. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO 2022. Proc. Adm. 22/41749.												
2022OB0007921	05/12/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		9,823.96	05/12/2022	2022NL0006316	2022NE0000054	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006316 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41749.												
2022OB0007922	05/12/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		8,474.43	05/12/2022	2022NL0006317	2022NE0002511	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006317 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41749.												
2022OB0007923	05/12/2022	004703	45332444087-CLAUDIA LIMA MARQUES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-01002-01000509		783.20	05/12/2022	2022NL0006318	2022NE0000600	7027 RE	536
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006318 - Docente EASTJAM Claudia Lima Marques. Processo Admin.: 2022/000007335-00.												
2022OB0007924	05/12/2022	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-16369		19,800.00	05/12/2022	2022NL0006321	2022NE0002716	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006321 . Aquisição de material (Armários), através de ARP. Tombo: 96803-96842. Proc. Adm. 22/32394.												
2022OB0007925	05/12/2022	004703	94640300204-JOSIVALDO DIEB MACHADO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-1032488		2,845.56	05/12/2022	2022NL0006320	2022NE0003415	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006320 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37544.												
2022OB0007926	05/12/2022	004703	68886900244-RAFAEL VALE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-166898		2,845.56	05/12/2022	2022NL0006322	2022NE0003416	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006322 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37544.												
2022OB0007927	05/12/2022	004703	58347658234-ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-30988		2,652.78	05/12/2022	2022NL0006323	2022NE0003417	7028 RE	537



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006323 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/12 a 06/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40396.												
2022OB0007928	05/12/2022	004703	09768267631-MAIRA CALIXTO POLICARPO MOREIRA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-04964-00009009		320.40	05/12/2022	2022NL0006324	2022NE0001600	7027 RE	536
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006324 - Docente EASTJAM Maira Calixto Moreira. Processo Admin.: 2022/000019548-00.												
2022OB0007929	05/12/2022	004703	56807082304-LUZIANE DE FIGUEIREDO SIMAO LEAL	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-303216		2,003.35	05/12/2022	2022NL0006326	2022NE0003141	7027 RE	536
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006326 - Docente EASTJAM Luziane Simao Leal. Processo Admin.: 2022/000036276-00.												
2022OB0007930	05/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		8.05	05/12/2022	2022NL0006326	2022NE0003141	7027 RE	536
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006326 - Docente EASTJAM Luziane Simao Leal. Processo Admin.: 2022/000036276-00. - IRRF 56807082304 - LUZIANE DE FIGUEIREDO SIMAO LEAL.												
2022OB0007931	05/12/2022	004703	75443317253-JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7721986		171.39	05/12/2022	2022NL0006328	2022NE0003418	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006328 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.												
2022OB0007932	05/12/2022	004703	10111560837-BENEDITO DO CARMO BRANDAO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7717784		171.39	05/12/2022	2022NL0006330	2022NE0003420	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006330 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.												
2022OB0007933	05/12/2022	004703	03028675110-JOSE EURIPEDES RODRIGUES NETO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-800783		171.39	05/12/2022	2022NL0006331	2022NE0003421	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006331 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.												
2022OB0007934	05/12/2022	004703	74138359249-JANDER SOUZA CASTELO BRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-378100		171.39	05/12/2022	2022NL0006332	2022NE0003422	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006332 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.												
2022OB0007935	05/12/2022	004703	04077995329-JORGE MIGUEL MAIA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1232304		171.39	05/12/2022	2022NL0006333	2022NE0003423	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006333 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.												
2022OB0007936	05/12/2022	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5738		171.39	05/12/2022	2022NL0006329	2022NE0003419	7028 RE	537
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006329 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.												
2022OB0007937	05/12/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		37,933.30	06/12/2022	2022NL0006334	2022NE0000209	7079 RE	542
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006334 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41738.												
2022OB0007938	05/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		541.11	06/12/2022	2022NL0006334	2022NE0000209	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006334 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41738. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS 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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007939	05/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,705.57	06/12/2022	2022NL0006334	2022NE0000209	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006334 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41738. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0007940	05/12/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1783		6,979.18	06/12/2022	2022NL0006334	2022NE0000209	7079 RE	542
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006334. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO 2022. Proc. Adm. 22/41738.												
2022OB0007941	05/12/2022	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		10,860.04	06/12/2022	2022NL0006335	2022NE0001086	7079 RE	542
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006335 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/39138.												
2022OB0007942	05/12/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		4,060.28	06/12/2022	2022NL0006336	2022NE0002998	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006336 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender o Encontro do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude   Fonajup  Fonajuv. Processo adm 22/36790.												
2022OB0007943	05/12/2022	004703	66326907268-ALDO RAMOS DA SILVA JUNIOR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-06199-0000089		1,121.40	06/12/2022	2022NL0006337	2022NE0002606	7071 RE	540
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006337 - Docente ESMAM Aldo Ramos Junior. Processo Admin.: 2022/000028711-00.												
2022OB0007944	05/12/2022	004703	03378380000190-PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03726-1493116		17,950.88	06/12/2022	2022NL0006339	2022NE0002124	7071 RE	540
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006339 . Contratação de serviços gráficos de diagramação e impressão de 300 unidades da obra: Senhoras da Justiça - 2ª edição. Processo adm 22/22787.												
2022OB0007945	05/12/2022	004703	69896666253-VICTO HUGO VASCONCELOS DO NASCIMENTO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02467-512907		448.56	06/12/2022	2022NL0006340	2022NE0002607	7071 RE	540
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006340 - Docente ESMAM Victo Hugo do Nascimento. Processo Admin.: 2022/000028711-00.												
2022OB0007946	05/12/2022	004703	52464245291-ULYSSES DIMAS RODRIGUES BARBOSA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03734-800414		448.56	06/12/2022	2022NL0006342	2022NE0002608	7071 RE	540
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006342 - Docente ESMAM Ulysses Dimas Barbosa. Processo Admin.: 2022/000028711-00.												
2022OB0007947	05/12/2022	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		882.78	06/12/2022	2022NL0006344	2022NE0003425	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006344 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 a 26/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31983.												
2022OB0007948	05/12/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		4,489.78	06/12/2022	2022NL0006345	2022NE0002991	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006345 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a 1ª Conferência Amazônica do Ambiente e do Clima. Processo adm 22/36794.												
2022OB0007949	05/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,241.42	06/12/2022	2022NL0006346	2022NE0000414	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006346 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41448.												
2022OB0007950	05/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		818.80	06/12/2022	2022NL0006346	2022NE0000414	7072 RE	541



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006346 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41448. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007951	05/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,094.00	06/12/2022	2022NL0006346	2022NE0000414	7072 RE 541	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006346 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41448. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007952	05/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1767		12,718.94	06/12/2022	2022NL0006346	2022NE0000414	7079 RE 542	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006346. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41448.												
2022OB0007953	05/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		49,958.72	06/12/2022	2022NL0006347	2022NE0000567	7072 RE 541	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006347 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41477.												
2022OB0007954	05/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		723.27	06/12/2022	2022NL0006347	2022NE0000567	7072 RE 541	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006347 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41477. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007955	05/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,616.37	06/12/2022	2022NL0006347	2022NE0000567	7072 RE 541	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006347 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41477. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007956	05/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	06/12/2022	2022NL0006347	2022NE0000567	7079 RE 542	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006347. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41477.												
2022OB0007957	05/12/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	06/12/2022	2022NL0006348	2022NE0001569	7079 RE 542	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006348 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41678.												
2022OB0007958	05/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	06/12/2022	2022NL0006348	2022NE0001569	7072 RE 541	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006348 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41678. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.												
<b>Total do Dia 05/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>2,170,162.64</b>					
<b>Total do Dia 05/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>2,170,162.64</b>					
<b>Total Geral do Dia 05/12/2022 :</b>							<b>2,170,162.64</b>					

Dia de referência: 06/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007959	06/12/2022	004703	31457401215-AUREO CAMPOS DA SILVA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-05785-255564		672.84	06/12/2022	2022NL0006349	2022NE0002610	7062 RE 538
---------------	------------	--------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--	--------	------------	---------------	---------------	-------------

**Descrição :** Pagamento da NL: 2022NL0006349 - Docente ESMAM Aureo Campos da Silva. Processo Admin.: 2022/000028711-00.



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007960	06/12/2022	004703	63694549234-LUCIO PRINTES DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-735787		5,672.34	06/12/2022	2022NL0006351	2022NE0003428	7063 RE	539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006351 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 23/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/27674.												
2022OB0007961	06/12/2022	004703	46412166220-RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7599811		5,672.34	06/12/2022	2022NL0006352	2022NE0003429	7063 RE	539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006352 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 23/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/27674.												
2022OB0007962	06/12/2022	004703	40455181268-RUBERLAIDE DE OLIVEIRA VIEIRA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01197-348902		897.12	06/12/2022	2022NL0006353	2022NE0002615	7062 RE	538
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006353 - Docente ESMAM Ruberlaide Vieira. Processo Admin.: 2022/000028711-00.												
2022OB0007963	06/12/2022	004703	05293074000187-VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03398-1050729		2,452.45	06/12/2022	2022NL0006355	2022NE0000076	7063 RE	539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006355 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41107.												
2022OB0007964	06/12/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		98,573.59	06/12/2022	2022NL0006356	2022NE0001508	7063 RE	539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006356 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42116.												
2022OB0007965	06/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,501.12	06/12/2022	2022NL0006356	2022NE0001508	7063 RE	539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006356 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42116. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2022OB0007966	06/12/2022	004703	31968260234-ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-6053556		1,121.40	06/12/2022	2022NL0006358	2022NE0002605	7062 RE	538
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006358 - Docente ESMAM Algenor Teixeira Filho. Processo Admin.: 2022/000028711-00.												
2022OB0007967	06/12/2022	004703	01054907250-HITALO REIS FRANCA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-06199-895407		672.84	06/12/2022	2022NL0006360	2022NE0002609	7062 RE	538
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006360 - Docente ESMAM Hitalo Reis Franca. Processo Admin.: 2022/000028711-00.												
2022OB0007968	06/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		94,303.48	06/12/2022	2022NL0006357	2022NE0002416	7063 RE	539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006357 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41160.												
2022OB0007969	06/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,302.97	06/12/2022	2022NL0006357	2022NE0002416	7063 RE	539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006357 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41160. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007970	06/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,514.85	06/12/2022	2022NL0006357	2022NE0002416	7063 RE	539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006357 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41160. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0007971	06/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1570		15,956.75	06/12/2022	2022NL0006357	2022NE0002416	7063 RE	539



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006357. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41160.											
2022OB0007972	06/12/2022	004703	97266396204-MARCIEL MEIRELES CORREA JUNIOR	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 756-05008-980722		560.70	06/12/2022	2022NL0006362	2022NE0002612	7062 RE 538
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006362 - Docente ESMAM Marciel Correa Junior. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2022OB0007973	06/12/2022	004703	24296627287-FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6351905		981.39	06/12/2022	2022NL0006364	2022NE0003433	7063 RE 539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006364 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 a 13/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39042.											
2022OB0007974	06/12/2022	004703	33682470263-ROZIMAR ALVES PORTELA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07914636		981.39	06/12/2022	2022NL0006365	2022NE0003434	7063 RE 539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006365 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 a 13/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39042.											
2022OB0007975	06/12/2022	004703	51979454272-JORGE CHAVES FERREIRA JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-108421		981.39	06/12/2022	2022NL0006366	2022NE0003435	7063 RE 539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006366 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 a 13/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39042.											
2022OB0007976	06/12/2022	004703	67161936268-ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-400643		6,186.03	06/12/2022	2022NL0006367	2022NE0002775	7063 RE 539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006367 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41222.											
2022OB0007977	06/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,147.30	06/12/2022	2022NL0006367	2022NE0002775	7063 RE 539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006367 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41222. - IRRF 67161936268 - ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO.											
2022OB0007978	06/12/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		255,893.53	06/12/2022	2022NL0006369	2022NE0000640	7063 RE 539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006369 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/41691.											
2022OB0007979	06/12/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		25,223.04	06/12/2022	2022NL0006370	2022NE0003340	7063 RE 539
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006370 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/41691.											
2022OB0007980	06/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		42,973.82	06/12/2022	2022NL0006371	2022NE0000834	7072 RE 541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006371 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41486.											
2022OB0007981	06/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		568.57	06/12/2022	2022NL0006371	2022NE0000834	7072 RE 541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006371 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41486. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0007982	06/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,842.84	06/12/2022	2022NL0006371	2022NE0000834	7072 RE 541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006371 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41486. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	
2022OB0007983	06/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1821	6,343.21	06/12/2022	2022NL0006371	2022NE0000834	7079 RE	542
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006371. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41486.											
2022OB0007984	06/12/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918	3,147.47	06/12/2022	2022NL0006372	2022NE0000483	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006372 . Serviço ref. ao mês Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/41024.											
2022OB0007985	06/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	348.31	06/12/2022	2022NL0006372	2022NE0000483	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006372 . Serviço ref. ao mês Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/41024. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.											
2022OB0007986	06/12/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918	3,470.35	06/12/2022	2022NL0006373	2022NE0002599	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006373 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041024-00.											
2022OB0007987	06/12/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265	66,690.00	06/12/2022	2022NL0006390	2022NE0000736	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006390 - Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041735-00.											
2022OB0007988	06/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	3,510.00	06/12/2022	2022NL0006390	2022NE0000736	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006390 - Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041735-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2022OB0007989	06/12/2022	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	06/12/2022	2022NL0006389	2022NE0000045	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006389 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37716.											
2022OB0007990	06/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	1,634.42	06/12/2022	2022NL0006389	2022NE0000045	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006389 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37716. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2022OB0007991	06/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	8,172.11	06/12/2022	2022NL0006389	2022NE0000045	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006389 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37716. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2022OB0007992	06/12/2022	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	06/12/2022	2022NL0006389	2022NE0000045	7079 RE	542
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006389. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/37716.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0007993	06/12/2022	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	06/12/2022	2022NL0006391	2022NE0000046	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006391 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/37719.												
2022OB0007994	06/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		598.95	06/12/2022	2022NL0006391	2022NE0000046	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006391 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/37719. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.												
2022OB0007995	06/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,994.75	06/12/2022	2022NL0006391	2022NE0000046	7072 RE	541
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006391 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/37719. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.												
2022OB0007996	06/12/2022	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	06/12/2022	2022NL0006391	2022NE0000046	7079 RE	542
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006391 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022.												
<b>Total do Dia 06/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>855,933.60</b>					
<b>Total do Dia 06/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>855,933.60</b>					
<b>Total Geral do Dia 06/12/2022 :</b>							<b>855,933.60</b>					

Dia de referência: 07/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0007997	07/12/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		12,515.79	07/12/2022			7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000042396-00												
2022OB0007998	07/12/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		29,765.76	07/12/2022			7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/000042396-00												
2022OB0007999	07/12/2022	004703	65371305220-FRANCISCO KENNEDY NOGUEIRA DE MORAIS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-04773-041910		2,728.84	07/12/2022			973 RB	73
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000040418-00												
2022OB0008000	07/12/2022	004703	08762826000108-HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00352-253952		221.14	07/12/2022			973 RB	73
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000039486-00												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008001	07/12/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		3,058.29	07/12/2022	2022NL0006394	2022NE0000004	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006394 . Serviço ref. ao mês de NOVEMBRO/2022. Processo ADM 22/42297.												
2022OB0008002	07/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		62.41	07/12/2022	2022NL0006394	2022NE0000004	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006394 . Serviço ref. ao mês de NOVEMBRO/2022. Processo ADM 22/42297. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.												
2022OB0008003	07/12/2022	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01457-041524		6,860.00	07/12/2022	2022NL0006397	2022NE0000138	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006397 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042353-00.												
2022OB0008004	07/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		140.00	07/12/2022	2022NL0006397	2022NE0000138	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006397 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042353-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.												
2022OB0008005	07/12/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,565.00	07/12/2022	2022NL0006398	2022NE0000736	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006398 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041719-00.												
2022OB0008006	07/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		135.00	07/12/2022	2022NL0006398	2022NE0000736	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006398 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041719-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.												
2022OB0008007	07/12/2022	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-00263-803702		156,954.56	07/12/2022	2022NL0006399	2022NE0000457	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006399 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/42081.												
2022OB0008008	07/12/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,109.38	07/12/2022	2022NL0006401	2022NE0002811	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006401 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40542.												
2022OB0008009	07/12/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		37,010.19	07/12/2022	2022NL0006400	2022NE0001263	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006400 . Serviço ref. ao mês de JULHO/2022. Processo ADM 22/42242.												
2022OB0008010	07/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,947.91	07/12/2022	2022NL0006400	2022NE0001263	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006400 . Serviço ref. ao mês de JULHO/2022. Processo ADM 22/42242. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.												
2022OB0008011	07/12/2022	004703	12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7606613		3,466.17	07/12/2022	2022NL0006403	2022NE0003442	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006403 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 14/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/38704.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008012	07/12/2022	004703	41858743249-JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-7136455		3,466.17	07/12/2022	2022NL0006404	2022NE0003443	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006404 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 14/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/38704.												
2022OB0008013	07/12/2022	004703	81529767253-MARILIA OLIVEIRA CABRAL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-74519		2,674.17	07/12/2022	2022NL0006405	2022NE0003444	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006405 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 14/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/38704.												
2022OB0008014	07/12/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,889.94	07/12/2022	2022NL0006402	2022NE0002811	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006402 .Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041424-00.												
2022OB0008015	07/12/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,992.75	07/12/2022	2022NL0006407	2022NE0002811	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006407 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041405-00.												
2022OB0008016	07/12/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		93,718.41	07/12/2022	2022NL0006406	2022NE0000044	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006406 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37711.												
2022OB0008017	07/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,321.40	07/12/2022	2022NL0006406	2022NE0000044	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006406 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37711. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.												
2022OB0008018	07/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,607.04	07/12/2022	2022NL0006406	2022NE0000044	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006406 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37711. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EI												
2022OB0008019	07/12/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		15,958.45	07/12/2022	2022NL0006406	2022NE0000044	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006406. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de OUTUBRO /2022. Proc. Adm. 22/37711.												
2022OB0008020	07/12/2022	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7615825		3,268.95	07/12/2022	2022NL0006408	2022NE0003446	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006408 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 17/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39066.												
2022OB0008021	07/12/2022	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4005643		2,146.95	07/12/2022	2022NL0006409	2022NE0003447	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006409 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 17/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39066.												
2022OB0008022	07/12/2022	004703	82713200253-KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04219-281638		2,648.34	07/12/2022	2022NL0006410	2022NE0003449	7104 RE	543
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006410 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 19/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34995.												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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	Controle	Lote	
2022OB0008023	07/12/2022	004703	33763445234-ROBERTO CAETANO PEREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-06339778	2,648.34	07/12/2022	2022NL0006411	2022NE0003450	7104	RE	543	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006411 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 19/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34995.													
2022OB0008024	07/12/2022	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-1212265	135,850.00	07/12/2022	2022NL0006412	2022NE0000736	7104	RE	543	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006412 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041793-00.													
2022OB0008025	07/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	7,150.00	07/12/2022	2022NL0006412	2022NE0000736	7104	RE	543	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006412 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041793-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.													
2022OB0008026	07/12/2022	004703	08773990000102-O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00022-261424	29,500.00	07/12/2022	2022NL0006414	2022NE0002039	7104	RE	543	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006414 . Aquisição de purificador de água refrigerado. Tombo: 96843 a 96892. Processo adm 22/25038.													
2022OB0008027	07/12/2022	004703	62395491268-JOSE BARBOSA PAULINO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1478796	2,080.17	07/12/2022	2022NL0006417	2022NE0003453	7104	RE	543	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006417 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 14/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39812.													
2022OB0008028	07/12/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734	47,512.08	07/12/2022			7130	RE	546	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000042654-00.													
2022OB0008029	07/12/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523	24,540.92	07/12/2022			7130	RE	546	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000042654-00.													
2022OB0008030	07/12/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197	27,372.16	07/12/2022			7130	RE	546	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000042654-00													
2022OB0008031	07/12/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742	18,949.97	07/12/2022			7130	RE	546	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000042654-00													
2022OB0008032	07/12/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549	9,966.45	07/12/2022			7130	RE	546	
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000042654-00													



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008033	07/12/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		11,982.44	07/12/2022			7130 RE	546
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000042654-00												
2022OB0008034	07/12/2022	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		12,019.13	07/12/2022			7130 RE	546
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins 2 vara, conforme Processo ADM 2022/000042654-00												
2022OB0008035	07/12/2022	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-286877		8,732.20	07/12/2022			7121 RE	544
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA, conforme Processo ADM 2022/000042654-00												
2022OB0008036	07/12/2022	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		15,496.80	07/12/2022			7130 RE	546
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de HUMAITA, conforme Processo ADM 2022/000042654-00.												
2022OB0008037	07/12/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		41,993.19	07/12/2022			7121 RE	544
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2022/000042654-00												
2022OB0008038	07/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		55,271.01	07/12/2022	2022NL0006418	2022NE0000085	7121 RE	544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006418. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41496.												
2022OB0008039	07/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		729.88	07/12/2022	2022NL0006418	2022NE0000085	7121 RE	544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006418. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41496. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0008040	07/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,649.41	07/12/2022	2022NL0006418	2022NE0000085	7121 RE	544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006418. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41496. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0008041	07/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1597		8,063.43	07/12/2022	2022NL0006418	2022NE0000085	7130 RE	546
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006418. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41496.												
2022OB0008042	07/12/2022	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7511760		2,584.95	07/12/2022	2022NL0006419	2022NE0003455	7130 RE	546
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006419 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39331.												
2022OB0008043	07/12/2022	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02164-753866		1,666.95	07/12/2022	2022NL0006420	2022NE0003456	7121 RE	544



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006420 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39331.											
2022OB0008044	07/12/2022	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-230529		1,666.95	07/12/2022	2022NL0006421	2022NE0003457	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006421 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39331.											
2022OB0008045	07/12/2022	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-35068		1,666.95	07/12/2022	2022NL0006422	2022NE0003458	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006422 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39331.											
2022OB0008046	07/12/2022	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-4065		3,741.38	07/12/2022	2022NL0006424	2022NE0000741	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006424 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40893.											
2022OB0008047	07/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		265.40	07/12/2022	2022NL0006424	2022NE0000741	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006424 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40893. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.											
2022OB0008048	07/12/2022	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-405299		1,636.47	07/12/2022	2022NL0006425	2022NE0003459	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006425 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 10/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39451.											
2022OB0008049	07/12/2022	004703	46389164220-ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4079167		4,188.27	07/12/2022	2022NL0006429	2022NE0003462	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006429 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/12 a 22/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41565.											
2022OB0008050	07/12/2022	004703	23368276204-ELIZANEA MOREIRA FERNANDES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-04081544		4,188.27	07/12/2022	2022NL0006430	2022NE0003463	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006430 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/12 a 22/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41565.											
2022OB0008051	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,040.64	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008052	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,523.04	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008053	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		40.83	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008054	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,411.36	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008055	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		175.60	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008056	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,608.28	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008057	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,621.10	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008058	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,808.20	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008059	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,991.58	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008060	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,003.53	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008061	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		40.83	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008062	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,644.16	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008063	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,730.40	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008064	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		462.54	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008065	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		115.16	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.											
2022OB0008066	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,754.43	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747	7121 RE 544



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								
2022OB0008067	07/12/2022 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,388.51	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747 7121 RE	544
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								
2022OB0008068	07/12/2022 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,306.02	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747 7121 RE	544
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								
2022OB0008069	07/12/2022 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,786.84	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747 7121 RE	544
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								
2022OB0008070	07/12/2022 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	894.54	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747 7121 RE	544
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								
2022OB0008071	07/12/2022 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,382.63	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747 7121 RE	544
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								
2022OB0008072	07/12/2022 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,677.36	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747 7121 RE	545
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								
2022OB0008073	07/12/2022 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,218.26	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747 7121 RE	545
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								
2022OB0008074	07/12/2022 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,794.48	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747 7121 RE	545
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								
2022OB0008075	07/12/2022 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	2,329.18	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747 7121 RE	545
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								
2022OB0008076	07/12/2022 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,368.05	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747 7121 RE	545
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								
2022OB0008077	07/12/2022 004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI	1,637.23	07/12/2022	2022NL0006426	2022NE0000747 7121 RE	545
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.								



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008078	07/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,130.73	07/12/2022	2022NL0006432	2022NE0002931	7121 RE 545
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006432 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022 - Fornecimento de energia elétrica (Depósito Público). Processo Admin.: 2022/000042569-00.											
2022OB0008079	07/12/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-80896		79,963.14	07/12/2022	2022NL0006431	2022NE0002740	7130 RE 546
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006431 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42523.											
2022OB0008080	07/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,149.96	07/12/2022	2022NL0006431	2022NE0002740	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006431 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42523. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0008081	07/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,749.80	07/12/2022	2022NL0006431	2022NE0002740	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006431 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42523. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0008082	07/12/2022	004703	02037069000115-G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-01538		15,483.50	07/12/2022	2022NL0006431	2022NE0002740	7130 RE 546
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006431. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/42523.											
2022OB0008083	07/12/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		7,717.83	07/12/2022	2022NL0006435	2022NE0003302	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006435 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a Premiação dos Cartórios, realizada no dia 22 de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000039953-00.											
2022OB0008084	07/12/2022	004703	76989038268-VITOR DE ANDRADE DE LIMA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-2007606		3,466.95	07/12/2022	2022NL0006438	2022NE0003441	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006438 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 17/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33531.											
2022OB0008085	07/12/2022	004703	03358587592-GEORGE DE SOUZA PEREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-07125-3408280		3,466.95	07/12/2022	2022NL0006439	2022NE0003465	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006439 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 17/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33531.											
2022OB0008086	07/12/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-30686X		80,221.33	07/12/2022	2022NL0006437	2022NE0002030	7130 RE 546
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006437 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41688.											
2022OB0008087	07/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,637.17	07/12/2022	2022NL0006437	2022NE0002030	7121 RE 544
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006437 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41688. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.											
2022OB0008088	07/12/2022	004703	03277145492-FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-544922		2,978.62	07/12/2022	2022NL0006446	2022NE0003467	7130 RE 546
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006446 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41966.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Total do Dia 07/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>1,141,066.94</b>					
<b>Total do Dia 07/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>1,141,066.94</b>					
<b>Total Geral do Dia 07/12/2022 :</b>							<b>1,141,066.94</b>					

Dia de referência: 09/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0008089	09/12/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		390.69		2022NL0006392	2022NE0001803	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006392 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42176. (Ordem bancária contábil)											
2022OB0008091	09/12/2022	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		175.01		2022NL0006393	2022NE0002496	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006393 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42176. (Ordem bancária contábil)											
2022OB0008092	09/12/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		5,783.36	09/12/2022	2022NL0006415	2022NE0003071	7137 RE 547
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006415 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a Solenidade de Outorga da Medalha do Mérito Judiciário, realizado no dia 01 de Dezembro/22. Processo adm 22/374											
2022OB0008093	09/12/2022	004703	09516163000104-WDL INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02368-95168		240,000.00	09/12/2022	2022NL0006451	2022NE0002948	7137 RE 547
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006451 . Locação ref. aos meses de novembro e dezembro/22. Processo adm 22/41862.											
<b>Total do Dia 09/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>246,349.06</b>				
<b>Total do Dia 09/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>246,349.06</b>				
<b>Total Geral do Dia 09/12/2022 :</b>							<b>246,349.06</b>				

Dia de referência: 12/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0008094	12/12/2022	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
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.											
2022OB0008095	12/12/2022	004703	01527405000145-W&M PUBLICIDADE LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01614-1113445		1,427.62	12/12/2022	2022NL0006452	2022NE0002266	7143 RE 549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006452 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42435.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008096	12/12/2022	004703	17207460000198-TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03736-300586		5,500.00	12/12/2022	2022NL0006455	2022NE0003287	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006455 . Aquisição de 100 Placas de Acrílico em virtude do evento: II Prêmio de Qualidade dos Cartórios Extrajudiciais do Amazonas, realizada no dia 30 de Novembro/2022. Proceso 2022/000035052-01.												
2022OB0008097	12/12/2022	004703	02260271200-JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01403-01029110		5,598.18	12/12/2022	2022NL0006456	2022NE0003469	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006456 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41490.												
2022OB0008098	12/12/2022	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4083024		1,364.46	12/12/2022	2022NL0006457	2022NE0003470	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006457 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41490.												
2022OB0008099	12/12/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		153,357.07	12/12/2022	2022NL0006460	2022NE0000920	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006460 . Serviço de adequação predial no estacionamento lateral localizado no Ed. Arnaldo Peres. Processo adm 22/42189.												
2022OB0008100	12/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,315.83	12/12/2022	2022NL0006460	2022NE0000920	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006460 . Serviço de adequação predial no estacionamento lateral localizado no Ed. Arnaldo Peres. Processo adm 22/42189. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2022OB0008101	12/12/2022	004703	63446308253-KELLY CRISTINA DE ARAUJO BARCELOS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-133442		1,364.46	12/12/2022	2022NL0006458	2022NE0003471	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006458 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41490.												
2022OB0008102	12/12/2022	004703	43869173220-ALDENE VINENTE BENTES	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-701130		1,364.46	12/12/2022	2022NL0006459	2022NE0003472	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006459 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41490.												
2022OB0008103	12/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		38,701.33	12/12/2022	2022NL0006461	2022NE0000144	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006461 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41436.												
2022OB0008104	12/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		524.10	12/12/2022	2022NL0006461	2022NE0000144	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006461 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41436. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0008105	12/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,620.51	12/12/2022	2022NL0006461	2022NE0000144	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006461 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41436. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0008106	12/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1686		6,772.51	12/12/2022	2022NL0006461	2022NE0000144	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006461. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41436.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008107	12/12/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03726-983314		2,720.52	12/12/2022	2022NL0006464	2022NE0003303	7142 RE	548
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006464 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a Outorga do Mérito Acadêmico, realizada dia 22 de Novembro/2022, no auditório Des. Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Processo Adm.: 2022/000040157-00.												
2022OB0008108	12/12/2022	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-728918		25,758.06	12/12/2022	2022NL0006465	2022NE0001079	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006465 . Serviço ref. à folha de pagamento (FOPAG) de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042347-00.												
2022OB0008109	12/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,355.69	12/12/2022	2022NL0006465	2022NE0001079	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006465 . Serviço ref. à folha de pagamento (FOPAG) de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042347-00. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.												
2022OB0008110	12/12/2022	004703	82713200253-KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04219-281638		1,963.16	12/12/2022	2022NL0006466	2022NE0003473	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006466 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 09/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41736.												
2022OB0008111	12/12/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		24,501.31	12/12/2022	2022NL0006467	2022NE0000920	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006467 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações da Vara de Registro Publico e Usucapião. Processo adm 22/40252.												
2022OB0008112	12/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		529.76	12/12/2022	2022NL0006467	2022NE0000920	7143 RE	549
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006467 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações da Vara de Registro Publico e Usucapião. Processo adm 22/40252. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2022OB0008113	12/12/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		9,242.63	12/12/2022			7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000042663-00												
2022OB0008114	12/12/2022	004703	37636794802-RAQUEL DO VALE PINHEIRO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03735-217409		890.00	12/12/2022	2022NL0006469	2022NE0002801	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006469 - Honorários periciais de Raquel do Vale Pinheiro. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000032945-00.												
2022OB0008115	12/12/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		243,470.12	12/12/2022	2022NL0006468	2022NE0000920	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006468 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva da UPJ no Setor 3 - Térreo FHR. Processo adm 22/41661.												
2022OB0008116	12/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,264.22	12/12/2022	2022NL0006468	2022NE0000920	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006468 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva da UPJ no Setor 3 - Térreo FHR. Processo adm 22/41661. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008117	12/12/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		14,647.54	12/12/2022	2022NL0006477	2022NE0000920	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006477 . Serviços ref. manutenção preventiva e corretiva no banheiro e serviços complementares do Gab. Desa. Socorro Guedes. Proc adm 22/41647.												
2022OB0008118	12/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		316.70	12/12/2022	2022NL0006477	2022NE0000920	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006477 . Serviços ref. manutenção preventiva e corretiva no banheiro e serviços complementares do Gab. Desa. Socorro Guedes. Proc adm 22/41647. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2022OB0008119	12/12/2022	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03425-94382		540,370.93	12/12/2022	2022NL0006487	2022NE0002872	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006487 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42519.												
2022OB0008120	12/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,229.00	12/12/2022	2022NL0006487	2022NE0002872	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006487 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42519. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2022OB0008121	12/12/2022	004703	93327625204-SIGRID ALMEIDA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03736-535974		400.00	12/12/2022	2022NL0006488	2022NE0003478	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006488 . Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/40802.												
2022OB0008122	12/12/2022	004703	93327625204-SIGRID ALMEIDA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03736-535974		600.00	12/12/2022	2022NL0006489	2022NE0003479	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006489 . Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/40802.												
2022OB0008123	12/12/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		108,468.21	12/12/2022	2022NL0006490	2022NE0000920	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006490 . Serviço de manutenção predial - Memorial em homenagem às vítimas do Covid 19. Processo adm 22/41260.												
2022OB0008124	12/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,345.26	12/12/2022	2022NL0006490	2022NE0000920	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006490 . Serviço de manutenção predial - Memorial em homenagem às vítimas do Covid 19. Processo adm 22/41260. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI												
2022OB0008125	12/12/2022	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		311,709.47	12/12/2022	2022NL0006492	2022NE0000287	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006492 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042333-00.												
2022OB0008126	12/12/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		50,980.92	12/12/2022	2022NL0006491	2022NE0000724	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006491 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/39134.												
2022OB0008127	12/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		736.94	12/12/2022	2022NL0006491	2022NE0000724	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006491 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/39134. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008128	12/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,684.68	12/12/2022	2022NL0006491	2022NE0000724	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006491 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/39134. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.												
2022OB0008129	12/12/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1805		10,184.82	12/12/2022	2022NL0006491	2022NE0000724	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006491. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de AGOSTO 2022. Proc. Adm. 22/39134.												
2022OB0008130	12/12/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		333,962.66	12/12/2022	2022NL0006493	2022NE0000920	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006493 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Anexo 2 e área externa da Central de Transportes. Processo adm 22/41245.												
2022OB0008131	12/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,220.82	12/12/2022	2022NL0006493	2022NE0000920	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006493 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Anexo 2 e área externa da Central de Transportes. Processo adm 22/41245. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2022OB0008132	12/12/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		75,581.47	12/12/2022	2022NL0006494	2022NE0000920	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006494 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Gabinete do Desembargador Airton Gentil. Processo adm 22/41232.												
2022OB0008133	12/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,634.19	12/12/2022	2022NL0006494	2022NE0000920	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006494 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Gabinete do Desembargador Airton Gentil. Processo adm 22/41232. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.												
2022OB0008134	12/12/2022	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	12/12/2022	2022NL0006495	2022NE0001569	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006495 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42296.												
2022OB0008135	12/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	12/12/2022	2022NL0006495	2022NE0001569	7152 RE	550
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006495 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42296. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.												
<b>Total do Dia 12/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>4,012,671.11</b>					
<b>Total do Dia 12/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>4,012,671.11</b>					
<b>Total Geral do Dia 12/12/2022 :</b>							<b>4,012,671.11</b>					
<b>Dia de referência: 13/12/2022</b>												
<b>U. G. Origem :</b>												
<b>U. G. Destino :</b>												
2022OB0008136	13/12/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		7,634.10	13/12/2022			7172 RE	552



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000042664-00											
2022OB0008137	13/12/2022	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-5104688		35,006.00	13/12/2022	2022NL0006496	2022NE0000125	7172 RE 552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006496. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42864.											
2022OB0008138	13/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		964.00	13/12/2022	2022NL0006496	2022NE0000125	7172 RE 552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006496. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42864. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA											
2022OB0008139	13/12/2022	004703	60919027253-ACCIOLY DE SOUZA GONÇALVES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-02980-234250		672.84	13/12/2022	2022NL0006497	2022NE0002611	7171 RE 551
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006497 - Docente ESMAM Accioly de Souza Gonçalves. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2022OB0008140	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		81.04	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE 552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499. Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.											
2022OB0008141	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		66.96	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE 552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499. Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.											
2022OB0008142	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		66.96	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE 552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499. Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.											
2022OB0008143	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		164.69	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE 552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499. Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.											
2022OB0008144	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		89.51	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE 552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499. Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.											
2022OB0008145	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		89.51	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE 552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499. Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008146	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		315.04	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.												
2022OB0008147	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.												
2022OB0008148	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.19	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.												
2022OB0008149	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		115.09	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.												
2022OB0008150	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.												
2022OB0008151	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.												
2022OB0008152	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	13/12/2022	2022NL0006499	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.												
2022OB0008153	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		66.96	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.												
2022OB0008154	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		81.04	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008155	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		66.96	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												
2022OB0008156	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		164.69	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												
2022OB0008157	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												
2022OB0008158	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		315.04	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												
2022OB0008159	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		89.51	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												
2022OB0008160	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												
2022OB0008161	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		217.19	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												
2022OB0008162	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		60.63	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												
2022OB0008163	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		21.41	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008164	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		60.63	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												
2022OB0008165	13/12/2022	004703	04406195000125-COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		115.09	13/12/2022	2022NL0006500	2022NE0002123	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.												
2022OB0008166	13/12/2022	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	13/12/2022	2022NL0006502	2022NE0000548	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006502 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42837.												
2022OB0008167	13/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		247.47	13/12/2022	2022NL0006502	2022NE0000548	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006502 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42837. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.												
2022OB0008168	13/12/2022	004703	03264927000127-MANAUAS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,701.01	13/12/2022	2022NL0006503	2022NE0000325	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006503 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Outubro/2022. Processo Admin.: 2022/000042525-00.												
2022OB0008169	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		848.68	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												
2022OB0008170	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		974.26	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												
2022OB0008171	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,898.28	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												
2022OB0008172	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,448.32	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												
2022OB0008173	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,073.52	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												
2022OB0008174	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,809.97	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008175	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,575.29	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												
2022OB0008176	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,079.22	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												
2022OB0008177	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,659.16	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												
2022OB0008178	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,282.73	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												
2022OB0008179	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,072.16	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												
2022OB0008180	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		927.67	13/12/2022	2022NL0006509	2022NE0001076	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.												
2022OB0008181	13/12/2022	004703	05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03382-118170X		2,714.51	13/12/2022	2022NL0006510	2022NE0000945	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006510 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42190.												
2022OB0008182	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		82,429.42	13/12/2022	2022NL0006512	2022NE0000032	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006512 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042560-00.												
2022OB0008183	13/12/2022	004703	93720734234-JOHNES FERNANDES COSTA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-05422-02989042		448.56	13/12/2022	2022NL0006513	2022NE0002614	7171 RE	551
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006513 - Docente ESMAM Johnes Fernandes Costa. Processo Admin.: 2022/000028711-00.												
2022OB0008184	13/12/2022	004703	40729877272-JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07178778		117.39	13/12/2022	2022NL0006515	2022NE0003491	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006515 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 16/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39320.												
2022OB0008185	13/12/2022	004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089103		117.39	13/12/2022	2022NL0006516	2022NE0003492	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006516 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 16/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39320.												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2022OB0008186	13/12/2022	004703	03378380000190-PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03726-1493116	57,266.90	13/12/2022	2022NL0006517	2022NE0001608	7171 RE	551
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006517 . Aquisição de material (Livros), através de ARP. Proc. Adm. 22/17377.											
2022OB0008187	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	3,743.31	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008188	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	5,125.06	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008189	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	7,665.69	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008190	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	7,192.19	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008191	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	8,127.73	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008192	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	148,113.67	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008193	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	13,206.40	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008194	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	4,368.20	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008195	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	6,486.24	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008196	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	24,308.34	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008197	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN	4,356.61	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE	553



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008198	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,245.29	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE 553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008199	13/12/2022	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		102,735.95	13/12/2022	2022NL0006518	2022NE0000041	7172 RE 553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.											
2022OB0008200	13/12/2022	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-08313-066675		16,997.45	13/12/2022	2022NL0006519	2022NE0001594	7172 RE 552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006519 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42204.											
2022OB0008201	13/12/2022	004703	05935456000167-SBA ENGENHARIA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-445126		218,484.91	13/12/2022	2022NL0006520	2022NE0001562	7172 RE 552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006520 . 03ª Medição - Serviços de adequações civis de combate e proteção a incêndio nas unidades do TJAM. Processo adm 22/41938.											
2022OB0008202	13/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,724.00	13/12/2022	2022NL0006520	2022NE0001562	7172 RE 552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006520 . 03ª Medição - Serviços de adequações civis de combate e proteção a incêndio nas unidades do TJAM. Processo adm 22/41938. - ISS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.											
2022OB0008203	13/12/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		4,597.62	13/12/2022	2022NL0006522	2022NE0002026	7171 RE 551
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006522 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel), atendendo ao evento: Encerramento do Ano Acadêmico, realizado no dia 07 de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/0000200.											
2022OB0008204	13/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		241.98	13/12/2022	2022NL0006522	2022NE0002026	7171 RE 551
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006522 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel), atendendo ao evento: Encerramento do Ano Acadêmico, realizado no dia 07 de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/0000200. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0008205	13/12/2022	004703	36003671000153-CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01240-1058959		2,501.90	13/12/2022	2022NL0006528	2022NE0002604	7171 RE 551
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006528 . Inscrição de servidora no curso E-Social e EFDREINF/DCTFWEB. Processo adm 22/31138.											
2022OB0008206	13/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		38.10	13/12/2022	2022NL0006528	2022NE0002604	7171 RE 551
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006528 . Inscrição de servidora no curso E-Social e EFDREINF/DCTFWEB. Processo adm 22/31138. - IRRF 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA											
2022OB0008207	13/12/2022	004703	36003671000153-CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 001-01240-1058959		15,011.40	13/12/2022	2022NL0006529	2022NE0003011	7171 RE 551
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006529 . Inscrição de servidores no curso E-Social e EFDREINF/DCTFWEB. Processo adm 22/18951.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008208	13/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		228.60	13/12/2022	2022NL0006529	2022NE0003011	7171 RE	551
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006529 . Inscrição de servidores no curso E-Social e EFDREINF/DCTFWEB. Processo adm 22/18951. - IRRF 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO L												
2022OB0008209	13/12/2022	004703	42545548000167-A F S DE MORAIS COMERCIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01220-13002948		8,800.00	13/12/2022	2022NL0006531	2022NE0002097	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006531 . Aquisição de material (Fogão Cooktop). Tombo: 96266-96269. Proc. Adm. 22/21798.												
2022OB0008210	13/12/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-30686X		22,483.33	13/12/2022	2022NL0006532	2022NE0000427	7172 RE	552
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006532 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42120.												
2022OB0008211	13/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,183.33	13/12/2022	2022NL0006532	2022NE0000427	7172 RE	553
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006532 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42120. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.												
<b>Total do Dia 13/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>870,926.74</b>					
<b>Total do Dia 13/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>870,926.74</b>					
<b>Total Geral do Dia 13/12/2022 :</b>							<b>870,926.74</b>					

Dia de referência: 14/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0008212	14/12/2022	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-00910-246461		235.58	14/12/2022			987 RB	74
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/41752												
2022OB0008214	14/12/2022	004703	07581251000156-FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA EPP	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-01300-32768		381,677.10	14/12/2022	2022NL0006534	2022NE0000641	7192 RE	554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006534 . 02ª Medição - Reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM. Processo adm 22/42216.												
2022OB0008215	14/12/2022	004703	18980783272-MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6338887		3,077.23	14/12/2022	2022NL0006535	2022NE0003512	7192 RE	554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006535 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42238.												
2022OB0008216	14/12/2022	004703	79579485291-JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-00076970		1,462.29	14/12/2022	2022NL0006536	2022NE0003513	7192 RE	554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006536 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42238.												
2022OB0008217	14/12/2022	004703	51019337249-FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-306851		1,462.29	14/12/2022	2022NL0006537	2022NE0003514	7192 RE	554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006537 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42238.												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008218	14/12/2022	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,806.30	14/12/2022	2022NL0006538	2022NE0000325	7192 RE 554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006538 . Serviço de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000043050-00.											
2022OB0008219	14/12/2022	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6339875		1,602.60	14/12/2022	2022NL0006539	2022NE0003515	7192 RE 554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006539 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/12 a 17/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40440.											
2022OB0008220	14/12/2022	004703	76535764000143-OI S.A.	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		51,779.16	14/12/2022	2022NL0006541	2022NE0000135	7192 RE 554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006541 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43100.											
2022OB0008221	14/12/2022	004703	40729877272-JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-07178778		163.35	14/12/2022	2022NL0006544	2022NE0003552	7192 RE 554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006544 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42508.											
2022OB0008222	14/12/2022	004703	30147239249-SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4089103		163.35	14/12/2022	2022NL0006545	2022NE0003553	7192 RE 554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006545 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42508.											
2022OB0008223	14/12/2022	004703	10942831000136-COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00095-1110705		13,866.04	14/12/2022	2022NL0006548	2022NE0002737	7192 RE 554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006548 . Aquisição de materiais de marcenaria. Tombo:97893 a 97900. Processo adm 22/12542.											
2022OB0008224	14/12/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-01557-173414		32,218.86	14/12/2022	2022NL0006551	2022NE0000002	7192 RE 554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006551 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42942.											
2022OB0008225	14/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,089.08	14/12/2022	2022NL0006551	2022NE0000002	7192 RE 554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006551 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42942. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2022OB0008226	14/12/2022	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1678		5,414.83	14/12/2022	2022NL0006551	2022NE0000002	7192 RE 554
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006551. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/42942.											
2022OB0008227	14/12/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 001-03563-66788		930,720.79				0
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA COMPENSAÇÃO DE FONTES - DILIGÊNCIAS NOVEMBRO/22.											
2022OB0008228	14/12/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 104-03205-819		930,720.79				0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA COMPENSAÇÃO DE FONTES - DILIGÊNCIAS NOVEMBRO/22.												
2022OB0008229	14/12/2022	004703	33822556000112-L2J SERVICOS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 001-00774-395056		10,001.50	14/12/2022			989 RB	75
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/36792-00												
2022OB0008230	14/12/2022	004703	62304313272-ROBSON PAES MARÃES	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 104-02853-8392		574.99	14/12/2022			7210 RE	555
<b>Descrição :</b> RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0633849-59.2019.8.04.0001 (RÉU: ROBSON PAES MORÃES), o qual tramita perante a Vara Especializada de Crimes de Trânsito. Processo AD 2022/000040697-00.												
2022OB0008231	14/12/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		874,413.07		2022NL0006565	2022NE0003342		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006565 . FOPAG NOVEMBRO/22.												
2022OB0008232	14/12/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		45,501.86		2022NL0006574	2022NE0003343		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006574 . FOPAG NOVEMBRO/22.												
2022OB0008233	14/12/2022	004703	PF0000212-LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-NAAGENI		10,805.86		2022NL0006575	2022NE0003344		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006575 . FOPAG NOVEMBRO/22.												
2022OB0008234	14/12/2022	004703	09150651000132-SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00201359		791,800.00	14/12/2022	2022NL0006550	2022NE0002830	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006550 . Aquisição de Nobreak. Tombo: 96893 a 97892. Processo adm 22/28454.												
2022OB0008235	14/12/2022	004703	09598168000115-P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-673005		14,190.00	14/12/2022	2022NL0006557	2022NE0001806	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006557 . Fornecimento referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43191.												
2022OB0008236	14/12/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	14/12/2022	2022NL0006564	2022NE0000305	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006564 . Serviços de suporte técnico e manutenção do software Poliglota, referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043056-00.												
2022OB0008237	14/12/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		38,309.72	14/12/2022	2022NL0006567	2022NE0000209	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006567 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42345.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008238	14/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		541.11	14/12/2022	2022NL0006567	2022NE0000209	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006567 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42345. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0008239	14/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,705.57	14/12/2022	2022NL0006567	2022NE0000209	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006567 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42345. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0008240	14/12/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1783		6,602.76	14/12/2022	2022NL0006567	2022NE0000209	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006567. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO 2022. Proc. Adm. 22/42345.												
2022OB0008241	14/12/2022	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	14/12/2022	2022NL0006569	2022NE0000306	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006569 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43060.												
2022OB0008242	14/12/2022	004703	40662390210-VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-1677292		882.78	14/12/2022	2022NL0006570	2022NE0003615	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006570 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/40124.												
2022OB0008243	14/12/2022	004703	75443317253-JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-7721986		206.54	14/12/2022	2022NL0006571	2022NE0003617	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006571 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/42083.												
2022OB0008244	14/12/2022	004703	49617389215-FREED ROBSON DA LUZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-5738		206.54	14/12/2022	2022NL0006572	2022NE0003618	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006572 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/42083.												
2022OB0008245	14/12/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06019-21911		1,636.47	14/12/2022	2022NL0006576	2022NE0003621	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006576 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/12 a 19/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41837.												
2022OB0008246	14/12/2022	004703	57338086249-WATSON DA XAUD DA CRUZ JUNIOR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4090233		206.54	14/12/2022	2022NL0006573	2022NE0003619	7211 RE	556
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006573 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/42083.												
<b>Total do Dia 14/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>4,160,624.95</b>					
<b>Total do Dia 14/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>4,160,624.95</b>					
<b>Total Geral do Dia 14/12/2022 :</b>							<b>4,160,624.95</b>					

Dia de referência: 15/12/2022

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008248	15/12/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		13,536.67	15/12/2022			7234 RE	557
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/43325-00												
2022OB0008249	15/12/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		30,399.49	15/12/2022			7234 RE	557
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme Processo ADM 2022/43325-00												
2022OB0008250	15/12/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		84,025.14	15/12/2022	2022NL0006577	2022NE0000079	7234 RE	557
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006577. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42154.												
2022OB0008251	15/12/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		78,188.37	15/12/2022	2022NL0006578	2022NE0000081	7234 RE	557
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006578. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42154.												
2022OB0008252	15/12/2022	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04001-13002906		3,007.29	15/12/2022	2022NL0006579	2022NE0000331	7234 RE	557
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006579. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42154.												
2022OB0008253	15/12/2022	004703	88571734291-EVENLY DANIELLY OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-301442		890.00	15/12/2022	2022NL0006582	2022NE0003377	7234 RE	557
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006582 - Honorários periciais de Evenly Danielly Oliveira da Silva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000036838-												
2022OB0008254	15/12/2022	004703	01708499000159-DECARES COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02396-57665		31,456.00	15/12/2022	2022NL0006584	2022NE0003424	7234 RE	557
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006584. Aquisição de material médico (EPI), através de ARP. Proc. Adm. 22/40771.												
2022OB0008255	15/12/2022	004703	71858970253-HUGO TAVARES ARAUJO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-522260		578.50	15/12/2022	2022NL0006586	2022NE0001004	7234 RE	557
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006586 - Honorários periciais de Hugo Tavares Araujo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000014451-00.												
2022OB0008256	15/12/2022	004703	40432544000147-CLARO S A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		59,040.40	15/12/2022	2022NL0006588	2022NE0002376	7234 RE	557
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006588. Prestação de Serviços de link de Internet referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043076-00.												
2022OB0008257	15/12/2022	004703	74151606220-LUCIANA ALENCAR DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094898		890.00	15/12/2022	2022NL0006591	2022NE0003025	7234 RE	557
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006591 - Honorários periciais de Luciana Alencar da Silva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000034743-00.												
2022OB0008258	15/12/2022	004703	06536588000189-HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03219-16369		150,000.00	15/12/2022	2022NL0006592	2022NE0002836	7234 RE	557
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006592. Aquisição de material (Mobiliário), através de ARP. Tombo: 97901-98150. Proc. Adm. 22/30957.												
2022OB0008259	15/12/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		7,500.00	15/12/2022	2022NL0006593	2022NE0003626	7234 RE	557



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006593 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/42089.											
2022OB0008260	15/12/2022	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-726451		1,300.00	15/12/2022	2022NL0006595	2022NE0003627	7234 RE	557
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006595 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/42089.											
2022OB0008261	15/12/2022	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	15/12/2022	2022NL0006600	2022NE0003633	7234 RE	557
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006600 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/41407.											
2022OB0008262	15/12/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		486,117.19	15/12/2022	2022NL0006601	2022NE0000124	7234 RE	557
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006601 . 8ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão. Processo adm 22/42698.											
2022OB0008263	15/12/2022	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02987-0121		77,379.33	15/12/2022	2022NL0006603	2022NE0000055	7234 RE	557
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006603 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43106.											
2022OB0008264	15/12/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		12,895.44	15/12/2022	2022NL0006604	2021NE0001241	7234 RE	557
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006604 . 8ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão. Processo adm 22/42698.											
2022OB0008265	15/12/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-615250		2,000,000.00					0
<b>Descrição :</b>	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0008266	15/12/2022	004703	77501039291-RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-271470		8,000.00	15/12/2022	2022NL0006611	2022NE0003637	7234 RE	557
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006611 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/41401.											
2022OB0008267	15/12/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		419,123.78	15/12/2022	2022NL0006602	2022NE0002916	7234 RE	557
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006602 . 8ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão. Processo adm 22/42698.											
2022OB0008268	15/12/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		10,407.85	15/12/2022	2022NL0006617	2022NE0003466	7247 RE	559
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006617 . Aquisição de material de ornamentação, através de ARP. Proc. Adm. 22/41846.											
2022OB0008269	15/12/2022	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		205.20	15/12/2022	2022NL0006620	2022NE0000289	7247 RE	559
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006620 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43473.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008270	15/12/2022	004703	25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-915149		10,433.70	15/12/2022	2022NL0006619	2022NE0000470	7247 RE	559
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006619 . Serviços de instalação e fornecimento de kit de instalação de condicionadores de ar tipo Split referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043142-00.												
2022OB0008271	15/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		344.92	15/12/2022	2022NL0006619	2022NE0000470	7247 RE	559
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006619 . Serviços de instalação e fornecimento de kit de instalação de condicionadores de ar tipo Split referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043142-00. - I: 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.												
2022OB0008272	15/12/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		33,760.43	15/12/2022			7247 RE	559
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000043503-00.												
2022OB0008273	15/12/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		18,954.75	15/12/2022			7247 RE	559
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000043503-00.												
2022OB0008274	15/12/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		17,213.87	15/12/2022			7247 RE	559
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000043503-00.												
2022OB0008275	15/12/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		21,599.67	15/12/2022			7247 RE	559
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2022/000043503-00												
2022OB0008276	15/12/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		13,854.23	15/12/2022			7247 RE	559
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000043503-00												
2022OB0008277	15/12/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		8,784.03	15/12/2022			7247 RE	559
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2022/000043503-00												
2022OB0008278	15/12/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-122319 237-03739-615242		300,000.00					0
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008279	15/12/2022	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609787		36,310.62	15/12/2022			7247 RE	559
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 1 vara , conforme Processo ADM 2022/000043503-00.												
2022OB0008280	15/12/2022	004703	21580534000104-TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 033-03409-13011098		100,000.00	15/12/2022	2022NL0006615	2022NE0003102	7246 RE	558
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006615 . Serviços de assinatura da Base de Dados da Biblioteca TIRANT LATAM (biblioteca jurídica virtual e repositório de legislação e jurisprudência). Proc adm 22/43198.												
2022OB0008281	15/12/2022	004703	31495915204-NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-4011309		8,000.00	15/12/2022	2022NL0006630	2022NE0003649	7247 RE	559
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006630 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/41757.												
2022OB0008282	15/12/2022	004703	20191014249-COMARCA DE BARREIRINHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-3042		15,217.48	15/12/2022			7247 RE	559
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de BARREIRINHA , conforme Processo ADM 2022/000043503-00												
2022OB0008283	15/12/2022	004703	04465670000134-CARTORIO DO JUD E ANEX DA COM DE COARI DO 2 OFICIC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01776-33944		85,156.00	16/12/2022			7282 RE	560
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de coari, conforme Processo ADM 2022/000043503-00												
2022OB0008284	15/12/2022	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03732-20133		40,711.10	16/12/2022			7282 RE	560
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO , conforme Processo ADM 2022/000043503-00.												
<b>Total do Dia 15/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>4,193,281.45</b>					
<b>Total do Dia 15/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>4,193,281.45</b>					
<b>Total Geral do Dia 15/12/2022 :</b>							<b>4,193,281.45</b>					

Dia de referência: 16/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0008285	16/12/2022	004703	56667639204-GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6026478		8,000.00	16/12/2022	2022NL0006633	2022NE0003652	7282 RE	560
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006633 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/42657.												
2022OB0008286	16/12/2022	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	16/12/2022	2022NL0006636	2022NE0001215	7282 RE	560
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006636 . Serviços de dedetização e controle integrado de pragas urbanas referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043039-00.												
2022OB0008287	16/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		26.08	16/12/2022	2022NL0006636	2022NE0001215	7282 RE	560
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006636 . Serviços de dedetização e controle integrado de pragas urbanas referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043039-00. - ISS 04824261000187 - ALFA COM E SERVIÇOS 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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008288	16/12/2022	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		7,965.11	16/12/2022	2022NL0006638	2022NE0000001	7282 RE 560
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006638 . Serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043082-00.											
2022OB0008289	16/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		297.45	16/12/2022	2022NL0006638	2022NE0000001	7282 RE 560
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006638 . Serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043082-00. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN											
2022OB0008290	16/12/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03860-260665		52,952.99	16/12/2022	2022NL0006639	2022NE0000724	7282 RE 560
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006639 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43365.											
2022OB0008291	16/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		765.73	16/12/2022	2022NL0006639	2022NE0000724	7282 RE 560
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006639 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43365. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											
2022OB0008292	16/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,828.64	16/12/2022	2022NL0006639	2022NE0000724	7282 RE 560
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006639 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43365. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											
2022OB0008293	16/12/2022	004703	83569459000138-KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1805		10,602.43	16/12/2022	2022NL0006639	2022NE0000724	7282 RE 560
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006639. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de SETEMBRO 2022. Proc. Adm. 22/43365.											
2022OB0008294	16/12/2022	004703	75077647291-IVAN NASCIMENTO MELO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03040-290783		425.31	16/12/2022	2022NL0006533	2022NE0003510	7282 RE 560
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006533 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12/2022 e 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42325.											
2022OB0008295	16/12/2022	004703	00187452296-EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-273864		8,800.00	16/12/2022	2022NL0006645	2022NE0003693	7282 RE 560
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006645 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/41733.											
2022OB0008296	16/12/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05786-29203		27,987.03	16/12/2022	2022NL0006646	2022NE0002511	7297 RE 561
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006646 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 43439.											
2022OB0008297	16/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		397.42	16/12/2022	2022NL0006646	2022NE0002511	7297 RE 561
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006646 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 43439. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS 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 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
2022OB0008298	16/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,987.09	16/12/2022	2022NL0006646	2022NE0002511	7297	RE 561	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006646 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 43439. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.												
2022OB0008299	16/12/2022	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-03205-1651	4,998.60	16/12/2022	2022NL0006646	2022NE0002511	7297	RE 561	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL nº 2022NL0006646. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO 2022. Proc. Adm. 22/43439.												
2022OB0008300	16/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00301-0328170	33,250.00	16/12/2022	2022NL0006652	2022NE0001743	7297	RE 561	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006652 . Contrato nº 42/2022 - Serviço de Instalação e Configuração da Solução - Item 04, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043332-00.												
2022OB0008301	16/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,750.00	16/12/2022	2022NL0006652	2022NE0001743	7297	RE 561	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006652 . Contrato nº 42/2022 - Serviço de Instalação e Configuração da Solução - Item 04, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043332-00. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.												
2022OB0008302	16/12/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03726-983314	3,471.66	16/12/2022	2022NL0006654	2022NE0003395	7297	RE 561	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006654 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a Solenidade de Outorga da Medalha do Mérito Judiciário, realizado no dia 01 de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000041197-00.												
2022OB0008303	16/12/2022	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-02591-1044443	82,867.08	16/12/2022	2022NL0006655	2022NE0000601	7297	RE 561	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006655 . Fornecimento referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43166.												
2022OB0008304	16/12/2022	004703	81243735000903-POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03099-38873	1,167,000.00	16/12/2022	2022NL0006621	2022NE0003003	7297	RE 561	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006621 . Aquisição de material (Microcomputadores), através de ARP. Tombo: 98151-98550. Proc. Adm. 22/34991.												
2022OB0008305	16/12/2022	004703	53286561215-CAROL ALE FRANCO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00482-665185	8,000.00	16/12/2022	2022NL0006657	2022NE0003726	7297	RE 561	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006657 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/41773.												
2022OB0008306	16/12/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03726-983314	9,205.66	16/12/2022	2022NL0006656	2022NE0003464	7297	RE 561	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006656 . Contratação de Material de Ornamentação (Arranjo Floral), através de ARP nº 11/2022, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000041873-00.												
2022OB0008307	16/12/2022	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	756-03315-2250217	292.12	16/12/2022	2022NL0006658	2022NE0000770	7297	RE 561	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006658 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROC ADM 22/42676.												
2022OB0008308	16/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	15.38	16/12/2022	2022NL0006658	2022NE0000770	7297	RE 561	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006658 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROC ADM 22/42676. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS 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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008309	16/12/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		8,621.56	16/12/2022	2022NL0006659	2022NE0003481	7297 RE 561
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006659 . Contratação de Material de Ornamentação (Arranjo Floral), através de ARP nº 011/2022: para atender a Posse do Novo Desembargador, previsto para ocorrer no dia 19 de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042317-00.											
2022OB0008310	16/12/2022	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-5023718		1,229.90	16/12/2022	2022NL0006661	2022NE0003728	7297 RE 561
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006661 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/12 a 15/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/43366.											
2022OB0008311	16/12/2022	004703	04985788287-ALBEM DAGMAR PEREIRA CLAUDINO	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-02905-437239		718.22	16/12/2022	2022NL0006662	2022NE0003734	7297 RE 561
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006662 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/12 a 15/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42934.											
2022OB0008312	16/12/2022	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 077-00001-39975916		161,774.73	16/12/2022	2022NL0006663	2022NE0002916	7297 RE 561
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006663 . 8ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão. Processo adm 22/42698											
2022OB0008313	16/12/2022	004703	33075863000187-CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-630500		59,840.43	16/12/2022	2022NL0006664	2022NE0000920	7297 RE 561
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006664 . Serviço de manutenção e conservação predial - Área de circulação do Ed. Arnaldo Peres. Processo adm 22/43527.											
2022OB0008314	16/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,293.85	16/12/2022	2022NL0006664	2022NE0000920	7297 RE 561
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006664 . Serviço de manutenção e conservação predial - Área de circulação do Ed. Arnaldo Peres. Processo adm 22/43527. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0008316	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,535.48		2022NL0005590	2022NE0000044	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005590 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32897. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2022OB0008317	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,128.32		2022NL0005628	2022NE0000834	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005628 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37215. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0008318	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,978.64		2022NL0005629	2022NE0000045	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005629 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32899. - INSS 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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008319	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,681.75		2022NL0005695	2022NE0000920	0
<b>Descrição :</b> 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. - INSS 3307586300018 CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0008320	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,791.72		2022NL0005727	2022NE0000144	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005727 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37214. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0008321	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,938.45		2022NL0005731	2022NE0000920	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005731 . Serviços de Manutenção preventiva e corretiva no Plenário Sede/TJAM. Processo adm 22/37658. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0008322	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,058.90		2022NL0005740	2022NE0000002	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005740 . Serviço referente ao mês OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38306. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2022OB0008323	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,157.46		2022NL0005952	2022NE0001562	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005952 . 2ª Medição - Adequações Cíveis de Combate a Incêndio. Processo adm 22/39263. - INSS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.											
2022OB0008324	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,666.07		2022NL0006044	2022NE0000920	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006044 . Manutenção Preventiva e Corretiva no Plenário da Sede do TJAM - Ed. Arnaldo Péres. Processo adm 22/33229. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0008325	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,675.96		2022NL0006067	2022NE0000187	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006067 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2022OB0008326	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,686.74		2022NL0006040	2022NE0001300	0
<b>Descrição :</b> 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 INSS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008327	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,070.83		2022NL0006103	2022NE0000234	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006103 . Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, no Fórum de Fonte Boa. Proc. Adm. 22/40685. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0008328	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		124.54		2022NL0006166	2022NE0003042	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006166 . Instalação e Manutenção Preventiva em Aparelhos de Ar Condicionado no Fórum da Comarca de Japurá/AM. Processo adm 22/40532. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0008329	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,843.79		2022NL0006183	2022NE0002170	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006183 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40924. - INSS 10802564000100 - V J DAS CHAGAS VIEIRA ME.											
2022OB0008330	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38,359.11		2022NL0006167	2022NE0000476	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006167 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0008331	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		31,963.88		2022NL0006190	2022NE0000134	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006190 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40726. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0008332	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,996.43		2022NL0006263	2022NE0000920	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006263 . Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda. Proc. Adm. 22/41253. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0008333	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,045.67		2022NL0006300	2022NE0000821	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006300 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41782. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2022OB0008334	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,371.59		2022NL0006315	2022NE0000957	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006315 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 2241749. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008335	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,952.25		2022NL0006334	2022NE0000209	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006334 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41738. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2022OB0008336	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,006.79		2022NL0006346	2022NE0000414	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006346 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41448. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0008337	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,398.45		2022NL0006347	2022NE0000567	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006347 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41477. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0008338	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,218.89		2022NL0006357	2022NE0002416	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006357 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41160. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0008339	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,588.45		2022NL0006391	2022NE0000046	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006391 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/37719. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2022OB0008340	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,274.43		2022NL0006418	2022NE0000085	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006418 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41496. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0008341	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,456.83		2022NL0006467	2022NE0000920	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006467 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações da Vara de Registro Publico e Usucapião. Processo adm 22/40252. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0008342	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		14,476.60		2022NL0006468	2022NE0000920	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006468 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva da UPJ no Setor 3 - Térreo FHR. Processo adm 22/41661. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA 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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008343	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		870.93		2022NL0006477	2022NE0000920	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006477 . Serviços ref. manutenção preventiva e corretiva no banheiro e serviços complementares do Gab. Desa. Socorro Guedes. Proc adm 22/41647. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0008344	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,449.46		2022NL0006490	2022NE0000920	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006490 . Serviço de manutenção predial - Memorial em homenagem às vítimas do Covid 19. Processo adm 22/41260. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0008345	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,106.30		2022NL0006491	2022NE0000724	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006491 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/39134. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											
2022OB0008346	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		19,857.24		2022NL0006493	2022NE0000920	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006493 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Anexo 2 e área externa da Central de Transportes. Processo adm 22/41245. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0008347	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,494.03		2022NL0006494	2022NE0000920	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006494 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Gabinete do Desembargador Airton Gentil. Processo adm 22/41232. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2022OB0008348	16/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,282.96		2022NL0006534	2022NE0000641	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006534 . 02ª Medição - Reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM. Processo adm 22/42216. - INSS 07581251000156 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA EPP.											

Total do Dia 16/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 : 1,985,368.88

Total do Dia 16/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 : 1,985,368.88

Total Geral do Dia 16/12/2022 : 1,985,368.88

Dia de referência: 19/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0008349	19/12/2022	004703	48109110000112-TOZZINI FREIRE, TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 341-00725-471775		6,420.53	20/12/2022			1005 RB 77
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	----------	------------	--	--	------------



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/38423-00											
2022OB0008350	19/12/2022	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
<b>Descrição :</b>	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.											
2022OB0008351	19/12/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 001-03563-66788		930,720.79					0
<b>Descrição :</b>	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.											
2022OB0008352	19/12/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66788 237-03739-615250		930,720.79					0
<b>Descrição :</b>	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.											
2022OB0008353	19/12/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		5,172.27	19/12/2022			7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/43840-00											
2022OB0008354	19/12/2022	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7675267		11,329.17	19/12/2022			7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2022/43840-00											
2022OB0008355	19/12/2022	004703	04699898157-CELSO GUSTAVO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03113-0109486		890.00	19/12/2022	2022NL0006667	2022NE0003032	7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006667 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000033568-00.											
2022OB0008356	19/12/2022	004703	27302474249-TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-29718		780.00	19/12/2022	2022NL0006670	2022NE0003316	7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006670 - Honorários periciais de Telamon Barbosa Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000033432-00.											
2022OB0008357	19/12/2022	004703	27302474249-TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-06199-29718		1,000.00	19/12/2022	2022NL0006672	2022NE0003329	7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006672 - Honorários periciais de Telamon Barbosa Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000038934-00.											
2022OB0008358	19/12/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		59.68	19/12/2022	2022NL0006673	2022NE0003076	7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006673 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037238-00.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
2022OB0008359	19/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	940.32	19/12/2022	2022NL0006673	2022NE0003076	7328	RE 562	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006673 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037238-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.												
2022OB0008360	19/12/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-05927-30686X	81,461.55	19/12/2022	2022NL0006676	2022NE0003461	7328	RE 562	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006676 . Serviço referente de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34691.												
2022OB0008361	19/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	4,287.45	19/12/2022	2022NL0006676	2022NE0003461	7328	RE 562	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006676 . Serviço referente de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34691. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.												
2022OB0008362	19/12/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	033-03433-01094960	59.68	19/12/2022	2022NL0006677	2022NE0003099	7328	RE 562	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006677 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037286-00.												
2022OB0008363	19/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	940.32	19/12/2022	2022NL0006677	2022NE0003099	7328	RE 562	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006677 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037286-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.												
2022OB0008364	19/12/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-01870-299618	333.25	19/12/2022	2022NL0006678	2022NE0001126	7328	RE 562	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006678 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000016492-00.												
2022OB0008365	19/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-03563-NAAGENI	30.75	19/12/2022	2022NL0006678	2022NE0001126	7328	RE 562	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006678 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000016492-00. - IRRF 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.												
2022OB0008366	19/12/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	033-03433-01094960	1,000.00	19/12/2022	2022NL0006680	2022NE0003082	7328	RE 562	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006680 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037132-00.												
2022OB0008367	19/12/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	033-03433-01094960	1,000.00	19/12/2022	2022NL0006681	2022NE0003098	7328	RE 562	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006681 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037302-00.												
2022OB0008368	19/12/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-01870-299618	650.00	19/12/2022	2022NL0006682	2021NE0000587	7328	RE 562	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006682 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2021/000008549-00.												
2022OB0008369	19/12/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	033-03433-01094960	1,000.00	19/12/2022	2022NL0006684	2022NE0003101	7328	RE 562	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006684 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037264-00.												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008370	19/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-00301-0328170		3,550,370.40		2022NL0006683	2022NE0003475	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006683 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DISTRIBUÍDO - FILES e o LICENCIAMENTO AVANÇADO PARA EQUIPAMENTO TOPO DE RACK. PROC ADM 22/43511.											
2022OB0008371	19/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		186,861.60	19/12/2022	2022NL0006683	2022NE0003475	7328 RE 562
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006683 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DISTRIBUÍDO - FILES e o LICENCIAMENTO AVANÇADO PARA EQUIPAMENTO TOPO DE RACK. PROC ADM 22/43511. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTI											
2022OB0008372	19/12/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	19/12/2022	2022NL0006685	2021NE0000584	7328 RE 562
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006685 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2021/000004588-00.											
2022OB0008373	19/12/2022	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03542-774235		113,470.39	19/12/2022	2022NL0006686	2022NE0000048	7328 RE 562
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006686 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/43673.											
2022OB0008374	19/12/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	19/12/2022	2022NL0006688	2022NE0003081	7328 RE 562
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006688 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037234-00.											
2022OB0008375	19/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-00301-0328170		1,766,766.30		2022NL0006687	2022NE0003475	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006687 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DISTRIBUÍDO - FILES e o LICENCIAMENTO AVANÇADO PARA EQUIPAMENTO TOPO DE RACK. PROC ADM 22/43511.											
2022OB0008376	19/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		92,987.70	19/12/2022	2022NL0006687	2022NE0003475	7328 RE 562
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006687 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DISTRIBUÍDO - FILES e o LICENCIAMENTO AVANÇADO PARA EQUIPAMENTO TOPO DE RACK. PROC ADM 22/43511. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTI											
2022OB0008377	19/12/2022	004703	68778929504-RONALDO PEREIRA SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01870-299618		650.00	19/12/2022	2022NL0006689	2021NE0000423	7328 RE 562
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006689 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2021/000005668-00.											
2022OB0008378	19/12/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	19/12/2022	2022NL0006691	2022NE0003077	7328 RE 562
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006691 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037230-00.											
2022OB0008379	19/12/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	19/12/2022	2022NL0006694	2022NE0003078	7328 RE 562
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006694 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037228-00.											
2022OB0008380	19/12/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	19/12/2022	2022NL0006696	2022NE0003080	7328 RE 562



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006696 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037078-00.											
2022OB0008381	19/12/2022	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	19/12/2022	2022NL0006699	2022NE0003033	7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006699 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037111-00.											
2022OB0008382	19/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		54.11	19/12/2022	2022NL0006697	2021NE0000266	7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006697 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2021/000001693-00. - IRRF 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2022OB0008383	19/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-00301-0328170		543,780.00		2022NL0006693	2022NE0003475		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006693 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DISTRIBUÍDO - FILES e o LICENCIAMENTO AVANÇADO PARA EQUIPAMENTO TOPO DE RACK. PROC ADM 22/43511.											
2022OB0008384	19/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		28,620.00	19/12/2022	2022NL0006693	2022NE0003475	7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006693 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DISTRIBUÍDO - FILES e o LICENCIAMENTO AVANÇADO PARA EQUIPAMENTO TOPO DE RACK. PROC ADM 22/43511. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTI											
2022OB0008385	19/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-00301-0328170		228,000.00		2022NL0006700	2022NE0003475		0
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006700 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DISTRIBUÍDO - FILES e o LICENCIAMENTO AVANÇADO PARA EQUIPAMENTO TOPO DE RACK. PROC ADM 22/43511.											
2022OB0008386	19/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,000.00	19/12/2022	2022NL0006700	2022NE0003475	7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006700 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DISTRIBUÍDO - FILES e o LICENCIAMENTO AVANÇADO PARA EQUIPAMENTO TOPO DE RACK. PROC ADM 22/43511. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTI											
2022OB0008387	19/12/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	19/12/2022	2022NL0006701	2021NE0000274	7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006701 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2021/000002066-00.											
2022OB0008388	19/12/2022	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-476684		8,800.00	19/12/2022	2022NL0006702	2022NE0003829	7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006702 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/42387											
2022OB0008389	19/12/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	19/12/2022	2022NL0006704	2021NE0000466	7328 RE	562
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006704 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2021/000004579-00.											
2022OB0008390	19/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-00301-0328170		121,600.00		2022NL0006707	2022NE0003475		0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006707 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DISTRIBUÍDO - FILES e o LICENCIAMENTO AVANÇADO PARA EQUIPAMENTO TOPO DE RACK. PROC ADM 22/43511.												
<b>Total do Dia 19/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>10,639,707.05</b>					
<b>Total do Dia 19/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>10,639,707.05</b>					
<b>Total Geral do Dia 19/12/2022 :</b>							<b>10,639,707.05</b>					

Dia de referência: 20/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0008391	20/12/2022	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633734		47,226.00	20/12/2022			7370 RE 563
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/43909-00											
2022OB0008392	20/12/2022	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-19523		23,558.81	20/12/2022			7370 RE 563
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/43909-00											
2022OB0008393	20/12/2022	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7619197		19,159.77	20/12/2022			7370 RE 563
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/43909-00											
2022OB0008394	20/12/2022	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7633742		22,994.67	20/12/2022			7370 RE 563
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2022/43909-00											
2022OB0008395	20/12/2022	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7624549		16,708.89	20/12/2022			7370 RE 563
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/43909-00											
2022OB0008396	20/12/2022	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7621876		11,439.03	20/12/2022			7370 RE 563
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/43909-00											
2022OB0008397	20/12/2022	004703	14227102000159-CARTORIO DO 2 OFICIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-190667		9,132.49	20/12/2022			7370 RE 563
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Parintins, conforme Processo ADM 2022/43909-00											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008398	20/12/2022	004703	10260086000145-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE LABREA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03317-112380		6,982.80	20/12/2022			7370 RE	563
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Lábrea, conforme Processo ADM 2022/43909-00												
2022OB0008399	20/12/2022	004703	22589338000163-2ª VARA DE HUMAITA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-1172		11,651.30	20/12/2022			7370 RE	563
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Humaitá, conforme Processo ADM 2022/43909-00												
2022OB0008400	20/12/2022	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-28010		4,164.74	20/12/2022			7370 RE	563
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão, conforme Processo ADM 2022/43909-00												
2022OB0008401	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		56.10		2022NL0005561	2022NE0001653		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005561 - Docente EASTJAM Paula Monteiro Danese. Processo Admin.: 2022/000019569-00. - INSS 40090563808 - PAULA MONTEIRO DANESE.												
2022OB0008402	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		102.00		2022NL0005562	2022NE0002399		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005562 - INSS Patronal docente EASTJAM Paula Monteiro Danese. Processo Admin.: 2022/000019569-00.												
2022OB0008403	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		148.50		2022NL0005631	2021NE0001331		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005631 - Docente EASTJAM Regina Stela Correa Vieira. Processo Admin.: 2021/000017609-00. - INSS 37037469807 - REGINA STELA CORRÊA VIEIRA.												
2022OB0008404	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		270.00		2022NL0005632	2022NE0002399		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005632 - INSS Patronal docente EASTJAM Regina Stela Correa Vieira. Processo Admin.: 2021/000017609-00.												
2022OB0008405	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		46.20		2022NL0005847	2022NE0002596		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005847 - Docente ESMAM Nestor Nértton Fernandes Távora Neto. Processo Admin.: 2022/000031114-00. - INSS 92923402553 - NESTOR NÉRTTON FERNANDES TÁVORA NETO												
2022OB0008406	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		84.00		2022NL0005848	2022NE0000210		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005848 - INSS Patronal ref docente ESMAM Nestor Nértton Fernandes Távora Neto. Processo Admin.: 2022/000031114-00.												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008407	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		57.75		2022NL0005850	2022NE0002597	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005850 - Docente ESMAM Clenio Jair Schulze . Processo Admin.: 2022/000031114-00. - INSS 94235236920 - CLENIO JAIR SCHULZE.											
2022OB0008408	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		105.00		2022NL0005851	2022NE0000210	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005851 - INSS Patronal ref docente ESMAM Clenio Jair Schulze . Processo Admin.: 2022/000031114-00											
2022OB0008409	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		264.00		2022NL0005856	2022NE0002794	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005856 - Docente EASTJAM Fabiana Andrade Gomes e Silva. Processo Admin.: 2022/000033131-00. - INSS 80434339504 - FABIANA ANDRADE GOMES E SILVA.											
2022OB0008410	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		480.00		2022NL0005857	2022NE0002399	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005857 - INSS Patronal ref docente EASTJAM Fabiana Andrade Gomes e Silva. Processo Admin.: 2022/000033131-00.											
2022OB0008411	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		39.60		2022NL0005858	2022NE0002337	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005858 - Docente EASTJAM Paulo Schwartzman. Processo Admin.: 2022/000025770-00. - INSS 37521476875 - PAULO SCHWARTZMAN.											
2022OB0008412	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		72.00		2022NL0005859	2022NE0002399	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005859 - INSS Patronal ref docente EASTJAM Paulo Schwartzman. Processo Admin.: 2022/000025770-00.											
2022OB0008413	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		1,584.00		2022NL0005962	2022NE0002399	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005962 - INSS Patronal docente Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00.											
2022OB0008414	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		308.00		2022NL0005963	2022NE0002942	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005963 - Docente EASTJAM Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - INSS 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.											
2022OB0008415	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		560.00		2022NL0005964	2022NE0002399	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005964 - INSS Patronal docente Edicelio Mourao Vulcao. 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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008416	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0005991	2022NE0002563	0
<b>Descrição :</b> 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.: 2022/000031038-00 INSS 99027364249 - ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI.											
2022OB0008417	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0005992	2022NE0000190	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005992 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000031038-00											
2022OB0008418	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0005994	2022NE0002812	0
<b>Descrição :</b> 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. - 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA.											
2022OB0008419	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0005995	2022NE0000190	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0005995 - INSS Patronal ref aos 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.											
2022OB0008420	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2022NL0005999	2022NE0002588	0
<b>Descrição :</b> 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. - INSS 93563612404 - CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO.											
2022OB0008421	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2022NL0006000	2022NE0000190	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006000 - NSS Patronal ref aos 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.											
2022OB0008422	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0006016	2022NE0002161	0
<b>Descrição :</b> 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. - IN 74151606220 - LUCIANA ALENCAR DA SILVA.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008423	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0006017	2022NE0000190	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006017 - INSS Patronal ref aos 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.											
2022OB0008424	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		143.00		2022NL0006034	2021NE0000690	0
<b>Descrição :</b> 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 - INSS 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2022OB0008425	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		260.00		2022NL0006035	2022NE0000190	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006035 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Carlos Heinrich de Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2021/000012232-00, 2021/000002060-00.											
2022OB0008426	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2022NL0006038	2022NE0002296	0
<b>Descrição :</b> 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. - INSS 59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA.											
2022OB0008427	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2022NL0006039	2022NE0000190	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006039 - 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, 2022/000031744-00.											
2022OB0008428	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,600.00		2022NL0006051	2022NE0000190	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006051 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 22/37449;22/37447;22/37400;22/37378;22/37367;22/37359;22/37269.											
2022OB0008429	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,250.00		2022NL0006071	2022NE0000190	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006071 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 21/23897;21/23495;21/23896;21/23486;21/19668;21/19669;											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008430	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		330.00		2022NL0006078	2022NE0003106	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006078 - Docente EASTJAM Anibal Augusto Turenko Beca. Processo Admin.: 2022/000033229-00. - INSS 43881424253 - ANIBAL AUGUSTO TURENKO BECA.											
2022OB0008431	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		600.00		2022NL0006079	2022NE0002399	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006079 - INSS Patronal ref ao docente EASTJAM Anibal Augusto Turenko Beca. Processo Admin.: 2022/000033229-00											
2022OB0008432	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		330.00		2022NL0006084	2022NE0002802	0
<b>Descrição :</b> 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. - INSS 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2022OB0008433	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		600.00		2022NL0006085	2022NE0000190	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006085 - 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.											
2022OB0008434	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		40.70		2022NL0006101	2022NE0001837	0
<b>Descrição :</b> 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. - INSS 01849594031 - MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS.											
2022OB0008435	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		74.00		2022NL0006102	2022NE0000190	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006102 - INSS Patronal ref aos 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.											
2022OB0008436	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		440.00		2022NL0006139	2022NE0003163	0
<b>Descrição :</b> 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. - INSS 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2022OB0008437	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		800.00		2022NL0006140	2022NE0000190	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006140 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/38878-00;22/29781;22/3416;22/34139.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008438	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		193.60		2022NL0006159	2022NE0003105	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006159 - Docente EASTJAM Brychtn Ribeiro de Vasconcelos. Processo Admin.: 2022/000036272-00. - INSS 00866510133 - BRYCHTN RIBEIRO DE VASCONCELOS.											
2022OB0008439	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		352.00		2022NL0006160	2022NE0002399	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006160 - INSS Patronal docente EASTJAM Brychtn Ribeiro de Vasconcelos. Processo Admin.: 2022/000036272-00.											
2022OB0008440	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		57.75		2022NL0006163	2022NE0002917	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006163 - Docente ESMAM Carolina Noura de Moraes Rêgo. Processo Admin.: 2022/000035097-00. - INSS 78038154134 - CAROLINA NOURA DE MORAES RÊGO.											
2022OB0008441	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		105.00		2022NL0006164	2022NE0000210	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006164 - INSS Patronal docente ESMAM Carolina Noura de Moraes Rêgo. Processo Admin.: 2022/000035097-00.											
2022OB0008442	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		248.60		2022NL0006179	2022NE0003271	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006179 - Docente EASTJAM Ana Maria Brambilla. Processo Admin.: 2022/000036237-00. - INSS 98991027091 - ANA MARIA BRAMBILLA.											
2022OB0008443	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		452.00		2022NL0006180	2022NE0002399	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006180 - INSS Patronal docente EASTJAM Ana Maria Brambilla. Processo Admin.: 2022/000036237-00.											
2022OB0008444	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		828.38		2022NL0006260	2022NE0002941	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006260 . AJUSTE. - INSS 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.											
2022OB0008445	20/12/2022	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		1,760.00		2022NL0006262	2022NE0002399	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006262 - INSS Patronal docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00.											
2022OB0008446	20/12/2022	004703	59261811272-ERLUTY PACHECO NOGUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-00482-646997		1,554.25	20/12/2022		1009 RB	78
<b>Descrição :</b> Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000013507-00											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008447	20/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-00301-0328170		3,817,320.00		2022NL0006817	2022NE0003474	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006817 SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO COM FUNÇÃO HIPERCONVERGENTE (SERVIDOR 1 e SERVIDOR 2) E A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO (EQUIPAMENTO DE COMUTAÇÃO TOPO DE RACK). TOMBO: 98551 A 98566. PROC ADM 22/43696.											
2022OB0008448	20/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-00301-0328170		2,315,892.00		2022NL0006818	2022NE0003474	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006818 . SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO COM FUNÇÃO HIPERCONVERGENTE (SERVIDOR 1 e SERVIDOR 2) E A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO (EQUIPAMENTO DE COMUTAÇÃO TOPO DE RACK). TOMBO: 98551 A 98566. PROC ADM 22/43696.											
2022OB0008449	20/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-00301-0328170		1,248,000.00		2022NL0006819	2022NE0003474	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006819 . SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO COM FUNÇÃO HIPERCONVERGENTE (SERVIDOR 1 e SERVIDOR 2) E A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO (EQUIPAMENTO DE COMUTAÇÃO TOPO DE RACK). TOMBO: 98551 A 98566. PROC ADM 22/43696.											
2022OB0008450	20/12/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		621.39	20/12/2022	2022NL0006697	2021NE0000266	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006697 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2021/000001693-00.											
2022OB0008452	20/12/2022	004703	97318973215-RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-476684		8,800.00	20/12/2022	2022NL0006708	2022NE0003830	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006708 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/42392.											
2022OB0008453	20/12/2022	004703	04879676000158-ALICE DA SILVA DUQUE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-6959598		29,190.58	20/12/2022	2022NL0006705	2022NE0000361	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006705 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43394.											
2022OB0008454	20/12/2022	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	20/12/2022	2022NL0006709	2021NE0000332	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006709 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2021/000002078-00.											
2022OB0008455	20/12/2022	004703	02288055000174-BENNER SISTEMAS S/A	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03420-1961020		50,629.00	20/12/2022	2022NL0006632	2022NE0001604	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006632 . Serviço de informática - Licença de uso permanente - Sistema de Gestão de Pessoas. Proc. Adm. 22/43308.											
2022OB0008457	20/12/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		4,851.84	20/12/2022	2022NL0006767	2022NE0003374	7402 RE 564
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006767 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender à Escola de Aperfeiçoamento do Servidor(EASTJAM), que promoveu o Programa de Interiorização, ocorrida nos dias 29/11 e 30/11/2022. Processo Adm.: 2022/000040387-00.											
2022OB0008458	20/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		255.36	20/12/2022	2022NL0006767	2022NE0003374	7402 RE 564
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006767 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender à Escola de Aperfeiçoamento do Servidor(EASTJAM), que promoveu o Programa de Interiorização, ocorrida nos dias 29/11 e 30/11/2022. Processo Adm.: 2022/000040387-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
2022OB0008459	20/12/2022	004703	07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-01549-13075	4,670.83	20/12/2022	2022NL0006779	2022NE0000979	7411 RE	569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006779 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de transporte vertical conforme Contrato nº 022/2021, referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm. 2022/000043537-00.												
2022OB0008461	20/12/2022	004703	35018687000177-PRESLIA LAGO DE OLIVEIRA	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242	237-02239-00519545	41,273.39	20/12/2022	2022NL0006794	2022NE0003294	7402 RE	564
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006794 . Serviços de capacitação profissional referente à disciplina de Armamento e Tiro, realizado no período de 24/11/2022 a 14/12/2022. Processo Adm.: 2022/000036096-00.												
2022OB0008462	20/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242	237-03739-NAAGEN	846.61	20/12/2022	2022NL0006794	2022NE0003294	7402 RE	564
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006794 . Serviços de capacitação profissional referente à disciplina de Armamento e Tiro, realizado no período de 24/11/2022 a 14/12/2022. Processo Adm.: 2022/000036096-00. - I												
2022OB0008463	20/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242	237-03739-NAAGEN	325.07	20/12/2022	2022NL0006792	2022NE0003624	7402 RE	564
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006792 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida Colares. Processo Admin.: 2022/000035504-00. - IRRF 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.												
2022OB0008464	20/12/2022	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-01060-0448176	316.50	20/12/2022	2022NL0006710	2022NE0003517	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006710												
2022OB0008465	20/12/2022	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00938-111228	762.65	20/12/2022	2022NL0006711	2022NE0003518	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006711												
2022OB0008466	20/12/2022	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-01999-01051814	795.96	20/12/2022	2022NL0006712	2022NE0003519	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006712												
2022OB0008467	20/12/2022	004703	07326866287-GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00938-6335160	4,328.66	20/12/2022	2022NL0006738	2022NE0003545	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006738												
2022OB0008468	20/12/2022	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03745-1805	1,147.17	20/12/2022	2022NL0006713	2022NE0003520	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006713												
2022OB0008469	20/12/2022	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03747-81817	1,299.47	20/12/2022	2022NL0006714	2022NE0003521	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006714												
2022OB0008470	20/12/2022	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03704-0200735	4,350.87	20/12/2022	2022NL0006739	2022NE0003546	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006739												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
2022OB0008471	20/12/2022	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06610-112044			1,302.31	20/12/2022	2022NL0006715	2022NE0003522	7411	RE 569	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006715														
2022OB0008472	20/12/2022	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-26417			1,742.85	20/12/2022	2022NL0006716	2022NE0003523	7411	RE 569	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006716														
2022OB0008473	20/12/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670			1,421.53	20/12/2022	2022NL0006740	2022NE0003547	7403	RE 565	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006740														
2022OB0008474	20/12/2022	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04325-10000483			1,752.42	20/12/2022	2022NL0006717	2022NE0003524	7411	RE 569	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006717														
2022OB0008475	20/12/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565			1,196.27	20/12/2022	2022NL0006741	2022NE0003549	7403	RE 565	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006741														
2022OB0008476	20/12/2022	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00714-158341			1,783.15	20/12/2022	2022NL0006718	2022NE0003525	7411	RE 569	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006718														
2022OB0008477	20/12/2022	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-05121965			708.06	20/12/2022	2022NL0006719	2022NE0003526	7403	RE 565	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006719														
2022OB0008478	20/12/2022	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-490806			4,629.75	20/12/2022	2022NL0006742	2022NE0003550	7403	RE 565	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006742														
2022OB0008479	20/12/2022	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-15431			2,068.94	20/12/2022	2022NL0006720	2022NE0003527	7403	RE 565	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006720														
2022OB0008480	20/12/2022	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01931-10007235			4,731.46	20/12/2022	2022NL0006743	2022NE0003551	7411	RE 569	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006743														
2022OB0008481	20/12/2022	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-08293-66869			2,320.80	20/12/2022	2022NL0006721	2022NE0003528	7411	RE 569	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006721														
2022OB0008482	20/12/2022	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00326-120332			2,453.12	20/12/2022	2022NL0006722	2022NE0003529	7411	RE 569	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006722														



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006722											
2022OB0008483	20/12/2022	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-04218-202120		4,754.21	20/12/2022	2022NL0006744	2022NE0003557	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006744											
2022OB0008484	20/12/2022	004703	06518478268-JESUS WILDES FARIAS MURCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-28754		2,658.26	20/12/2022	2022NL0006723	2022NE0003530	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006723											
2022OB0008485	20/12/2022	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-55077		4,772.09	20/12/2022	2022NL0006745	2022NE0003558	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006745											
2022OB0008486	20/12/2022	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01764-044962		2,837.68	20/12/2022	2022NL0006724	2022NE0003531	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006724											
2022OB0008487	20/12/2022	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03748-106615		4,800.16	20/12/2022	2022NL0006746	2022NE0003562	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006746											
2022OB0008488	20/12/2022	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-561002		2,918.43	20/12/2022	2022NL0006725	2022NE0003532	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006725											
2022OB0008489	20/12/2022	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-704989		3,029.71	20/12/2022	2022NL0006726	2022NE0003533	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006726											
2022OB0008490	20/12/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		2,127.39	20/12/2022	2022NL0006747	2022NE0003564	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006747											
2022OB0008491	20/12/2022	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03474-258679		3,032.10	20/12/2022	2022NL0006727	2022NE0003534	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006727											
2022OB0008492	20/12/2022	004703	99295628268-JAILSON SILVA SABOIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-56863		3,090.98	20/12/2022	2022NL0006728	2022NE0003535	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006728											
2022OB0008493	20/12/2022	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00951-594512		3,092.20	20/12/2022	2022NL0006729	2022NE0003536	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006729											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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	
2022OB0008494	20/12/2022	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03730-2704			3,147.87	20/12/2022	2022NL0006730	2022NE0003537	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006730												
2022OB0008495	20/12/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135			3,148.78	20/12/2022	2022NL0006731	2022NE0003538	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006731												
2022OB0008496	20/12/2022	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00947-23140			5,079.38	20/12/2022	2022NL0006748	2022NE0003565	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006748												
2022OB0008497	20/12/2022	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03053-7609752			3,285.80	20/12/2022	2022NL0006732	2022NE0003539	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006732												
2022OB0008498	20/12/2022	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-781436			1,381.44	20/12/2022	2022NL0006749	2022NE0003566	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006749												
2022OB0008499	20/12/2022	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00301-1104713			3,529.22	20/12/2022	2022NL0006733	2022NE0003540	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006733												
2022OB0008500	20/12/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 336-00001-11067436			5,100.21	20/12/2022	2022NL0006750	2022NE0003567	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006750												
2022OB0008501	20/12/2022	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03736-442380			3,673.40	20/12/2022	2022NL0006734	2022NE0003541	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006734												
2022OB0008502	20/12/2022	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03743-464422			3,750.10	20/12/2022	2022NL0006735	2022NE0003542	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006735												
2022OB0008503	20/12/2022	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-460710			1,419.70	20/12/2022	2022NL0006751	2022NE0003570	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006751												
2022OB0008504	20/12/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803			1,592.56	20/12/2022	2022NL0006736	2022NE0003543	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006736												
2022OB0008505	20/12/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222			260,200.37		2022NL0006826	2022NE0003807	0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006826 . Lançamento orçamentário-contábil complementar de saldo residual dos meses de junho e julho de 2021. PROC ADM 22/21097.											
2022OB0008506	20/12/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		1,377,551.78		2022NL0006828	2022NE0003810	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006828 . Despesa com o encontro de contas (ajuste) atinente a denúncia do Convênio n.º 04/2018, celebrado entre TJAM e a ANOREG-AM. PROC ADM 22/21097.											
2022OB0008507	20/12/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.401.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		1,434,799.63		2022NL0006827	2022NE0003809	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006827 . Despesa com o encontro de contas (ajuste) atinente a denúncia do Convênio n.º 04/2018, celebrado entre TJAM e a ANOREG-AM. PROC ADM 22/21097.											
2022OB0008508	20/12/2022	004703	03123477000152-ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-06019-20222		155,240.41		2022NL0006829	2022NE0003825	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006829 . Despesa com a restituição em favor da ANOREG-AM de valores arrecadados no período de 1.º a 20 de setembro de 2022. PROC ADM 22/32470.											
2022OB0008509	20/12/2022	004703	79514561287-SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00320-3611		3,946.93	20/12/2022	2022NL0006792	2022NE0003624	7402 RE 564
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006792 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida Colares. Processo Admin.: 2022/000035504-00.											
2022OB0008511	20/12/2022	004703	03326282648-JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01037-194247		5,490.82	20/12/2022	2022NL0006753	2022NE0003573	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006753											
2022OB0008512	20/12/2022	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05023-62502		5,718.31	20/12/2022	2022NL0006754	2022NE0003575	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006754											
2022OB0008513	20/12/2022	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335950		5,755.53	20/12/2022	2022NL0006755	2022NE0003577	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006755											
2022OB0008514	20/12/2022	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04583-168050		5,974.87	20/12/2022	2022NL0006756	2022NE0003579	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006756											
2022OB0008515	20/12/2022	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1785257		1,252.26	20/12/2022	2022NL0006757	2022NE0003580	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006757											
2022OB0008516	20/12/2022	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03749-3174		6,366.25	20/12/2022	2022NL0006758	2022NE0003581	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006758											
2022OB0008517	20/12/2022	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-04013522		6,448.68	20/12/2022	2022NL0006759	2022NE0003582	7403 RE 565



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006759												
2022OB0008518	20/12/2022	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01294-03947939		6,991.32	20/12/2022	2022NL0006760	2022NE0003583	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006760												
2022OB0008519	20/12/2022	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01097-123471		7,014.05	20/12/2022	2022NL0006761	2022NE0003584	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006761												
2022OB0008520	20/12/2022	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00122-517119		7,038.77	20/12/2022	2022NL0006762	2022NE0003585	7411 RE	569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006762												
2022OB0008521	20/12/2022	004703	55853366220-AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02971-13882		7,044.05	20/12/2022	2022NL0006763	2022NE0003591	7411 RE	569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006763												
2022OB0008522	20/12/2022	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01393-21583X		7,066.22	20/12/2022	2022NL0006764	2022NE0003592	7411 RE	569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006764												
2022OB0008523	20/12/2022	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00333-4850X		8,630.80	20/12/2022	2022NL0006765	2022NE0003593	7411 RE	569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006765												
2022OB0008524	20/12/2022	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04026-131601		8,770.74	20/12/2022	2022NL0006766	2022NE0003594	7411 RE	569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006766												
2022OB0008525	20/12/2022	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03731-96857		9,035.57	20/12/2022	2022NL0006769	2022NE0003596	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006769												
2022OB0008526	20/12/2022	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-17787		9,776.83	20/12/2022	2022NL0006771	2022NE0003597	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006771												
2022OB0008527	20/12/2022	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-362832		10,929.39	20/12/2022	2022NL0006772	2022NE0003598	7403 RE	565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006772												
2022OB0008528	20/12/2022	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-1813		13,031.01	20/12/2022	2022NL0006775	2022NE0003599	7411 RE	569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006775												
2022OB0008529	20/12/2022	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-5907225		15,713.38	20/12/2022	2022NL0006776	2022NE0003600	7403 RE	565



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006776											
2022OB0008530	20/12/2022	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-136751		16,506.85	20/12/2022	2022NL0006778	2022NE0003601	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006778											
2022OB0008531	20/12/2022	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-00148415		17,098.83	20/12/2022	2022NL0006780	2022NE0003603	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006780											
2022OB0008532	20/12/2022	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-27693		21,099.18	20/12/2022	2022NL0006782	2022NE0003604	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006782											
2022OB0008533	20/12/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		57,672.53	20/12/2022	2022NL0006808	2022NE0000044	7403 RE 565
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006808 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42324.											
2022OB0008536	20/12/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1716		15,752.68	20/12/2022	2022NL0006808	2022NE0000044	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006808. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO /2022. Proc. Adm. 22/42324.											
2022OB0008537	20/12/2022	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-73524619		23,436.16	20/12/2022	2022NL0006784	2022NE0003605	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006784											
2022OB0008538	20/12/2022	004703	96882298068-DAIANA FLORES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-27822196		24,677.13	20/12/2022	2022NL0006786	2022NE0003606	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006786											
2022OB0008539	20/12/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		36,251.65	20/12/2022	2022NL0006809	2022NE0000664	7403 RE 566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006809 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42324.											
2022OB0008540	20/12/2022	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-114979		24,907.91	20/12/2022	2022NL0006787	2022NE0003607	7403 RE 566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006787											
2022OB0008541	20/12/2022	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-18503		25,685.57	20/12/2022	2022NL0006789	2022NE0003608	7403 RE 566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006789											
2022OB0008542	20/12/2022	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-463760		27,707.92	20/12/2022	2022NL0006790	2022NE0003609	7403 RE 566



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006790											
2022OB0008543	20/12/2022	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03702-112259		30,359.90	20/12/2022	2022NL0006791	2022NE0003610	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006791											
2022OB0008544	20/12/2022	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-628387		32,940.24	20/12/2022	2022NL0006793	2022NE0003612	7403 RE 566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006793											
2022OB0008545	20/12/2022	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03141-187925		34,935.09	20/12/2022	2022NL0006795	2022NE0003613	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006795											
2022OB0008546	20/12/2022	004703	90531183904-CARLA THOMAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-98267289		37,923.20	20/12/2022	2022NL0006796	2022NE0003670	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006796											
2022OB0008547	20/12/2022	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-05121965		1,293.16	20/12/2022	2022NL0006798	2022NE0003671	7403 RE 566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006798											
2022OB0008548	20/12/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803		2,401.05	20/12/2022	2022NL0006799	2022NE0003672	7403 RE 566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006799											
2022OB0008549	20/12/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670		3,037.20	20/12/2022	2022NL0006801	2022NE0003673	7403 RE 566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006801											
2022OB0008550	20/12/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565		3,406.53	20/12/2022	2022NL0006802	2022NE0003674	7403 RE 566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006802											
2022OB0008551	20/12/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		2,811.82	20/12/2022	2022NL0006803	2022NE0003675	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006803											
2022OB0008552	20/12/2022	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-781436		3,705.24	20/12/2022	2022NL0006804	2022NE0003678	7403 RE 566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006804											
2022OB0008553	20/12/2022	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01862-460710		3,881.96	20/12/2022	2022NL0006805	2022NE0003679	7411 RE 569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006805											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008555	20/12/2022	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-1785257		4,738.89	20/12/2022	2022NL0006807	2022NE0003681	7403 RE	566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006807												
2022OB0008557	20/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-0328170		137,775.99	20/12/2022	2022NL0006814	2022NE0003476	7403 RE	566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006814 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513.												
2022OB0008560	20/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13.37	20/12/2022	2022NL0006720	2022NE0003527	7403 RE	566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006720 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.												
2022OB0008561	20/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-0328170		241,274.88	20/12/2022	2022NL0006815	2022NE0003476	7403 RE	566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006815 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513.												
2022OB0008577	20/12/2022	004703	30088923000108-CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00301-0328170		21,879.00	20/12/2022	2022NL0006820	2022NE0001578	7403 RE	566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006820 . Aquisição de serviços técnicos, conforme Contrato nº 041/2022 - item 08. Processo Adm.: 2022/000043505-00.												
2022OB0008616	20/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		883.61	20/12/2022	2022NL0006753	2022NE0003573	7403 RE	568
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006753 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.												
2022OB0008621	20/12/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		45,473.56	20/12/2022	2022NL0006813	2022NE0000821	7403 RE	566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006813 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43948.												
2022OB0008624	20/12/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1813		7,689.25	20/12/2022	2022NL0006813	2022NE0000821	7411 RE	569
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006813. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/43948.												
2022OB0008626	20/12/2022	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02467-413526		4,170.40	20/12/2022	2022NL0006737	2022NE0003544	7403 RE	566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006737												
2022OB0008627	20/12/2022	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-928887		8,849.38	20/12/2022	2022NL0006768	2022NE0003595	7403 RE	566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006768												
2022OB0008634	20/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7.88	20/12/2022	2022NL0006798	2022NE0003671	7403 RE	568
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006798 - IRRF 28679342220 - IRACEMA DE ALMEIDA NEVES.												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008643	20/12/2022	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,862.64	20/12/2022	2022NL0006821	2022NE0001655	7403 RE	566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006821 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43693.												
2022OB0008645	20/12/2022	004703	04619821000161-DIOCESE DO ALTO SOLIMOES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-00142387		2,700.00	20/12/2022	2022NL0006823	2022NE0001769	7403 RE	566
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006823 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43701.												
2022OB0008646	20/12/2022	004703	07741892000120-CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 003-00084-756674		61,743.12	20/12/2022	2022NL0006824	2022NE0001300	7411 RE	570
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006824 . 02ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. Proc adm 22/43627.												
2022OB0008649	20/12/2022	004703	07832586000108-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03599-0230529		6,155.63	20/12/2022	2022NL0006825	2022NE0001086	7411 RE	570
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006825 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40140.												
<b>Total do Dia 20/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>12,201,541.98</b>					
<b>Total do Dia 20/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>12,201,541.98</b>					
<b>Total Geral do Dia 20/12/2022 :</b>							<b>12,201,541.98</b>					

Dia de referência: 21/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0008650	21/12/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-66818 237-03739-615250		105,703.03					0
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.												
2022OB0008651	21/12/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-86525 237-03739-615250		621,012.91					0
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PODER.												
2022OB0008652	21/12/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		861,908.44		2022NL0006834	2022NE0003909		0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006834 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.												
2022OB0008653	21/12/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGENI		104,206.66		2022NL0006835	2022NE0003910		0



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006835 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.											
2022OB0008654	21/12/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		118,737.20		2022NL0006836	2022NE0003911	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006836 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.											
2022OB0008655	21/12/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		15,640.80		2022NL0006837	2022NE0003912	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006837 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.											
2022OB0008656	21/12/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		12,023.20		2022NL0006838	2022NE0003913	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006838 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.											
2022OB0008657	21/12/2022	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		167.20		2022NL0006839	2022NE0003914	0
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006839 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.											
2022OB0008658	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,400.00	21/12/2022	2022NL0006707	2022NE0003475	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006707 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DISTRIBUÍDO - FILES e o LICENCIAMENTO AVANÇADO PARA EQUIPAMENTO TOPO DE RACK. PROC ADM 22/43511. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTI											
2022OB0008659	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		771.00	21/12/2022	2022NL0006632	2022NE0001604	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006632 . Serviço de informática - Licença de uso permanente - Sistema de Gestão de Pessoas. Proc. Adm. 22/43308. - IRRF 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A.											
2022OB0008660	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		245.83	21/12/2022	2022NL0006779	2022NE0000979	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006779 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de transporte vertical conforme Contrato nº 022/2021, referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm. 2022/000043537-00. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.											
2022OB0008662	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,321.40	21/12/2022	2022NL0006808	2022NE0000044	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006808 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42324. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											
2022OB0008663	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,607.04	21/12/2022	2022NL0006808	2022NE0000044	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006808 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42324. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	
2022OB0008665	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		33.80	21/12/2022	2022NL0006721	2022NE0003528	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006721 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.												
2022OB0008666	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		2,210.31	21/12/2022	2022NL0006814	2022NE0003476	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006814 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513. - IRRF 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.												
2022OB0008667	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		7,367.70	21/12/2022	2022NL0006814	2022NE0003476	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006814 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.												
2022OB0008668	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		3,870.72	21/12/2022	2022NL0006815	2022NE0003476	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006815 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513. - IRRF 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.												
2022OB0008669	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		12,902.40	21/12/2022	2022NL0006815	2022NE0003476	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006815 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.												
2022OB0008670	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		984.01	21/12/2022	2022NL0006755	2022NE0003577	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006755 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.												
2022OB0008672	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		1,067.21	21/12/2022	2022NL0006756	2022NE0003579	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006756 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.												
2022OB0008673	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		199.14	21/12/2022	2022NL0006757	2022NE0003580	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006757 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.												
2022OB0008674	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		1,215.67	21/12/2022	2022NL0006758	2022NE0003581	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006758 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.												
2022OB0008675	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		61.16	21/12/2022	2022NL0006723	2022NE0003530	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006723 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.												
2022OB0008676	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		83.35	21/12/2022	2022NL0006724	2022NE0003531	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006724 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.												
2022OB0008677	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI		1,246.94	21/12/2022	2022NL0006759	2022NE0003582	7422 RE 572



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006759 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.										
2022OB0008678	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		97.61	21/12/2022	2022NL0006725	2022NE0003532	7422 RE 572
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006725 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.										
2022OB0008679	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		117.24	21/12/2022	2022NL0006726	2022NE0003533	7422 RE 572
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006726 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.										
2022OB0008680	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		117.66	21/12/2022	2022NL0006727	2022NE0003534	7422 RE 572
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006727 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.										
2022OB0008681	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		128.05	21/12/2022	2022NL0006728	2022NE0003535	7422 RE 572
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006728 - IRRF 99295628268 - JAILSON SILVA SABOIA.										
2022OB0008682	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		128.27	21/12/2022	2022NL0006729	2022NE0003536	7422 RE 572
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006729 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.										
2022OB0008683	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		138.10	21/12/2022	2022NL0006730	2022NE0003537	7422 RE 572
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006730 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.										
2022OB0008684	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,170.00	21/12/2022	2022NL0006820	2022NE0001578	7422 RE 572
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006820 . Aquisição de serviços técnicos, conforme Contrato nº 041/2022 - item 08. Processo Adm.: 2022/000043505-00. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.										
2022OB0008685	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		351.00	21/12/2022	2022NL0006820	2022NE0001578	7422 RE 572
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006820 . Aquisição de serviços técnicos, conforme Contrato nº 041/2022 - item 08. Processo Adm.: 2022/000043505-00. - IRRF 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.										
2022OB0008686	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		138.25	21/12/2022	2022NL0006731	2022NE0003538	7422 RE 572
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006731 - IRRF 57206724272 - CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA.										
2022OB0008687	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		162.44	21/12/2022	2022NL0006732	2022NE0003539	7422 RE 572
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006732 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.										
2022OB0008688	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		205.39	21/12/2022	2022NL0006733	2022NE0003540	7422 RE 572
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006733 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.										



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2022OB0008689	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	245.66	21/12/2022	2022NL0006734	2022NE0003541	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006734 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.											
2022OB0008690	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	267.92	21/12/2022	2022NL0006735	2022NE0003542	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006735 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.											
2022OB0008691	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,452.76	21/12/2022	2022NL0006760	2022NE0003583	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006760 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.											
2022OB0008692	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	389.95	21/12/2022	2022NL0006737	2022NE0003544	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006737 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.											
2022OB0008693	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,461.39	21/12/2022	2022NL0006761	2022NE0003584	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006761 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.											
2022OB0008694	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	442.79	21/12/2022	2022NL0006738	2022NE0003545	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006738 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.											
2022OB0008695	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,470.76	21/12/2022	2022NL0006762	2022NE0003585	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006762 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.											
2022OB0008696	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,472.76	21/12/2022	2022NL0006763	2022NE0003591	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006763 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.											
2022OB0008697	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	451.21	21/12/2022	2022NL0006739	2022NE0003546	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006739 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.											
2022OB0008698	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,481.17	21/12/2022	2022NL0006764	2022NE0003592	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006764 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.											
2022OB0008699	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	443.53	21/12/2022	2022NL0006740	2022NE0003547	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006740 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.											
2022OB0008700	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,074.63	21/12/2022	2022NL0006765	2022NE0003593	7422 RE 573



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006765 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.											
2022OB0008701	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		82.22	21/12/2022	2022NL0006741	2022NE0003549	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006741 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.											
2022OB0008702	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,127.71	21/12/2022	2022NL0006766	2022NE0003594	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006766 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.											
2022OB0008703	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		557.00	21/12/2022	2022NL0006742	2022NE0003550	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006742 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.											
2022OB0008704	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		595.57	21/12/2022	2022NL0006743	2022NE0003551	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006743 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.											
2022OB0008705	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		604.21	21/12/2022	2022NL0006744	2022NE0003557	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006744 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.											
2022OB0008706	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,509.34	21/12/2022	2022NL0006771	2022NE0003597	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006771 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.											
2022OB0008707	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		610.98	21/12/2022	2022NL0006745	2022NE0003558	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006745 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.											
2022OB0008708	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,946.51	21/12/2022	2022NL0006772	2022NE0003598	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006772 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.											
2022OB0008709	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		621.64	21/12/2022	2022NL0006746	2022NE0003562	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006746 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.											
2022OB0008710	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,743.68	21/12/2022	2022NL0006775	2022NE0003599	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006775 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.											
2022OB0008711	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		117.29	21/12/2022	2022NL0006747	2022NE0003564	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006747 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2022OB0008712	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	727.54	21/12/2022	2022NL0006748	2022NE0003565	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006748 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.											
2022OB0008713	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	4,761.13	21/12/2022	2022NL0006776	2022NE0003600	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006776 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.											
2022OB0008714	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	248.13	21/12/2022	2022NL0006749	2022NE0003566	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006749 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.											
2022OB0008715	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	5,062.10	21/12/2022	2022NL0006778	2022NE0003601	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006778 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.											
2022OB0008716	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	5,286.64	21/12/2022	2022NL0006780	2022NE0003603	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006780 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.											
2022OB0008717	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	124.72	21/12/2022	2022NL0006751	2022NE0003570	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006751 - IRRF 62275984291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS.											
2022OB0008718	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	735.44	21/12/2022	2022NL0006750	2022NE0003567	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006750 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.											
2022OB0008719	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	142.34	21/12/2022	2022NL0006752	2022NE0003572	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006752 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.											
2022OB0008720	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	6,804.02	21/12/2022	2022NL0006782	2022NE0003604	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006782 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.											
2022OB0008721	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	7,690.46	21/12/2022	2022NL0006784	2022NE0003605	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006784 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.											
2022OB0008722	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	969.90	21/12/2022	2022NL0006754	2022NE0003575	7422 RE 573
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006754 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.											
2022OB0008723	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	8,161.18	21/12/2022	2022NL0006786	2022NE0003606	7422 RE 573



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006786 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.										
2022OB0008724	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,248.71	21/12/2022	2022NL0006787	2022NE0003607	7422 RE 573
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006787 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.										
2022OB0008725	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		640.51	21/12/2022	2022NL0006813	2022NE0000821	7422 RE 573
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006813 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43948. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.										
2022OB0008726	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,543.68	21/12/2022	2022NL0006789	2022NE0003608	7422 RE 573
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006789 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.										
2022OB0008727	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,310.78	21/12/2022	2022NL0006790	2022NE0003609	7422 RE 573
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006790 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.										
2022OB0008728	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,316.70	21/12/2022	2022NL0006791	2022NE0003610	7422 RE 573
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006791 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.										
2022OB0008729	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		12,052.12	21/12/2022	2022NL0006795	2022NE0003613	7422 RE 573
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006795 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.										
2022OB0008730	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		13,185.54	21/12/2022	2022NL0006796	2022NE0003670	7422 RE 573
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006796 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.										
2022OB0008731	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		11,295.46	21/12/2022	2022NL0006793	2022NE0003612	7422 RE 573
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006793 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.										
2022OB0008732	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		338.62	21/12/2022	2022NL0006799	2022NE0003672	7422 RE 573
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006799 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.										
2022OB0008733	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		48.59	21/12/2022	2022NL0006801	2022NE0003673	7422 RE 573
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006801 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.										
2022OB0008734	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		464.55	21/12/2022	2022NL0006802	2022NE0003674	7422 RE 574
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006802 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.										



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008735	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		557.09	21/12/2022	2022NL0006803	2022NE0003675	7422 RE	574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006803 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.												
2022OB0008736	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		482.18	21/12/2022	2022NL0006804	2022NE0003678	7422 RE	574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006804 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.												
2022OB0008737	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		687.14	21/12/2022	2022NL0006805	2022NE0003679	7422 RE	574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006805 - IRRF 62275984291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS.												
2022OB0008738	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		675.30	21/12/2022	2022NL0006806	2022NE0003680	7422 RE	574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006806 - IRRF 08929944604 - LARISSA MOURA SILVA.												
2022OB0008739	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		874.25	21/12/2022	2022NL0006807	2022NE0003681	7422 RE	574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006807 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.												
2022OB0008740	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		300.60	21/12/2022	2022NL0006821	2022NE0001655	7422 RE	574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006821 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43693. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.												
2022OB0008741	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,677.80	21/12/2022	2022NL0006824	2022NE0001300	7422 RE	574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006824 . 02ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. Proc adm 22/43627. - ISS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI.												
2022OB0008742	21/12/2022	004703	36248517053-ADROALDO CAUDURO	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 341-09651-12693		7,286.78	21/12/2022	2022NL0006833	2022NE0002941	7421 RE	571
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006833 - Docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00.												
2022OB0008744	21/12/2022	004703	10802564000100-V J DAS CHAGAS VIEIRA ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03734-221767		62,875.99	21/12/2022	2022NL0006832	2022NE0002170	7422 RE	572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006832 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43616.												
2022OB0008745	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,304.33	21/12/2022	2022NL0006832	2022NE0002170	7422 RE	574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006832 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43616. - ISS 10802564000100 - V J DAS CHAGAS VIEIRA ME.												
2022OB0008746	21/12/2022	004703	10802564000100-V J DAS CHAGAS VIEIRA ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1848		9,436.77	21/12/2022	2022NL0006832	2022NE0002170	7422 RE	572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006832. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/43616.												
2022OB0008747	21/12/2022	004703	60854987215-EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03711-117641		2,700.58	21/12/2022	2022NL0006840	2022NE0002942	7421 RE	571



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006840 - Docente EASTJAM Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00.											
2022OB0008748	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		867.04	21/12/2022	2022NL0006840	2022NE0002942	7421 RE 571
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006840 - Docente EASTJAM Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - IRRF 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.											
2022OB0008749	21/12/2022	004703	02777705569-ANDRÉ EPIFÂNIO MARTINS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-112003		522.00	21/12/2022	2022NL0006830	2021NE0001286	7421 RE 571
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006830 - Docente EASTJAM André Epifânio Martins. Processo Admin.: 2021/000019574-00.											
2022OB0008750	21/12/2022	004703	02777705569-ANDRÉ EPIFÂNIO MARTINS	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-00938-112003		1,080.00	21/12/2022	2022NL0006841	2021NE0001439	7421 RE 571
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006841 - Docente EASTJAM André Epifânio Martins. Processo Admin.: 2021/000020863-00.											
2022OB0008751	21/12/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		3,032.40	21/12/2022	2022NL0006842	2022NE0002973	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006842 - Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/36372.											
2022OB0008752	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		159.60	21/12/2022	2022NL0006842	2022NE0002973	7422 RE 574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006842 - Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/36372. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0008753	21/12/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		17,241.07	21/12/2022	2022NL0006843	2022NE0003831	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006843 - Serviços de Buffet (coquetel) para atender a Posse do Novo Desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, realizado no dia 19 de Dezembro/2022. ARP nº 004/2022 Processo Adm.: 2022/000042312-00.											
2022OB0008754	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		907.43	21/12/2022	2022NL0006843	2022NE0003831	7422 RE 574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006843 - Serviços de Buffet (coquetel) para atender a Posse do Novo Desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, realizado no dia 19 de Dezembro/2022. ARP nº 004/2022 Processo Adm.: 2022/000042312-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2022OB0008755	21/12/2022	004703	03925127186-CRISTIANO ROCHA CAMPOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-00001-70004289		890.00	21/12/2022	2022NL0006844	2022NE0003100	7422 RE 572
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006844 - Honorários periciais de Cristiano Rocha Campos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000034524-00.											
2022OB0008756	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,157.54	21/12/2022	2022NL0006768	2022NE0003595	7422 RE 574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006768 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.											
2022OB0008757	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,228.17	21/12/2022	2022NL0006769	2022NE0003596	7422 RE 574
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006769 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.											
2022OB0008758	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,202.58	21/12/2022	2022NL0006813	2022NE0000821	7422 RE 574



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006813 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43948. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.													
2022OB0008759	21/12/2022	004703	0007-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
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.													
2022OB0008760	21/12/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		11,494.05	21/12/2022	2022NL0006845	2022NE0003635	7445	RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006845 . Serviço de fornecimento de Coffee Break (Coquetel), conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000042835-00.													
2022OB0008761	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		604.95	21/12/2022	2022NL0006845	2022NE0003635	7445	RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006845 . Serviço de fornecimento de Coffee Break (Coquetel), conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000042835-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.													
2022OB0008762	21/12/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		432.34	21/12/2022	2022NL0006848	2022NE0002864	7445	RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006848 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender a eventos realizados no dia 09 de Novembro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000034131-00.													
2022OB0008763	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22.76	21/12/2022	2022NL0006848	2022NE0002864	7445	RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006848 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender a eventos realizados no dia 09 de Novembro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000034131-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.													
2022OB0008764	21/12/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		5,761.56	21/12/2022	2022NL0006852	2022NE0002720	7445	RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006852 . Serviços de Buffet (Coquetel), atendendo a Inauguração da Nova Central de Transporte, realizado no dia 18 de Outubro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000032516-00.													
2022OB0008765	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		303.24	21/12/2022	2022NL0006852	2022NE0002720	7445	RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006852 . Serviços de Buffet (Coquetel), atendendo a Inauguração da Nova Central de Transporte, realizado no dia 18 de Outubro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000032516-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.													
2022OB0008766	21/12/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		64,119.20	21/12/2022	2022NL0006846	2022NE0003340	7453	RE	577
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006846 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43918.													
2022OB0008767	21/12/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		82,660.15	21/12/2022	2022NL0006847	2022NE0003341	7453	RE	577
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006847 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43918.													



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008768	21/12/2022	004703	44220921000135-QFROTAS SISTEMAS LTDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-01622-229520		77,603.31	21/12/2022	2022NL0006851	2022NE0003341	7453 RE	577
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006851 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43918.												
2022OB0008769	21/12/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00148652		3,032.40	21/12/2022	2022NL0006853	2022NE0003150	7445 RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006853 . Serviços de Buffet para atender a 22ª Edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, realizado no dia 21 de Novembro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000037818-00.												
2022OB0008770	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		159.60	21/12/2022	2022NL0006853	2022NE0003150	7445 RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006853 . Serviços de Buffet para atender a 22ª Edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, realizado no dia 21 de Novembro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000037818-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.												
2022OB0008771	21/12/2022	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-02206-00148652		5,747.02	21/12/2022	2022NL0006854	2022NE0002509	7444 RE	575
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006854 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender o evento Outorga do Mérito Acadêmico da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, realizado no dia 23 de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000022554-00.												
2022OB0008772	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.285.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		302.48	21/12/2022	2022NL0006854	2022NE0002509	7444 RE	575
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006854 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender o evento Outorga do Mérito Acadêmico da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, realizado no dia 23 de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000022554-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.												
2022OB0008773	21/12/2022	004703	33185961000177-DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00073-375527		7,583.33	21/12/2022	2022NL0006855	2022NE0001058	7445 RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006855 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43633.												
2022OB0008774	21/12/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		73,059.80	21/12/2022	2022NL0006856	2022NE0000045	7445 RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006856 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42327.												
2022OB0008775	21/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,634.42	21/12/2022	2022NL0006856	2022NE0000045	7445 RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006856 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42327. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.												
2022OB0008776	21/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,172.11	21/12/2022	2022NL0006856	2022NE0000045	7445 RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006856 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42327. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008777	21/12/2022	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	21/12/2022	2022NL0006856	2022NE0000045	7453 RE	577
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006856. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/42327.												
2022OB0008778	21/12/2022	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-597686		44,225.38	21/12/2022	2022NL0006857	2022NE0000665	7445 RE	576
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006857 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42327.												
<b>Total do Dia 21/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>4,559,507.30</b>					
<b>Total do Dia 21/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>4,559,507.30</b>					
<b>Total Geral do Dia 21/12/2022 :</b>							<b>4,559,507.30</b>					

Dia de referência: 23/12/2022

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2022OB0008779	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,078.86	23/12/2022	2022NL0006858	2022NE0001509	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006858 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44030. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2022OB0008780	23/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-715395		244,731.56	23/12/2022	2022NL0006859	2022NE0003079	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006859 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44030.												
2022OB0008781	23/12/2022	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-52308494		1,102.55	23/12/2022	2022NL0006752	2022NE0003572	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006752												
2022OB0008782	23/12/2022	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-52308494		4,214.38	23/12/2022	2022NL0006806	2022NE0003680	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006806												
2022OB0008783	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.485.000.0.-Out.ras	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		1,564.84	23/12/2022	2022NL0006833	2022NE0002941	7490 RE	578
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006833 - Docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - IRRF 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.												
2022OB0008784	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		44.52	23/12/2022	2022NL0006722	2022NE0003529	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006722 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.												
2022OB0008785	23/12/2022	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-983314		9,098.20	23/12/2022	2022NL0006911	2022NE0003828	7491 RE	579



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006911 . Contratação de Material de Ornamentação (Arranjo Floral) através de ARP nº 011/2022: para atender o Almoço de Confraternização com o Governador, realizado dia 05 de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000041204-00.												
2022OB0008786	23/12/2022	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01060-0448176		35.24	23/12/2022	2022NL0006861	2022NE0003764	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006861												
2022OB0008787	23/12/2022	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01999-01051814		488.65	23/12/2022	2022NL0006862	2022NE0003704	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006862												
2022OB0008788	23/12/2022	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-111228		789.83	23/12/2022	2022NL0006863	2022NE0003685	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006863												
2022OB0008789	23/12/2022	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03747-81817		602.36	23/12/2022	2022NL0006864	2022NE0003811	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006864												
2022OB0008790	23/12/2022	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03745-1805		551.38	23/12/2022	2022NL0006865	2022NE0003733	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006865												
2022OB0008791	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		31.72	23/12/2022	2022NL0006865	2022NE0003733	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006865 - IRRF 12007960206 - JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES.												
2022OB0008792	23/12/2022	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-26417		667.06	23/12/2022	2022NL0006866	2022NE0003762	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006866												
2022OB0008793	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		41.02	23/12/2022	2022NL0006866	2022NE0003762	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006866 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.												
2022OB0008794	23/12/2022	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-04325-10000483		1,167.82	23/12/2022	2022NL0006867	2022NE0003746	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006867												
2022OB0008795	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		97.92	23/12/2022	2022NL0006867	2022NE0003746	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006867 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.												
2022OB0008796	23/12/2022	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-15431		1,355.00	23/12/2022	2022NL0006868	2022NE0003769	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006868												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	
2022OB0008797	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	173.44	23/12/2022	2022NL0006868	2022NE0003769	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006868 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.												
2022OB0008798	23/12/2022	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03704-05121965	350.57	23/12/2022	2022NL0006869	2022NE0003709	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006869												
2022OB0008799	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	182.94	23/12/2022	2022NL0006869	2022NE0003709	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006869 - IRRF 28679342220 - IRACEMA DE ALMEIDA NEVES.												
2022OB0008800	23/12/2022	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00951-594512	592.36	23/12/2022	2022NL0006870	2022NE0003774	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006870												
2022OB0008801	23/12/2022	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-08293-66869	1,777.84	23/12/2022	2022NL0006871	2022NE0003815	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006871												
2022OB0008802	23/12/2022	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03704-561002	949.82	23/12/2022	2022NL0006873	2022NE0003755	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006873												
2022OB0008803	23/12/2022	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00326-120332	1,924.07	23/12/2022	2022NL0006874	2022NE0003822	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006874												
2022OB0008804	23/12/2022	004703	99295628268-JAILSON SILVA SABOIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-05042-56863	1,648.97	23/12/2022	2022NL0006875	2022NE0003823	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006875												
2022OB0008805	23/12/2022	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-03053-7609752	1,579.48	23/12/2022	2022NL0006876	2022NE0003756	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006876												
2022OB0008806	23/12/2022	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03730-2704	1,726.62	23/12/2022	2022NL0006877	2022NE0003741	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006877												
2022OB0008807	23/12/2022	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00301-1104713	1,388.17	23/12/2022	2022NL0006878	2022NE0003692	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006878												
2022OB0008808	23/12/2022	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-02467-413526	889.18	23/12/2022	2022NL0006879	2022NE0003705	7491 RE	579



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006879												
2022OB0008809	23/12/2022	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	341-06610-112044		684.09	23/12/2022	2022NL0006880	2022NE0003767	7491 RE 580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006880												
2022OB0008810	23/12/2022	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03743-464422		1,836.26	23/12/2022	2022NL0006881	2022NE0003683	7491 RE 579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006881												
2022OB0008811	23/12/2022	004703	06518478268-JESUS WILDES FARIAS MURCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00819-28754		286.45	23/12/2022	2022NL0006882	2022NE0003731	7491 RE 580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006882												
2022OB0008812	23/12/2022	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00333-55077		1,216.14	23/12/2022	2022NL0006883	2022NE0003758	7491 RE 580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006883												
2022OB0008813	23/12/2022	004703	07326866287-GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-00938-6335160		1,434.58	23/12/2022	2022NL0006884	2022NE0003706	7491 RE 579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006884												
2022OB0008814	23/12/2022	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03748-106615		1,640.12	23/12/2022	2022NL0006886	2022NE0003751	7491 RE 579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006886												
2022OB0008815	23/12/2022	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-02130-490806		1,903.90	23/12/2022	2022NL0006887	2022NE0003817	7491 RE 579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006887												
2022OB0008816	23/12/2022	004703	03326282648-JOAOQUIM MARTINS FERREIRA NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-01037-194247		1,119.79	23/12/2022	2022NL0006889	2022NE0003740	7491 RE 580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006889												
2022OB0008817	23/12/2022	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03736-442380		900.15	23/12/2022	2022NL0006890	2022NE0003689	7491 RE 579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006890												
2022OB0008818	23/12/2022	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-04218-202120		2,268.31	23/12/2022	2022NL0006888	2022NE0003777	7491 RE 580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006888												
2022OB0008819	23/12/2022	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-01764-044962		24.47	23/12/2022	2022NL0006891	2022NE0003772	7491 RE 579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006891												



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008820	23/12/2022	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-0200735		2,829.78	23/12/2022	2022NL0006893	2022NE0003688	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006893												
2022OB0008821	23/12/2022	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03474-258679		123.46	23/12/2022	2022NL0006894	2022NE0003712	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006894												
2022OB0008822	23/12/2022	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00947-23140		2,728.33	23/12/2022	2022NL0006895	2022NE0003699	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006895												
2022OB0008823	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		120.63	23/12/2022	2022NL0006870	2022NE0003774	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006870 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.												
2022OB0008824	23/12/2022	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-04583-168050		2,820.37	23/12/2022	2022NL0006896	2022NE0003773	7491 RE	580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006896												
2022OB0008825	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		355.99	23/12/2022	2022NL0006873	2022NE0003755	7491 RE	581
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006873 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.												
2022OB0008826	23/12/2022	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01097-123471		2,138.54	23/12/2022	2022NL0006899	2022NE0003775	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006899												
2022OB0008827	23/12/2022	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335950		3,475.35	23/12/2022	2022NL0006900	2022NE0003732	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006900												
2022OB0008828	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		416.67	23/12/2022	2022NL0006874	2022NE0003822	7491 RE	581
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006874 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.												
2022OB0008829	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		470.74	23/12/2022	2022NL0006875	2022NE0003823	7491 RE	581
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006875 - IRRF 99295628268 - JAILSON SILVA SABOIA.												
2022OB0008830	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		483.90	23/12/2022	2022NL0006876	2022NE0003756	7491 RE	581
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006876 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.												
2022OB0008831	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		511.73	23/12/2022	2022NL0006877	2022NE0003741	7491 RE	581



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006877 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.												
2022OB0008832	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		460.71	23/12/2022	2022NL0006878	2022NE0003692	7491 RE	581
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006878 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.												
2022OB0008833	23/12/2022	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-704989		1,189.98	23/12/2022	2022NL0006872	2022NE0003779	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006872												
2022OB0008834	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		754.73	23/12/2022	2022NL0006880	2022NE0003767	7491 RE	581
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006880 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.												
2022OB0008835	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		651.92	23/12/2022	2022NL0006881	2022NE0003683	7491 RE	581
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006881 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.												
2022OB0008836	23/12/2022	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03749-3174		2,444.01	23/12/2022	2022NL0006897	2022NE0003903	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006897												
2022OB0008837	23/12/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135		828.34	23/12/2022	2022NL0006901	2022NE0003700	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006901												
2022OB0008838	23/12/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803		579.98	23/12/2022	2022NL0006902	2022NE0003691	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006902												
2022OB0008839	23/12/2022	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02206-00159565		639.28	23/12/2022	2022NL0006904	2022NE0003781	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006904												
2022OB0008840	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		461.29	23/12/2022	2022NL0006883	2022NE0003758	7491 RE	581
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006883 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.												
2022OB0008841	23/12/2022	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03725-04013522		3,215.52	23/12/2022	2022NL0006905	2022NE0003714	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006905												
2022OB0008842	23/12/2022	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03742-26670		616.89	23/12/2022	2022NL0006906	2022NE0003742	7491 RE	579
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006906												



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
2022OB0008843	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	717.35	23/12/2022	2022NL0006884	2022NE0003706	7491	RE 581	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006884 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.													
2022OB0008844	23/12/2022	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	260-00001-52308494	725.83	23/12/2022	2022NL0006908	2022NE0003750	7491	RE 580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006908													
2022OB0008845	23/12/2022	004703	55853366220-AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	104-02971-13882	3,308.28	23/12/2022	2022NL0006910	2022NE0003684	7491	RE 580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006910													
2022OB0008846	23/12/2022	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	336-00001-11067436	743.38	23/12/2022	2022NL0006912	2022NE0003771	7491	RE 580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006912													
2022OB0008847	23/12/2022	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-01862-460710	382.93	23/12/2022	2022NL0006914	2022NE0003748	7491	RE 580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006914													
2022OB0008848	23/12/2022	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-01393-21583X	3,881.16	23/12/2022	2022NL0006915	2022NE0003686	7491	RE 580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006915													
2022OB0008849	23/12/2022	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00122-517119	1,483.74	23/12/2022	2022NL0006916	2022NE0003729	7491	RE 580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006916													
2022OB0008850	23/12/2022	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03726-1785257	719.35	23/12/2022	2022NL0006917	2022NE0003710	7491	RE 579	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006917													
2022OB0008851	23/12/2022	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-04026-131601	3,125.95	23/12/2022	2022NL0006919	2022NE0003821	7491	RE 580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006919													
2022OB0008852	23/12/2022	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	001-00333-4850X	3,507.86	23/12/2022	2022NL0006920	2022NE0003761	7491	RE 580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006920													
2022OB0008853	23/12/2022	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03731-96857	159.69	23/12/2022	2022NL0006921	2022NE0003819	7491	RE 579	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006921													
2022OB0008854	23/12/2022	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-01294-03947939	5,471.46	23/12/2022	2022NL0006923	2022NE0003780	7491	RE 579	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006923													



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
2022OB0008855	23/12/2022	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01364-928887	6,224.26	23/12/2022	2022NL0006924	2022NE0003698	7491	RE	579	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006924													
2022OB0008856	23/12/2022	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00736-362832	3,652.88	23/12/2022	2022NL0006925	2022NE0003766	7491	RE	579	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006925													
2022OB0008857	23/12/2022	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00577-1813	8,940.18	23/12/2022	2022NL0006926	2022NE0003770	7491	RE	580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006926													
2022OB0008858	23/12/2022	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03733-5907225	7,173.57	23/12/2022	2022NL0006928	2022NE0003768	7491	RE	579	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006928													
2022OB0008859	23/12/2022	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02130-00148415	6,447.08	23/12/2022	2022NL0006929	2022NE0003818	7491	RE	579	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006929													
2022OB0008860	23/12/2022	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03711-136751	7,524.79	23/12/2022	2022NL0006930	2022NE0003753	7491	RE	579	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006930													
2022OB0008861	23/12/2022	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05096-27693	6,873.13	23/12/2022	2022NL0006931	2022NE0003760	7491	RE	580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006931													
2022OB0008862	23/12/2022	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-73524619	11,739.70	23/12/2022	2022NL0006932	2022NE0003743	7491	RE	580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006932													
2022OB0008863	23/12/2022	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-114979	13,373.15	23/12/2022	2022NL0006933	2022NE0003703	7491	RE	579	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006933													
2022OB0008864	23/12/2022	004703	96882298068-DAIANA FLORES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-27822196	14,363.70	23/12/2022	2022NL0006934	2022NE0003701	7491	RE	580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006934													
2022OB0008865	23/12/2022	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-02239-463760	14,952.48	23/12/2022	2022NL0006936	2022NE0003765	7491	RE	579	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006936													
2022OB0008866	23/12/2022	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03702-112259	13,157.59	23/12/2022	2022NL0006937	2022NE0003820	7491	RE	580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006937													



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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		
2022OB0008867	23/12/2022	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03726-628387			21,088.44	23/12/2022	2022NL0006939	2022NE0003813	7491	RE 579	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006939														
2022OB0008868	23/12/2022	004703	90531183904-CARLA THOMAS	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 260-00001-98267289			18,020.30	23/12/2022	2022NL0006940	2022NE0003695	7491	RE 580	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006940														
2022OB0008869	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			335.32	23/12/2022	2022NL0006871	2022NE0003815	7491	RE 581	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006871 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.														
2022OB0008870	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			314.45	23/12/2022	2022NL0006872	2022NE0003779	7491	RE 581	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006872 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.														
2022OB0008871	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			622.12	23/12/2022	2022NL0006886	2022NE0003751	7491	RE 581	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006886 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.														
2022OB0008872	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			722.17	23/12/2022	2022NL0006887	2022NE0003817	7491	RE 581	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006887 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.														
2022OB0008873	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			424.75	23/12/2022	2022NL0006889	2022NE0003740	7491	RE 581	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006889 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.														
2022OB0008874	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			1,113.82	23/12/2022	2022NL0006890	2022NE0003689	7491	RE 581	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006890 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.														
2022OB0008875	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			860.40	23/12/2022	2022NL0006888	2022NE0003777	7491	RE 581	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006888 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.														
2022OB0008876	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			1,407.98	23/12/2022	2022NL0006891	2022NE0003772	7491	RE 581	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006891 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.														
2022OB0008877	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			907.68	23/12/2022	2022NL0006892	2022NE0003757	7491	RE 581	
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006892 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.														
2022OB0008878	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI			1,073.37	23/12/2022	2022NL0006893	2022NE0003688	7491	RE 581	



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006893 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.											
2022OB0008879	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,590.99	23/12/2022	2022NL0006894	2022NE0003712	7491 RE 581
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006894 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.											
2022OB0008880	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,034.89	23/12/2022	2022NL0006895	2022NE0003699	7491 RE 581
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006895 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.											
2022OB0008881	23/12/2022	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00482-704989		79.71	23/12/2022	2022NL0006941	2022NE0003899	7491 RE 580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006941											
2022OB0008882	23/12/2022	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03704-561002		488.91	23/12/2022	2022NL0006942	2022NE0003894	7491 RE 580
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006942											
2022OB0008883	23/12/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.201.000.0.-Rec.urso	001-03563-86525 237-03739-615250		538,653.89				0
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0008884	23/12/2022	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0.401.000.0.-Rec.urso	104-03205-819 237-03739-615250		500,000.00				0
<b>Descrição :</b> TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.											
2022OB0008885	23/12/2022	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		20,394.30	23/12/2022	2022NL0006858	2022NE0001509	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006858 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44030. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2022OB0008886	23/12/2022	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-03205-1660		54,514.95	23/12/2022	2022NL0006858	2022NE0001509	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL nº 2022NL0006858. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/44030.											
2022OB0008887	23/12/2022	004703	17775469000103-ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 756-03039-872466		13,799.20	23/12/2022	2022NL0006860	2022NE0003057	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006860 . Aquisição de material (Microfones). Tombo: 98567-98754. Proc. Adm. 21/24508.											
2022OB0008888	23/12/2022	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	0.401.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-05927-30686X		66,190.00	23/12/2022	2022NL0006927	2022NE0003460	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006927 . Aquisição de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTVIP). Tombo: 98755-98791. Proc. Adm. 22/43687.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2022OB0008889	23/12/2022	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 033-01931-10007235		2,392.97	23/12/2022	2022NL0006892	2022NE0003757	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006892											
2022OB0008890	23/12/2022	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-05023-62502		422.27	23/12/2022	2022NL0006898	2022NE0003749	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006898											
2022OB0008891	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		330.09	23/12/2022	2022NL0006879	2022NE0003705	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006879 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.											
2022OB0008892	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		958.40	23/12/2022	2022NL0006882	2022NE0003731	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006882 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.											
2022OB0008893	23/12/2022	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-781436		1,006.30	23/12/2022	2022NL0006913	2022NE0003697	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006913											
2022OB0008894	23/12/2022	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-02686-27810		461.40	23/12/2022	2022NL0006918	2022NE0003776	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006918											
2022OB0008895	23/12/2022	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03713-17787		2,914.33	23/12/2022	2022NL0006922	2022NE0003702	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006922											
2022OB0008896	23/12/2022	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-03141-187925		17,026.07	23/12/2022	2022NL0006938	2022NE0003754	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006938											
2022OB0008897	23/12/2022	004703	88833771253-MATHEUS ARAÚJO MUNIZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 341-06610-112044		3,164.66	23/12/2022	2022NL0006943	2022NE0003896	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006943											
2022OB0008898	23/12/2022	004703	06518478268-JESUS WILDES FARIAS MURCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 001-00819-28754		2,904.52	23/12/2022	2022NL0006944	2022NE0003888	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006944											
2022OB0008899	23/12/2022	004703	07326866287-GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00938-6335160		456.63	23/12/2022	2022NL0006945	2022NE0003883	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006945											
2022OB0008900	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,069.79	23/12/2022	2022NL0006896	2022NE0003773	7511 RE 582



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

Domicílio Origem : Todos

Unidade Gestora Destino : Todas

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006896 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.											
2022OB0008901	23/12/2022	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00714-158341		4,171.08	23/12/2022	2022NL0006952	2022NE0003880	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006952											
2022OB0008902	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		968.92	23/12/2022	2022NL0006897	2022NE0003903	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006897 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.											
2022OB0008903	23/12/2022	004703	81325720259-ANA PAULA BATISTA GARCIA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03736-442380		2,171.85	23/12/2022	2022NL0006949	2022NE0003878	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006949											
2022OB0008904	23/12/2022	004703	17907673852-PATRÍCIA BARROS FERREIRA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-01764-044962		4,230.85	23/12/2022	2022NL0006950	2022NE0003897	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006950											
2022OB0008905	23/12/2022	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03749-3174		110.43	23/12/2022	2022NL0006951	2022NE0003904	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006951											
2022OB0008906	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,264.85	23/12/2022	2022NL0006898	2022NE0003749	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006898 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.											
2022OB0008907	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		811.17	23/12/2022	2022NL0006899	2022NE0003775	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006899 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.											
2022OB0008908	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,318.23	23/12/2022	2022NL0006900	2022NE0003732	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006900 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.											
2022OB0008909	23/12/2022	004703	04998405268-ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 104-00714-158341		283.28	23/12/2022	2022NL0006885	2022NE0003694	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006885											
2022OB0008910	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		583.42	23/12/2022	2022NL0006885	2022NE0003694	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006885 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.											
2022OB0008911	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,219.68	23/12/2022	2022NL0006905	2022NE0003714	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006905 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.											



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG		Fonte de Recurso	Domicílio Origem		Valor OB	Envio	NE		Número RE/RB
		Destino	Favorecido		Domicílio Destino	Doc. Regularizado			Doc. Canc.	Controle Lote	
2022OB0008912	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,254.87	23/12/2022	2022NL0006910	2022NE0003684	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006910 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.											
2022OB0008913	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,360.93	23/12/2022	2022NL0006924	2022NE0003698	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006924 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.											
2022OB0008914	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,472.16	23/12/2022	2022NL0006915	2022NE0003686	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006915 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.											
2022OB0008915	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,912.20	23/12/2022	2022NL0006925	2022NE0003766	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006925 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.											
2022OB0008916	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,185.70	23/12/2022	2022NL0006919	2022NE0003821	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006919 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.											
2022OB0008917	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,330.57	23/12/2022	2022NL0006920	2022NE0003761	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006920 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.											
2022OB0008918	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	3,391.10	23/12/2022	2022NL0006926	2022NE0003770	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006926 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.											
2022OB0008919	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,360.67	23/12/2022	2022NL0006921	2022NE0003819	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006921 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.											
2022OB0008920	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,721.01	23/12/2022	2022NL0006928	2022NE0003768	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006928 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.											
2022OB0008921	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	1,105.44	23/12/2022	2022NL0006922	2022NE0003702	7511 RE 582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006922 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.											
2022OB0008922	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,445.44	23/12/2022	2022NL0006929	2022NE0003818	7511 RE 583
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006929 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.											
2022OB0008923	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250	237-03739-NAAGENI	2,503.81	23/12/2022	2022NL0006923	2022NE0003780	7511 RE 583



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006923 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.										
2022OB0008924	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,854.23	23/12/2022	2022NL0006930	2022NE0003753	7511 RE 583
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006930 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.										
2022OB0008925	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,607.05	23/12/2022	2022NL0006931	2022NE0003760	7511 RE 583
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006931 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.										
2022OB0008926	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,452.99	23/12/2022	2022NL0006932	2022NE0003743	7511 RE 583
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006932 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.										
2022OB0008927	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,072.57	23/12/2022	2022NL0006933	2022NE0003703	7511 RE 583
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006933 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.										
2022OB0008928	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,458.17	23/12/2022	2022NL0006938	2022NE0003754	7511 RE 583
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006938 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.										
2022OB0008929	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,448.30	23/12/2022	2022NL0006934	2022NE0003701	7511 RE 583
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006934 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.										
2022OB0008930	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7,999.07	23/12/2022	2022NL0006939	2022NE0003813	7511 RE 583
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006939 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.										
2022OB0008931	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,835.29	23/12/2022	2022NL0006940	2022NE0003695	7511 RE 583
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006940 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.										
2022OB0008932	23/12/2022	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03727-18503		16,248.29	23/12/2022	2022NL0006968	2022NE0003747	7511 RE 582
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006968										
2022OB0008933	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,163.15	23/12/2022	2022NL0006968	2022NE0003747	7511 RE 583
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006968 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.										
2022OB0008934	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,671.63	23/12/2022	2022NL0006936	2022NE0003765	7511 RE 583
<b>Descrição :</b>	Pagamento da NL: 2022NL0006936 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.										



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB	
2022OB0008935	23/12/2022	004703	57206724272-CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-00320-05841135		5,358.96	23/12/2022	2022NL0006953	2022NE0003882	7511 RE	582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006953												
2022OB0008936	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,990.81	23/12/2022	2022NL0006937	2022NE0003820	7511 RE	583
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006937 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.												
2022OB0008937	23/12/2022	004703	02222928222-ANABEL SAMPAIO NUNES	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03714-07032803		4,930.62	23/12/2022	2022NL0006954	2022NE0003879	7511 RE	582
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006954												
2022OB0008938	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,067.30	23/12/2022	2022NL0006954	2022NE0003879	7511 RE	583
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006954 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.												
2022OB0008939	23/12/2022	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	0.201.000.0.-Rec.urso	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,203.90	23/12/2022	2022NL0006953	2022NE0003882	7511 RE	583
<b>Descrição :</b> Pagamento da NL: 2022NL0006953 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.												
<b>Total do Dia 23/12/2022 da Unidade Gestora Destino 004703 :</b>							<b>1,871,413.32</b>					
<b>Total do Dia 23/12/2022 da Unidade Gestora Origem 004703 :</b>							<b>1,871,413.32</b>					
<b>Total Geral do Dia 23/12/2022 :</b>							<b>1,871,413.32</b>					
<b>Total Geral :</b>							<b>56,062,240.32</b>					

**Resumo por fonte de recurso:**

Fonte	Total
02010000-Recursos Diretamente Arrecadados	17.999.722,76
02850000-Outras Fontes	41.906,96
04010000-Recursos Diretamente Arrecadados	37.458.016,36
04850000-Outras Fontes	562.594,24
<b>Total Geral :</b>	<b>56.062.240,32</b>