



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG 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: 13/01/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB00000001	13/01/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		9,623.41	13/01/2023			14 RE	1
----------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000001131-00.

2023OB00000002	13/01/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		22,439.71	13/01/2023			14 RE	1
----------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000001131-00.

2023OB00000003	13/01/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		44,229.34	16/01/2023			17 RE	2
----------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000001548-00

2023OB00000004	13/01/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		31,931.88	16/01/2023			17 RE	2
----------------	------------	--------	--	-----------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000001548-00

2023OB00000005	13/01/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		36,613.97	16/01/2023			17 RE	2
----------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7 Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000001548-00

2023OB00000006	13/01/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		15,559.45	16/01/2023			17 RE	2
----------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000001548-00

2023OB00000007	13/01/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		7,062.30	16/01/2023			17 RE	2
----------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000001548-00

2023OB00000008	13/01/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		19,185.54	16/01/2023			17 RE	2
----------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-------	---

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível , conforme Processo ADM 2023/000001548-00



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2023OB0000009	13/01/2023	004703	18046100200-LEA FRANCE GOMES BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609787		18,519.40	16/01/2023			17	RE 2
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefe 1 Vara, conforme Processo ADM 2023/000001548-00.												
2023OB0000010	13/01/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		61,026.98	16/01/2023			17	RE 2
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Fig , conforme Processo ADM 2023/000001548-00.												
2023OB0000011	13/01/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		15,274.91	16/01/2023			17	RE 2
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha , conforme Processo ADM 2023/000001548-00												
2023OB0000012	13/01/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		7,576.30	16/01/2023			17	RE 2
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de URUCURITUBA , conforme Processo ADM 2023/000001548-00												
2023OB0000013	13/01/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		14,777.36	16/01/2023			17	RE 2
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefe 2 vara , conforme Processo ADM 2023/000001548-00												
Total do Dia 13/01/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							303,820.55					
Total do Dia 13/01/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							303,820.55					
Total Geral do Dia 13/01/2023 :							303,820.55					

Dia de referência: 19/01/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000015	19/01/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,453.90	20/01/2023			32	RE 3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000002480-00.												
2023OB0000016	19/01/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		17,969.49	20/01/2023			32	RE 3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES , conforme Processo ADM 2023/000002480-00.												
Total do Dia 19/01/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							25,423.39					
Total do Dia 19/01/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							25,423.39					
Total Geral do Dia 19/01/2023 :							25,423.39					

Dia de referência: 20/01/2023

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
U. G. Destino :												
2023OB0000017	20/01/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		16,720.87	20/01/2023			32 RE	3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2022/000043784-00												
2023OB0000018	20/01/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		45,667.77	20/01/2023			32 RE	3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000002673-00.												
2023OB0000019	20/01/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		24,549.00	20/01/2023			32 RE	3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000002673-00												
2023OB0000020	20/01/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		27,889.11	20/01/2023			32 RE	3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000002673-00												
2023OB0000021	20/01/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		63,672.26	20/01/2023			32 RE	3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000002673-00.												
2023OB0000022	20/01/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		89,989.17	20/01/2023			32 RE	3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000002673-00												
2023OB0000023	20/01/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		30,877.76	20/01/2023			32 RE	3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000002673-00												
2023OB0000024	20/01/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		42,924.14	20/01/2023			32 RE	3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de PRES FIGUEIREDO, conforme Processo ADM 2023/000002673-00												
2023OB0000025	20/01/2023	004703	20191014249-VALDEA MARIA COSTA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-3042		17,136.55	20/01/2023			32 RE	3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Barreirinha, conforme Processo ADM 2023/000002673-00												



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2023OB0000026	20/01/2023	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-28010		7,906.77	20/01/2023			32	RE 3

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airao , conforme Processo ADM 2023/000002673-00

Total do Dia 20/01/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 367,333.40

Total do Dia 20/01/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 367,333.40

Total Geral do Dia 20/01/2023 : 367,333.40

Dia de referência: 23/01/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000027	23/01/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615250		1,500,000.00				0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-------------------------------------	--	--------------	--	--	--	---

Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.

2023OB0000028	23/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		50,390.57		2023NL0000103 2022NE0003042		0
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	-----------------------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000103 . Ref. Manutenção corretiva no Fórum de Itamarati. PROCESSO ADM 22/43706.

2023OB0000029	23/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,932.78		2023NL0000103 2022NE0003042		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	--	-----------------------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000103 . Ref. Manutenção corretiva no Fórum de Itamarati. PROCESSO ADM 22/43706. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2023OB0000030	23/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		21,455.33		2023NL0000126 2022NE0003042		0
---------------	------------	--------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	-----------------------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000126 . Ref. Manutenção corretiva no Fórum de Santa Isabel do Rio Negro. Processo adm 22/43724.

2023OB0000031	23/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,248.72		2023NL0000126 2022NE0003042		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	--	-----------------------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000126 . Ref. Manutenção corretiva no Fórum de Santa Isabel do Rio Negro. Processo adm 22/43724. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.

2023OB0000032	23/01/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-615250		2,000,000.00				0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	-----------------------------------	--	--------------	--	--	--	---

Descrição : TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000033	23/01/2023	004703	00902784000143-W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-39975916		609,896.89	23/01/2023	2023NL0000105	2022NE0000703	38 RE 4
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000105 . Construção do Novo Fórum de Justiça da Comarca do Município de Carauari/AM - 1ª MEDIÇÃO. Processo adm 22/44078.											
2023OB0000034	23/01/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		25,826.87		2023NL0000083	2022NE0000046	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000083 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42331.											
2023OB0000035	23/01/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		16,945.09		2023NL0000084	2022NE0000666	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000084 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42331.											
2023OB0000036	23/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		35,807.50		2023NL0000106	2022NE0003104	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000106 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44176.											
2023OB0000037	23/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		15,239.43		2023NL0000107	2022NE0000085	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000107 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44176.											
2023OB0000038	23/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		4,224.04		2023NL0000108	2022NE0000605	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000108 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44176.											
2023OB0000039	23/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		0.04		2023NL0000110	2023NE0000039	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000110 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44176.											
2023OB0000040	23/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		45,807.12		2022NL0006858	2022NE0001509	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006858 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44030.											
2023OB0000041	23/01/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		1,494.40		2023NL0000127	2022NE0000209	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000127 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1175.											
2023OB0000042	23/01/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		36,815.31		2023NL0000128	2022NE0001138	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000128 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1175.											
2023OB0000043	23/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		598.95	23/01/2023	2023NL0000083	2022NE0000046	42 RE 5
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000083 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42331. - IRRF 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 : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000044	23/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		729.88	23/01/2023	2023NL0000106	2022NE0003104	42 RE 5
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000106 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44176. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0000045	23/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		202.57	23/01/2023	2023NL0000117	2022NE0000374	42 RE 5
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000117 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43698. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.										
2023OB0000046	23/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		541.11	23/01/2023	2023NL0000127	2022NE0000209	42 RE 5
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000127 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1175. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2023OB0000047	23/01/2023	004703	34689699291-WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00159565		4,304.37	23/01/2023	2022NL0006955	2022NE0003906	42 RE 5
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006955										
2023OB0000048	23/01/2023	004703	98060350200-JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03742-26670		5,018.99	23/01/2023	2022NL0006956	2022NE0003890	42 RE 5
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006956										
2023OB0000049	23/01/2023	004703	08929944604-LARISSE MOURA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-52308494		4,071.66	23/01/2023	2022NL0006957	2022NE0003893	45 RE 6
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006957										
2023OB0000050	23/01/2023	004703	44175566287-WENDELL DE ARAUJO LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 336-00001-11067436		4,604.10	23/01/2023	2022NL0006958	2022NE0003907	45 RE 6
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006958										
2023OB0000051	23/01/2023	004703	62245244249-CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-781436		4,447.47	23/01/2023	2022NL0006959	2022NE0003881	42 RE 5
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006959										
2023OB0000052	23/01/2023	004703	62275984291-KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01862-460710		4,919.39	23/01/2023	2022NL0006960	2022NE0003891	45 RE 6
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006960										
2023OB0000053	23/01/2023	004703	99613689168-JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00122-517119		2,659.38	23/01/2023	2022NL0006961	2022NE0003887	45 RE 6
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006961										
2023OB0000054	23/01/2023	004703	97457183353-ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-1785257		4,497.37	23/01/2023	2022NL0006962	2022NE0003885	42 RE 5
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006962										
2023OB0000055	23/01/2023	004703	81735286249-PAULO SAID HADDAD NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02686-27810		5,929.09	23/01/2023	2022NL0006963	2022NE0003898	45 RE 6



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006963											
2023OB0000056	23/01/2023	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03731-96857		3,427.53	23/01/2023	2022NL0006964	2022NE0003905	42 RE 5
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006964											
2023OB0000057	23/01/2023	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01294-03947939		1,129.49	23/01/2023	2022NL0006965	2022NE0003900	42 RE 5
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006965											
2023OB0000058	23/01/2023	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-362832		4,024.74	23/01/2023	2022NL0006966	2022NE0003895	42 RE 5
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006966											
2023OB0000059	23/01/2023	004703	00098619209-LAIS BUGAMENE BELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-11185		2,912.32	23/01/2023	2022NL0006969	2022NE0003892	42 RE 5
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006969											
2023OB0000060	23/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,994.75	23/01/2023	2023NL0000083	2022NE0000046	42 RE 5
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000083 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42331. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0000061	23/01/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		6,940.91	23/01/2023	2023NL0000083	2022NE0000046	45 RE 6
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000083. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/42331.											
2023OB0000062	23/01/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		135,850.00	23/01/2023	2023NL0000087	2022NE0000736	42 RE 5
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000087 . Serviços de enlaces de transmissão de rádio, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000000173-00.											
2023OB0000063	23/01/2023	004703	25267158000153-PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-915149		13,150.47	23/01/2023	2023NL0000092	2022NE0000470	42 RE 5
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000092 . Serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar do tipo Split, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000000176-00.											
2023OB0000064	23/01/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		66,690.00	23/01/2023	2023NL0000098	2022NE0000736	42 RE 5
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000098 . Serviços de link satelital em banda KA, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000000176-00.											
Total do Dia 23/01/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							4,647,728.63				
Total do Dia 23/01/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							4,647,728.63				
Total Geral do Dia 23/01/2023 :							4,647,728.63				

Dia de referência: 24/01/2023

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
U. G. Destino :											
2023OB0000065	24/01/2023	004703	57253579453-JOSE DE OLIVEIRA NUNES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03718-82112		2,904.80	24/01/2023	2023NL0000129	2022NE0002535	45 RE 6
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000129 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1301.											
2023OB0000066	24/01/2023	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03730-4065		3,741.38	24/01/2023	2023NL0000130	2022NE0000741	45 RE 6
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000130 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43703.											
2023OB0000067	24/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		650.38		2023NL0000167	2022NE0000414	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000167 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44177.											
2023OB0000068	24/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		54,591.04		2023NL0000169	2022NE0000789	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000169 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44177.											
2023OB0000069	24/01/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,109.38		2023NL0000133	2022NE0002811	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000133 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1126.											
2023OB0000070	24/01/2023	004703	08395059000138-NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01812-296066		349,000.00	24/01/2023	2022NL00006970	2022NE0002910	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL00006970 . Aquisição de material (Scanner planetário), através de ARP. Tombo: 98792-98793. Proc. Adm. 22/29595.											
2023OB0000071	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,150.00	24/01/2023	2023NL0000087	2022NE0000736	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000087 . Serviços de enlaces de transmissão de rádio, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000000173-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2023OB0000072	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		268.38	24/01/2023	2023NL0000092	2022NE0000470	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000092 . Serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar do tipo Split, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000000 - ISS 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.											
2023OB0000073	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,510.00	24/01/2023	2023NL0000098	2022NE0000736	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000098 . Serviços de link satelital em banda KA, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000000176-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2023OB0000074	24/01/2023	004703	08678016000160-OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02368-1212265		2,565.00	24/01/2023	2023NL0000102	2022NE0000736	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000102 . Serviço de Monitoramento (NOC) para conexões IP, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000000177-00.											
2023OB0000075	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		135.00	24/01/2023	2023NL0000102	2022NE0000736	57 RE 7



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000102 . Serviço de Monitoramento (NOC) para conexões IP, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000000177-00. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.											
2023OB0000076	24/01/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		22,483.33	24/01/2023	2023NL0000104	2022NE0000427	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000104 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva de link de fibra óptica nas unidades do TJAM, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000000208-00.											
2023OB0000077	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,183.33	24/01/2023	2023NL0000104	2022NE0000427	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000104 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva de link de fibra óptica nas unidades do TJAM, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000000208-00. - 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.											
2023OB0000078	24/01/2023	004703	10720502000140-ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-30686X		36,750.00	24/01/2023	2023NL0000109	2022NE0002030	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000109 . Serviço de lançamento de fibra óptica com fornecimento de rack, DIOS e demais materiais, fusões e testes de certificação, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo A 2023/000000219-00.											
2023OB0000079	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		750.00	24/01/2023	2023NL0000109	2022NE0002030	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000109 . Serviço de lançamento de fibra óptica com fornecimento de rack, DIOS e demais materiais, fusões e testes de certificação, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo A 2023/000000219-00. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.											
2023OB0000080	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,649.41	24/01/2023	2023NL0000106	2022NE0003104	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000106 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44176. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000081	24/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1597		8,063.43	24/01/2023	2023NL0000106	2022NE0003104	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000106. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/44176.											
2023OB0000082	24/01/2023	004703	30822742268-ERASMO LEAL DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03705-5303036		3,513.25	24/01/2023	2023NL0000117	2022NE0000374	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000117 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43698.											
2023OB0000083	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,705.57	24/01/2023	2023NL0000127	2022NE0000209	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000127 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1175. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.											
2023OB0000084	24/01/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1783		6,602.77	24/01/2023	2023NL0000127	2022NE0000209	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000127. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO 2022. Proc. Adm. 23/1175.											
2023OB0000085	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		95.20	24/01/2023	2023NL0000129	2022NE0002535	57 RE 7
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000129 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1301. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000086	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		265.40	24/01/2023	2023NL0000130	2022NE0000741	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000130 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43703. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.										
2023OB0000087	24/01/2023	004703	34526269000128-FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-5104688		20,562.24	24/01/2023	2023NL0000131	2022NE0003070	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000131 . Serviços de filmagem, gravação e transmissão simultânea pela internet (live), referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000002242-00.										
2023OB0000088	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		572.76	24/01/2023	2023NL0000131	2022NE0003070	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000131 . Serviços de filmagem, gravação e transmissão simultânea pela internet (live), referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000002242-00. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA										
2023OB0000089	24/01/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		55,353.66	24/01/2023	2023NL0000134	2022NE0001079	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000134 . Serviço de Execução de Sistemas/Cadastro da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000002075-00.										
2023OB0000090	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,962.59	24/01/2023	2023NL0000134	2022NE0001079	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000134 . Serviço de Execução de Sistemas/Cadastro da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000002075-00. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.										
2023OB0000091	24/01/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		935.54	24/01/2023	2023NL0000135	2022NE0002195	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000135 . Serviço de Execução de Sistemas/Cadastro da Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000002075-00.										
2023OB0000092	24/01/2023	004703	67161936268-ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-400643		8,119.36	24/01/2023	2023NL0000137	2022NE0002775	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000137 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/596.										
2023OB0000093	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,880.64	24/01/2023	2023NL0000137	2022NE0002775	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000137 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/596. - IRRF 67161936268 - ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO.										
2023OB0000094	24/01/2023	004703	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-728918		7,523.55	24/01/2023	2023NL0000141	2022NE0002989	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000141 . Serviço de Execução de Sistema de Controle de Material e Patrimônio (AJURI), em plataforma Web, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/0000020										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000095	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		395.98	24/01/2023	2023NL0000141	2022NE0002989	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000141 . Serviço de Execução de Sistema de Controle de Material e Patrimônio (AJURI), em plataforma Web, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/0000020 ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.										
2023OB0000096	24/01/2023	004703	40432544000147-CLARO S A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		59,299.04	24/01/2023	2023NL0000145	2023NE0000002	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000145 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/1280.										
2023OB0000097	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,875.18	24/01/2023	2022NL00006955	2022NE0003906	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL00006955 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.										
2023OB0000098	24/01/2023	004703	16133889268-ROBERTO SANTOS TAKETOMI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7615825		5,320.95	24/01/2023	2023NL0000152	2023NE0000110	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000152 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/01 a 29/01/2023. PROCESSO ADM: 2022/25727.										
2023OB0000099	24/01/2023	004703	97282081204-JESSICA MENEZES MONTE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4005643		3,586.95	24/01/2023	2023NL0000153	2023NE0000112	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000153 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/01 a 29/01/2023. PROCESSO ADM: 2022/25727.										
2023OB0000100	24/01/2023	004703	70763445215-LARISSA DA SILVA VEIGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03286-732249		3,586.95	24/01/2023	2023NL0000155	2023NE0000113	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000155 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/01 a 29/01/2023. PROCESSO ADM: 2022/25727.										
2023OB0000101	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,137.75	24/01/2023	2022NL00006956	2022NE0003890	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL00006956 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.										
2023OB0000102	24/01/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		4,822.29	24/01/2023	2023NL0000144	2022NE0000004	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000144 . Serviços de Manutenção Preventiva Mensal e Manutenção Corretiva em 04 (quatro) geradores de Energia, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000001820-00.										
2023OB0000103	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		98.41	24/01/2023	2023NL0000144	2022NE0000004	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000144 . Serviços de Manutenção Preventiva Mensal e Manutenção Corretiva em 04 (quatro) geradores de Energia, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000001820-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.										
2023OB0000104	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,662.56	24/01/2023	2023NL0000157	2022NE0000041	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000157 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1145.										
2023OB0000105	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		70,797.06	24/01/2023	2023NL0000160	2022NE0000032	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000160 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1146.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000106	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,011.23	24/01/2023	2022NL0006960	2022NE0003891	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006960 - IRRF 62275984291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS.										
2023OB0000107	24/01/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,992.75	24/01/2023	2023NL0000162	2022NE0002811	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000162 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1120.										
2023OB0000108	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,571.53	24/01/2023	2022NL0006961	2022NE0003887	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006961 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.										
2023OB0000109	24/01/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,891.07	24/01/2023	2023NL0000164	2022NE0002811	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000164 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1119.										
2023OB0000110	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,819.74	24/01/2023	2022NL0006957	2022NE0003893	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006957 - IRRF 08929944604 - LARISSE MOURA SILVA.										
2023OB0000111	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,028.36	24/01/2023	2022NL0006958	2022NE0003907	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006958 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.										
2023OB0000112	24/01/2023	004703	28249240000143-C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01457-041524		8,400.56	24/01/2023	2023NL0000166	2022NE0000138	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000166 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva de subestação de média tensão no Fórum de Itacoatiara e no Fórum Lúcio Fontes, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000001162-00.										
2023OB0000113	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		171.44	24/01/2023	2023NL0000166	2022NE0000138	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000166 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva de subestação de média tensão no Fórum de Itacoatiara e no Fórum Lúcio Fontes, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000001162-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.										
2023OB0000114	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,068.67	24/01/2023	2022NL0006959	2022NE0003881	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006959 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.										
2023OB0000115	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,978.75	24/01/2023	2022NL0006962	2022NE0003885	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006962 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.										
2023OB0000116	24/01/2023	004703	04824261000187-ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05927-318833		495.47	24/01/2023	2023NL0000170	2022NE0001215	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000170 . Serviços de dedetização e controle integrado de pragas urbanas, nas dependências do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcelos, referente ao mês de Dezembro/2022. Pro Admin.: 2023/000002356-00.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000117	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		26.08	24/01/2023	2023NL0000170	2022NE0001215	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000170 . Serviços de dedetização e controle integrado de pragas urbanas, nas dependências do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcelos, referente ao mês de Dezembro/2022. Pro Admin.: 2023/000002356-00. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.										
2023OB0000118	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		818.80	24/01/2023	2023NL0000169	2022NE0000789	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000169 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44177. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0000119	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,094.00	24/01/2023	2023NL0000169	2022NE0000789	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000169 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44177. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0000120	24/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1767		12,718.94	24/01/2023	2023NL0000169	2022NE0000789	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0000169. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022.										
2023OB0000121	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,423.98	24/01/2023	2022NL0006963	2022NE0003898	57 RE 8
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006963 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.										
2023OB0000122	24/01/2023	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-92352456		817.00	24/01/2023	2023NL0000177	2022NE0000305	57 RE 7
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000177 . Serviço de suporte técnico e manutenção do software Poliglota, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000001525-00.										
2023OB0000123	24/01/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-615250		2,000,000.00				0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.										
2023OB0000124	24/01/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		348.30		2023NL0000179	2022NE0002811	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000179 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1260.										
2023OB0000125	24/01/2023	004703	76535764000143-OI S.A.	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		46,490.02		2023NL0000195	2022NE0000829	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000195 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/792.										
2023OB0000126	24/01/2023	004703	42548035000100-CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S//	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		565.70		2023NL0000200	2022NE0002496	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000200 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/804.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000127	24/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		25,916.34		2023NL0000197	2022NE0002416	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000197 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44062.											
2023OB0000128	24/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		68,504.36		2023NL0000198	2022NE0002512	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000198 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44062.											
2023OB0000129	24/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		63,830.03	24/01/2023	2023NL0000206	2022NE0000404	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000206 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44175.											
2023OB0000130	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		10,240.42	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63 RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.											
2023OB0000131	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,099.80	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63 RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.											
2023OB0000132	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		6,766.17	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63 RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.											
2023OB0000133	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,748.45	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63 RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.											
2023OB0000134	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,985.12	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63 RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.											
2023OB0000135	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		11,512.00	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63 RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.											
2023OB0000136	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		87,020.09	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63 RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.											
2023OB0000137	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		20,074.76	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63 RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.											
2023OB0000138	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		146,387.29	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63 RE 9



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.												
2023OB0000139	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,859.37	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63	RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.												
2023OB0000140	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,343.73	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63	RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.												
2023OB0000141	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,990.41	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63	RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.												
2023OB0000142	24/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,424.12	24/01/2023	2023NL0000168	2022NE0000041	63	RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000168 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1141.												
2023OB0000143	24/01/2023	004703	12368051000150-SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-92352456		763.00	24/01/2023	2023NL0000178	2022NE0000306	63	RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000178 . Serviços de hospedagem no Data Center da Empresa SGW, proprietária do Software Poliglota, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2023/000001540-00												
2023OB0000144	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,302.97	24/01/2023	2023NL0000197	2022NE0002416	63	RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000197 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44062. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000145	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,514.85	24/01/2023	2023NL0000197	2022NE0002416	63	RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000197 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44062. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000146	24/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1570		16,347.17	24/01/2023	2023NL0000197	2022NE0002416	63	RE 9
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000197 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022.												
2023OB0000147	24/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		938.87	24/01/2023	2023NL0000206	2022NE0000404	63	RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000206 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44175. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000148	24/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		4,694.34	24/01/2023	2023NL0000206	2022NE0000404	63	RE 9
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000206 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44175. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.												
2023OB0000149	24/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1759		14,096.05	24/01/2023	2023NL0000206	2022NE0000404	63	RE 9
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000206 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022.												



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Total do Dia 24/01/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,390,272.61				
Total do Dia 24/01/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,390,272.61				
Total Geral do Dia 24/01/2023 :							3,390,272.61				

Dia de referência: 25/01/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000150	25/01/2023	004703	04688977000102-IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 033-00971-13000737		6,085.28	26/01/2023			9 RB 2
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	--------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000036475-00

2023OB0000151	25/01/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		7,844.42	27/01/2023			141 RE 15
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Receita Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria, conforme Processo ADM 2023/000003392-00.

2023OB0000152	25/01/2023	004703	04810172000181-VARA DE ORFAOS E SUCESSOES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7675267		18,537.68	27/01/2023			141 RE 15
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------	------------	--	--	-----------

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da VARA DE ORFAOS E SUCESSOES, conforme Processo ADM 2023/000003392-00.

Total do Dia 25/01/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 : 32,467.38

Total do Dia 25/01/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 : 32,467.38

Total Geral do Dia 25/01/2023 : 32,467.38

Dia de referência: 26/01/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000153	26/01/2023	004703	34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		252,701.27		2023NL0000221 2022NE0000287		0
---------------	------------	--------	---	-----------------------	---------------------------------------	--	------------	--	-----------------------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000221. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/838.

2023OB0000154	26/01/2023	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		52.16		2023NL0000237 2022NE0000057		0
---------------	------------	--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-------	--	-----------------------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000237. Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 23/770.

2023OB0000155	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,434.27		2023NL0000248 2022NE0001076		0
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	----------	--	-----------------------------	--	---

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248. Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000156	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,421.65		2023NL0000248	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.											
2023OB0000157	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,700.32		2023NL0000248	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.											
2023OB0000158	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		909.15		2023NL0000248	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.											
2023OB0000159	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,528.08		2023NL0000248	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.											
2023OB0000160	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,391.74		2023NL0000248	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.											
2023OB0000161	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,220.55		2023NL0000248	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.											
2023OB0000162	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		830.67		2023NL0000248	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.											
2023OB0000163	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		2,459.46		2023NL0000248	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.											
2023OB0000164	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,684.72		2023NL0000248	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.											
2023OB0000165	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		1,315.72		2023NL0000248	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.											
2023OB0000166	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		780.58		2023NL0000248	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000248 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1148.											
2023OB0000167	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCIAMENTO		41.74		2023NL0000274	2022NE0000747	0



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000168	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		231.25		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000169	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,294.01		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000170	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,394.19		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000171	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		797.28		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000172	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,507.73		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000173	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,456.12		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000174	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,535.28		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000175	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,358.30		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000176	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,245.59		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000177	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		41.74		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000178	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		41.74		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000179	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		996.81		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000180	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		397.38		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000181	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,254.77		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000182	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,420.66		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000183	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,012.44		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000184	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,919.32		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000185	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		2,791.73		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000186	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,816.63		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000187	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		850.71		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000188	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,074.97		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000189	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,848.46		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000190	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		1,488.78		2023NL0000274	2022NE0000747	0



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000191	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,822.19		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000192	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,018.66		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000193	26/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,818.63		2023NL0000274	2022NE0000747	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000274 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44210.											
2023OB0000194	26/01/2023	004703	84321563534-DÉBORA DE MELO CARDOSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-121223		890.00	26/01/2023	2023NL0000213	2022NE0002150	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000213 - Honorários periciais de Debora Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000025426-00.											
2023OB0000195	26/01/2023	004703	36663637000105-R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03315-2602920		27,668.90	26/01/2023	2023NL0000224	2022NE0003075	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000224 . Aquisição de Materiais (Marcenaria), através de ARP nº 032/2022. Processo Admin.: 2022/000034597-00.											
2023OB0000196	26/01/2023	004703	10847885000112-T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7548940		66,221.00	26/01/2023	2023NL0000225	2022NE0003916	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000225 . Aquisição de material de expediente através de ARP. Proc. Adm. 22/42678.											
2023OB0000197	26/01/2023	004703	40454592272-LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-202185		890.00	26/01/2023	2023NL0000226	2022NE0003677	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000226 - Honorários periciais de Luis Alberto Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000040638-00.											
2023OB0000198	26/01/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00148652		432.34	26/01/2023	2023NL0000269	2022NE0003037	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000269 . Serviços de Buffet para atender a Sessão Solene de Entrega da Outorga da Medalha do Mérito Judiciário, ocorrida no dia 01 de Dezembro/2022, através de ARP nº 004/20: Processo Admin.: 2022/000037497-00.											
2023OB0000199	26/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		22.76	26/01/2023	2023NL0000269	2022NE0003037	104 RE 12
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000269 . Serviços de Buffet para atender a Sessão Solene de Entrega da Outorga da Medalha do Mérito Judiciário, ocorrida no dia 01 de Dezembro/2022, através de ARP nº 004/20: Processo Admin.: 2022/000037497-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0000200	26/01/2023	004703	08531025460-AIRTON SOARES COSTA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-111228		152.15	26/01/2023	2023NL0000211	2023NE0000127	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000211											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000201	26/01/2023	004703	01193022258-MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01060-0448176		164.80	26/01/2023	2023NL0000212	2023NE0000128	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000212											
2023OB0000202	26/01/2023	004703	00359205640-LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-561002		204.37	26/01/2023	2023NL0000214	2023NE0000129	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000214											
2023OB0000203	26/01/2023	004703	01631556231-FABIANA SOUZA MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-01051814		357.24	26/01/2023	2023NL0000215	2023NE0000130	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000215											
2023OB0000204	26/01/2023	004703	02403909386-SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03747-81817		1,009.03	26/01/2023	2023NL0000216	2023NE0000132	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000216											
2023OB0000205	26/01/2023	004703	99295628268-JAILSON SILVA SABOIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-56863		1,136.50	26/01/2023	2023NL0000217	2023NE0000131	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000217											
2023OB0000206	26/01/2023	004703	00707004276-PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00951-594512		1,160.09	26/01/2023	2023NL0000219	2023NE0000133	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000219											
2023OB0000207	26/01/2023	004703	13374265200-JORGE REIS SILVA TAVARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03730-2704		1,197.52	26/01/2023	2023NL0000220	2023NE0000134	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000220											
2023OB0000208	26/01/2023	004703	21341702200-MARIA DINELI IANNUZZI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00819-26417		1,254.61	26/01/2023	2023NL0000228	2023NE0000135	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000228											
2023OB0000209	26/01/2023	004703	98554492668-JULIANO EUGENIO MAIA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04325-10000483		1,462.70	26/01/2023	2023NL0000229	2023NE0000136	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000229											
2023OB0000210	26/01/2023	004703	06330177287-LOURIVAL LOPES BRITC	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7609752		1,477.51	26/01/2023	2023NL0000231	2023NE0000137	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000231											
2023OB0000211	26/01/2023	004703	00050683209-GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02467-413526		1,550.17	26/01/2023	2023NL0000233	2023NE0000138	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000233											
2023OB0000212	26/01/2023	004703	01115840193-LEANDRO MENDES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03748-106615		1,554.71	26/01/2023	2023NL0000234	2023NE0000139	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000234											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000213	26/01/2023	004703	88063003268-NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-15431		1,585.95	26/01/2023	2023NL0000235	2023NE0000140	104 RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000235										
2023OB0000214	26/01/2023	004703	07580932253-RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-704989		1,616.86	26/01/2023	2023NL0000236	2023NE0000141	104 RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000236										
2023OB0000215	26/01/2023	004703	02565684215-VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00326-120332		1,630.66	26/01/2023	2023NL0000238	2023NE0000142	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000238										
2023OB0000216	26/01/2023	004703	86220977220-SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-490806		1,695.20	26/01/2023	2023NL0000239	2023NE0000143	104 RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000239										
2023OB0000217	26/01/2023	004703	89380975287-ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-464422		1,799.69	26/01/2023	2023NL0000240	2023NE0000144	104 RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000240										
2023OB0000218	26/01/2023	004703	07586084629-PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-04583-168050		1,823.60	26/01/2023	2023NL0000241	2023NE0000145	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000241										
2023OB0000219	26/01/2023	004703	22114122115-SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-08293-66869		2,023.21	26/01/2023	2023NL0000242	2023NE0000147	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000242										
2023OB0000221	26/01/2023	004703	03326282648-JOAOQUIM MARTINS FERREIRA NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01037-194247		2,134.18	26/01/2023	2023NL0000244	2023NE0000148	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000244										
2023OB0000222	26/01/2023	004703	27744220862-ANDERSON CARLOS DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00301-1104713		2,237.26	26/01/2023	2023NL0000245	2023NE0000149	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000245										
2023OB0000223	26/01/2023	004703	55853366220-AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02971-13882		2,244.84	26/01/2023	2023NL0000246	2023NE0000150	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000246										
2023OB0000224	26/01/2023	004703	00904869199-THAIS VIEIRA SOARES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03731-96857		2,366.93	26/01/2023	2023NL0000247	2023NE0000151	104 RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000247										
2023OB0000225	26/01/2023	004703	10061385794-RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01294-03947939		2,562.23	26/01/2023	2023NL0000249	2023NE0000152	104 RE 10



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000249											
2023OB0000226	26/01/2023	004703	22012338453-JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6335950		2,859.75	26/01/2023	2023NL0000251	2023NE0000153	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000251											
2023OB0000227	26/01/2023	004703	11935774204-MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-55077		3,131.98	26/01/2023	2023NL0000253	2023NE0000154	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000253											
2023OB0000228	26/01/2023	004703	01588471217-THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-04026-131601		3,231.19	26/01/2023	2023NL0000254	2023NE0000155	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000254											
2023OB0000229	26/01/2023	004703	94695512220-JULIANNY LIMA REGIS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-73524619		13,017.13	26/01/2023	2023NL0000272	2023NE0000167	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000272											
2023OB0000230	26/01/2023	004703	70855889268-THIAGO CARDOSO COUTINHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03702-112259		13,032.97	26/01/2023	2023NL0000270	2023NE0000166	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000270											
2023OB0000231	26/01/2023	004703	96882298068-DAIANA FLORES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-27822196		13,633.08	26/01/2023	2023NL0000267	2023NE0000165	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000267											
2023OB0000232	26/01/2023	004703	23854642253-MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02239-463760		14,390.39	26/01/2023	2023NL0000265	2023NE0000164	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000265											
2023OB0000233	26/01/2023	004703	07022727287-MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05096-27693		17,047.86	26/01/2023	2023NL0000263	2023NE0000163	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000263											
2023OB0000234	26/01/2023	004703	09695226655-LETÍCIA CAMARGO CARVALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03141-187925		17,185.22	26/01/2023	2023NL0000262	2023NE0000161	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000262											
2023OB0000235	26/01/2023	004703	13518631268-JULIO CESAR LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-18503		18,085.48	26/01/2023	2023NL0000261	2023NE0000160	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000261											
2023OB0000236	26/01/2023	004703	64879470244-TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02130-00148415		19,055.54	26/01/2023	2023NL0000259	2023NE0000159	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000259											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2023OB0000237	26/01/2023	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7500521		612.55	26/01/2023	2023NL0000288	2022NE0003589	104	RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000288 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000041880-00.											
2023OB0000238	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		57.45	26/01/2023	2023NL0000288	2022NE0003589	104	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000288 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000041880-00. - IRI 88910474734 - HERMANN SAUNDERS FERNANDES.											
2023OB0000239	26/01/2023	004703	05305835771-EMIR FERREIRA CHACUR	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03727-114979		19,833.08	26/01/2023	2023NL0000258	2023NE0000158	104	RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000258											
2023OB0000240	26/01/2023	004703	05452600272-SELMA MARIA LIRA BARROS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-628387		21,623.84	26/01/2023	2023NL0000256	2023NE0000157	104	RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000256											
2023OB0000241	26/01/2023	004703	90531183904-CARLA THOMAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-98267289		23,042.01	26/01/2023	2023NL0000255	2023NE0000156	104	RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000255											
2023OB0000242	26/01/2023	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	26/01/2023	2023NL0000294	2022NE0003803	104	RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000294 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000042794-00.											
2023OB0000243	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9.67	26/01/2023	2023NL0000242	2023NE0000147	104	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000242 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.											
2023OB0000244	26/01/2023	004703	88910474734-HERMANN SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7500521		1,000.00	26/01/2023	2023NL0000295	2022NE0003345	104	RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000295 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000039865-00.											
2023OB0000245	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9.77	26/01/2023	2023NL0000243	2023NE0000146	104	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000243 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.											
2023OB0000246	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		18.66	26/01/2023	2023NL0000244	2023NE0000148	104	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000244 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.											
2023OB0000247	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		27.02	26/01/2023	2023NL0000245	2023NE0000149	104	RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000245 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.											
2023OB0000248	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		27.64	26/01/2023	2023NL0000246	2023NE0000150	104	RE 12



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000246 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.											
2023OB0000249	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		37.54	26/01/2023	2023NL0000247	2023NE0000151	104 RE 12
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000247 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.											
2023OB0000250	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		53.37	26/01/2023	2023NL0000249	2023NE0000152	104 RE 12
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000249 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.											
2023OB0000251	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		87.25	26/01/2023	2023NL0000251	2023NE0000153	104 RE 12
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000251 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.											
2023OB0000252	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		135.29	26/01/2023	2023NL0000253	2023NE0000154	104 RE 12
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000253 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.											
2023OB0000253	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		152.80	26/01/2023	2023NL0000254	2023NE0000155	104 RE 12
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000254 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.											
2023OB0000254	26/01/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00148652		47,565.07	26/01/2023	2023NL0000296	2022NE0003357	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000296 . Serviços de Buffet (coquetel), para atender o evento Café da Manhã de Confraternização do TJAM, ocorrida no período de 05/12 a 07/12/2022, através de ARP nº 004/2022 Processo Admin.: 2022/000038535-00.											
2023OB0000255	26/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,503.43	26/01/2023	2023NL0000296	2022NE0003357	104 RE 12
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000296 . Serviços de Buffet (coquetel), para atender o evento Café da Manhã de Confraternização do TJAM, ocorrida no período de 05/12 a 07/12/2022, através de ARP nº 004/2022 Processo Admin.: 2022/000038535-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0000256	26/01/2023	004703	11094173000132-OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02688-126268		1,660.68	26/01/2023	2023NL0000297	2022NE0003006	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000297 . Aquisição de material (Ventilador). Tombo: 98794-98799. Proc. Adm. 22/17556.											
2023OB0000257	26/01/2023	004703	26517495000114-VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04476-3993		1,499.90	26/01/2023	2023NL0000298	2022NE0003005	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000298 . Aquisição de material (Filtros bebedouro). Proc. Adm. 22/17556.											
2023OB0000258	26/01/2023	004703	13012070206-ELCY GOMES PESSOA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03713-17787		3,318.21	26/01/2023	2023NL0000299	2023NE0000177	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000299											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000259	26/01/2023	004703	03429295505-PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01097-123471		3,381.80	26/01/2023	2023NL0000300	2023NE0000178	104 RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000300										
2023OB0000260	26/01/2023	004703	63698724000170-NAVEGACAO CIDADE LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-574996		41,103.59	26/01/2023	2023NL0000314	2022NE0000321	104 RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000314 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 23/934.										
2023OB0000261	26/01/2023	004703	15332365268-JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03707-536695		3,490.47	26/01/2023	2023NL0000302	2023NE0000202	104 RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000302										
2023OB0000262	26/01/2023	004703	11127856200-SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03749-3174		3,537.29	26/01/2023	2023NL0000305	2023NE0000179	104 RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000305										
2023OB0000263	26/01/2023	004703	05506565291-CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00947-23140		3,679.37	26/01/2023	2023NL0000323	2023NE0000181	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000323										
2023OB0000264	26/01/2023	004703	75061201272-ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03725-04013522		3,715.17	26/01/2023	2023NL0000322	2023NE0000183	104 RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000322										
2023OB0000265	26/01/2023	004703	06866328268-PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-04218-202120		3,742.75	26/01/2023	2023NL0000321	2023NE0000184	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000321										
2023OB0000266	26/01/2023	004703	06810804935-ALAN FELIPE PROVIN	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01393-21583X		3,925.19	26/01/2023	2023NL0000320	2023NE0000185	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000320										
2023OB0000267	26/01/2023	004703	71901353249-LEONAM DA COSTA PORTELA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 260-00001-67653836		10,374.47	26/01/2023	2023NL0000303	2023NE0000196	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000303										
2023OB0000268	26/01/2023	004703	04361172234-MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00333-4850X		4,455.92	26/01/2023	2023NL0000319	2023NE0000187	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000319										
2023OB0000269	26/01/2023	004703	13062263253-ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-0200735		4,539.72	26/01/2023	2023NL0000317	2023NE0000188	104 RE 10
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000317										
2023OB0000270	26/01/2023	004703	02476290220-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-1813		9,870.73	26/01/2023	2023NL0000306	2023NE0000195	104 RE 12



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000306											
2023OB0000271	26/01/2023	004703	24909181253-MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-01931-10007235		4,701.18	26/01/2023	2023NL0000316	2023NE0000191	104 RE 12
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000316											
2023OB0000272	26/01/2023	004703	44451024234-CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01364-928887		7,348.32	26/01/2023	2023NL0000309	2023NE0000194	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000309											
2023OB0000273	26/01/2023	004703	88879402234-MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-5907225		6,487.66	26/01/2023	2023NL0000313	2023NE0000192	104 RE 10
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000313											
2023OB0000274	26/01/2023	004703	13122613743-MARIANA ALMEIDA DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00736-362832		7,016.76	26/01/2023	2023NL0000312	2023NE0000193	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000312											
2023OB0000275	26/01/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-5023718		2,351.87	26/01/2023	2023NL0000324	2023NE0000203	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000324 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/01 a 21/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/00331											
2023OB0000276	26/01/2023	004703	22470018234-NELIA CAMINHA JORGE	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6339026		4,288.40	26/01/2023	2023NL0000326	2023NE0000205	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000326 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/01 a 21/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/00127.											
2023OB0000277	26/01/2023	004703	45685703287-CHYSTIANO LIMA E SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6333400		2,454.72	26/01/2023	2023NL0000327	2023NE0000206	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000327 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/01 a 21/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/00392.											
2023OB0000278	26/01/2023	004703	78639000263-EDUARDO MARTINS DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4073770		2,454.72	26/01/2023	2023NL0000328	2023NE0000207	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000328 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/01 a 21/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/00392.											
2023OB0000279	26/01/2023	004703	38528665291-MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZATO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-52396		2,454.72	26/01/2023	2023NL0000329	2023NE0000208	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000329 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/01 a 21/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/00392.											
2023OB0000280	26/01/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00148652		31,033.93	26/01/2023	2023NL0000330	2022NE0002977	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000330 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender a Entrega da Medalha do Mérito Judiciário, ocorrida no dia 01 de Dezembro/2022, através de ARP n° 004/2022. Processo Admir 2022/000033613-00.											
2023OB0000281	26/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,633.37	26/01/2023	2023NL0000330	2022NE0002977	104 RE 12
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000330 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender a Entrega da Medalha do Mérito Judiciário, ocorrida no dia 01 de Dezembro/2022, através de ARP n° 004/2022. Processo Admir 2022/000033613-00. - 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 : 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000282	26/01/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		1,759.84	26/01/2023	2023NL0000335	2022NE0003305	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000335 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender ao Café da Manhã de Confraternização do TJAM, ocorrida de 05/12 a 07/12/2022, através de ARP nº 011/2022. Processo Admin.: 2022/000039046-00.										
2023OB0000283	26/01/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		122.78	26/01/2023	2023NL0000336	2022NE0003315	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000336 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000038745-00.										
2023OB0000284	26/01/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00148652		21,517.50	26/01/2023	2023NL0000342	2022NE0002438	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000342 . Serviços de Buffet Infantil (Coquetel) para atender ao projeto Árvore Encantada: Encante-se com essa ideia, realizado no dia 07 de dezembro/2022, através de ARP nº 004/ Processo Admin.: 2022/000028294-00.										
2023OB0000285	26/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,132.50	26/01/2023	2023NL0000342	2022NE0002438	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000342 . Serviços de Buffet Infantil (Coquetel) para atender ao projeto Árvore Encantada: Encante-se com essa ideia, realizado no dia 07 de dezembro/2022, através de ARP nº 004/ Processo Admin.: 2022/000028294-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.										
2023OB0000286	26/01/2023	004703	33578354287-ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-01870-7511760		9,330.30	26/01/2023	2023NL0000340	2023NE0000209	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000340 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/01 a 29/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/00144.										
2023OB0000287	26/01/2023	004703	74919105215-JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-230529		3,436.28	26/01/2023	2023NL0000341	2023NE0000210	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000341 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/01 a 29/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/00144.										
2023OB0000288	26/01/2023	004703	58425918200-JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-35068		3,436.28	26/01/2023	2023NL0000343	2023NE0000211	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000343 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/01 a 29/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/00144.										
2023OB0000289	26/01/2023	004703	88574555215-FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02164-753866		3,436.28	26/01/2023	2023NL0000344	2023NE0000212	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000344 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/01 a 29/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/00144.										
2023OB0000290	26/01/2023	004703	12007960206-JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-1805		596.69	26/01/2023	2023NL0000331	2022NE0003889	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000331										
2023OB0000291	26/01/2023	004703	28679342220-IRACEMA DE ALMEIDA NEVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-05121965		1,094.86	26/01/2023	2023NL0000333	2022NE0003884	104 RE 11
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000333										
2023OB0000292	26/01/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		455.30	26/01/2023	2023NL0000345	2022NE0003074	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000345 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000033534-00.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000293	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		544.70	26/01/2023	2023NL0000345	2022NE0003074	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000345 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000033534-00. - IRRF 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.										
2023OB0000294	26/01/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-86525 237-03739-615250		82,049.80				0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.										
2023OB0000295	26/01/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-66818 237-03739-615250		311,653.36				0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.										
2023OB0000296	26/01/2023	004703	03543374000141-ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-08313-066675		16,997.45	26/01/2023	2023NL0000346	2022NE0001594	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000346 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/231.										
2023OB0000297	26/01/2023	004703	03971966365-ISABELA OLIVEIRA BARRETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03474-258679		4,131.68	26/01/2023	2023NL0000334	2022NE0003886	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000334										
2023OB0000298	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		378.70	26/01/2023	2023NL0000334	2022NE0003886	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000334 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.										
2023OB0000299	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		168.15	26/01/2023	2023NL0000299	2023NE0000177	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000299 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.										
2023OB0000300	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		179.38	26/01/2023	2023NL0000300	2023NE0000178	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000300 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.										
2023OB0000301	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		198.55	26/01/2023	2023NL0000302	2023NE0000202	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000302 - IRRF 15332365268 - JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES.										
2023OB0000302	26/01/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		455.30	26/01/2023	2023NL0000347	2022NE0001589	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000347 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000020804-00.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000303	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		544.70	26/01/2023	2023NL0000347	2022NE0001589	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000347 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000020804-00. - IRRF 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO.										
2023OB0000304	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		206.81	26/01/2023	2023NL0000305	2023NE0000179	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000305 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.										
2023OB0000305	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		247.38	26/01/2023	2023NL0000323	2023NE0000181	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000323 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.										
2023OB0000306	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		257.79	26/01/2023	2023NL0000322	2023NE0000183	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000322 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.										
2023OB0000307	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		265.79	26/01/2023	2023NL0000321	2023NE0000184	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000321 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.										
2023OB0000308	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		318.75	26/01/2023	2023NL0000320	2023NE0000185	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000320 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.										
2023OB0000309	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		491.05	26/01/2023	2023NL0000319	2023NE0000187	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000319 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.										
2023OB0000310	26/01/2023	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-00263-803702		156,954.56	26/01/2023	2023NL0000350	2022NE0000457	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000350 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1327.										
2023OB0000311	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		522.84	26/01/2023	2023NL0000317	2023NE0000188	104 RE 13
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000317 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.										
2023OB0000312	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		584.09	26/01/2023	2023NL0000316	2023NE0000191	104 RE 13
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000316 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.										
2023OB0000313	26/01/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	26/01/2023	2023NL0000351	2022NE0002421	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000351 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000028776-00.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000314	26/01/2023	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-405299		588.65	26/01/2023	2023NL0000352	2023NE0000213	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000352 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/01 a 24/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/01101.											
2023OB0000315	26/01/2023	004703	63690527287-JOSE JAMES DA SILVA ALVES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-4084241		588.65	26/01/2023	2023NL0000353	2023NE0000214	104 RE 11
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000353 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/01 a 24/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/01101.											
2023OB0000316	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,462.41	26/01/2023	2023NL0000312	2023NE0000193	104 RE 13
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000312 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.											
2023OB0000317	26/01/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	26/01/2023	2023NL0000354	2022NE0003130	104 RE 12
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000354 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000036702-00.											
2023OB0000318	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,588.18	26/01/2023	2023NL0000309	2023NE0000194	104 RE 13
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000309 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.											
2023OB0000319	26/01/2023	004703	05206385000676-HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-00263-803702		156,954.56	26/01/2023	2023NL0000355	2022NE0000457	104 RE 12
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000355 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1543.											
2023OB0000320	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,544.95	26/01/2023	2023NL0000306	2023NE0000195	104 RE 13
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000306 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.											
2023OB0000321	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,736.02	26/01/2023	2023NL0000303	2023NE0000196	104 RE 13
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000303 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.											
2023OB0000322	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,738.42	26/01/2023	2023NL0000272	2023NE0000167	104 RE 13
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000272 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.											
2023OB0000323	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,744.42	26/01/2023	2023NL0000270	2023NE0000166	104 RE 13
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000270 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.											
2023OB0000324	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,972.05	26/01/2023	2023NL0000267	2023NE0000165	104 RE 13
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000267 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000325	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		4,259.31	26/01/2023	2023NL0000265	2023NE0000164	104 RE 13
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000265 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.										
2023OB0000326	26/01/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	26/01/2023	2023NL0000357	2022NE0003162	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000357 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000037028-00.										
2023OB0000327	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		5,267.32	26/01/2023	2023NL0000263	2023NE0000163	104 RE 13
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000263 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.										
2023OB0000328	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		5,319.41	26/01/2023	2023NL0000262	2023NE0000161	104 RE 13
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000262 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.										
2023OB0000329	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		5,660.90	26/01/2023	2023NL0000261	2023NE0000160	104 RE 13
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000261 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.										
2023OB0000330	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		6,028.85	26/01/2023	2023NL0000259	2023NE0000159	104 RE 13
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000259 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.										
2023OB0000331	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		6,323.77	26/01/2023	2023NL0000258	2023NE0000158	104 RE 13
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000258 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.										
2023OB0000332	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		7,003.03	26/01/2023	2023NL0000256	2023NE0000157	104 RE 13
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000256 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.										
2023OB0000333	26/01/2023	004703	07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 077-00001-7405197		1,000.00	26/01/2023	2023NL0000358	2022NE0003682	104 RE 12
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000358 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000042438-00.										
2023OB0000334	26/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		7,540.95	26/01/2023	2023NL0000255	2023NE0000156	104 RE 13
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000255 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.										
Total do Dia 26/01/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,716,213.69				
Total do Dia 26/01/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,716,213.69				
Total Geral do Dia 26/01/2023 :							1,716,213.69				

Dia de referência: 27/01/2023

U. G. Origem :



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
--------------	------	------------	------------	------------------	------------------------------------	-------------------	----------	-------	------------------------	------------------	--------------

U. G. Destino :

2023OB0000335 27/01/2023 004703 07879259694-LIVIA PEREIRA PASQUA MELO 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 077-00001-7405197 1,000.00 27/01/2023 2023NL0000359 2022NE0002045 141 RE 15

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000359 - Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000025447-00.

2023OB0000336 27/01/2023 004703 07884579000141-MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 104-01549-13075 4,670.83 27/01/2023 2023NL0000363 2022NE0000979 141 RE 15

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000363 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1415.

2023OB0000337 27/01/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-03739-NAAGENI 245.83 27/01/2023 2023NL0000363 2022NE0000979 141 RE 15

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000363 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1415. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.

2023OB0000338 27/01/2023 004703 05926726000173-MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 001-03382-118170X 2,714.51 27/01/2023 2023NL0000366 2022NE0000945 141 RE 15

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000366 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1914.

2023OB0000339 27/01/2023 004703 12281549291-JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 001-01870-7606613 1,767.45 27/01/2023 2023NL0000368 2023NE0000216 141 RE 15

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000368 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/01 a 26/01/2023. PROCESSO ADM: 2023/02556.

2023OB0000340 27/01/2023 004703 24775754000181-ZETA FIREARMS TREINAMENTO LTDA, 1.759.285.0.0000.0000 237-03739-615242 033-04455-13001207 17,148.25 27/01/2023 2023NL0000369 2022NE0002542 133 RE 14

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000369 . Prestação de serviço de capacitação profissional. Proc. Adm. 22/26163.

2023OB0000341 27/01/2023 004703 04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 1.759.285.0.0000.0000 237-03739-615242 237-03739-NAAGENI 351.75 27/01/2023 2023NL0000369 2022NE0002542 133 RE 14

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000369 . Prestação de serviço de capacitação profissional. Proc. Adm. 22/26163. - ISS 24775754000181 - ZETA FIREARMS TREINAMENTO LTDA,.

2023OB0000342 27/01/2023 004703 82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA 1.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-00482-335975 8,800.00 27/01/2023 2023NL0000372 2023NE0000217 141 RE 15

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000372 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/00156.

2023OB0000343 27/01/2023 004703 21347527000167-MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA 2.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 001-01231-1211773 40,000.00 27/01/2023 2023NL0000375 2022NE0003066 141 RE 15

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000375 . Aquisição de material permanente (tapetes), através de pregão eletrônico nº 072/2022, nº de tomo: 98800; 98801-98802 e 98803-98805. Processo Admin.: 2022/00002114

2023OB0000344 27/01/2023 004703 07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA 2.759.201.0.0000.0000 237-03739-615250 237-02206-00148652 3,032.40 27/01/2023 2023NL0000378 2022NE0002804 141 RE 15

Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000378 . Serviços de Buffet(Coquetel), para atender a Roda de Conversa com servidores pcds, em alusão ao dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, realizado em 23 de Setembro/2022. Processo Admin.: 2022/000029302-00.



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000345	27/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		159.60	27/01/2023	2023NL0000378	2022NE0002804	141 RE 15
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000378 . Serviços de Buffet(Coquetel), para atender a Roda de Conversa com servidores pcds, em alusão ao dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, realizado em 23 de Setembro/2022. Processo Admin.: 2022/000029302-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0000346	27/01/2023	004703	07259925000109-INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-02206-00148652		15,162.00	27/01/2023	2023NL0000379	2022NE0002570	141 RE 15
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000379 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender aos eventos da Coordenadoria da Infância e Juventude deste Tribunal, realizado de 09 a 11 de Novembro/2022. Processo Adm. 2022/000029973-00.											
2023OB0000347	27/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		798.00	27/01/2023	2023NL0000379	2022NE0002570	141 RE 15
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000379 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender aos eventos da Coordenadoria da Infância e Juventude deste Tribunal, realizado de 09 a 11 de Novembro/2022. Processo Adm. 2022/000029973-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.											
2023OB0000348	27/01/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		9,366.16	27/01/2023	2023NL0000380	2022NE0003405	141 RE 15
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000380 . Material de Ornamentação para atender ao Café da Manhã de Confraternização do TJAM, ocorrido no período de 05 a 07 de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/00004100.											
2023OB0000349	27/01/2023	004703	61597341215-VANESSA LEITE MOTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00938-6340806		4,288.40	27/01/2023	2023NL0000325	2023NE0000204	141 RE 15
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000325 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/01 a 21/01/2023. PROCESSO ADM: 2022/00362.											
2023OB0000350	27/01/2023	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-260797		2,000.00	27/01/2023	2023NL0000381	2023NE0000219	141 RE 15
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000381 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/00390.											
2023OB0000351	27/01/2023	004703	28443896272-MARIA DE FATIMA SOARES DIAS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-260797		6,000.00	27/01/2023	2023NL0000382	2023NE0000220	141 RE 15
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000382 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/00390											
2023OB0000352	27/01/2023	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-00383228		8,800.00	27/01/2023	2023NL0000387	2023NE0000225	141 RE 15
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000387 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/01583.											
2023OB0000353	27/01/2023	004703	76369579220-ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03703-00383228		8,800.00	27/01/2023	2023NL0000390	2023NE0000226	141 RE 15
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000390 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/01599.											
2023OB0000354	27/01/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		60,190.54	27/01/2023	2023NL0000388	2022NE0001695	141 RE 15
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000388 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2023OB0000355	27/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		974.91	27/01/2023	2023NL0000388	2022NE0001695	141	RE 15
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000388 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2023OB0000356	27/01/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		3,828.96	27/01/2023	2023NL0000389	2022NE0002893	141	RE 15
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000389 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158.											
2023OB0000357	27/01/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		26,430.93	27/01/2023	2023NL0000391	2022NE0001694	141	RE 15
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000391 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158.											
2023OB0000358	27/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		428.11	27/01/2023	2023NL0000391	2022NE0001694	141	RE 15
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000391 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.											
2023OB0000359	27/01/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		1,681.38	27/01/2023	2023NL0000392	2022NE0002892	141	RE 15
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000392 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158.											
2023OB0000360	27/01/2023	004703	64261590263-ALAJONES CARNEIRO CORDEIRO	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 341-06426-212319		1,452.04	27/01/2023			156	RE 16
Descrição :	RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0627982-22.2018.8.04.0001 (RÉU: ALAJONES CARNEIRO CORDEIRO), o qual tramita perante o Juízo da Vara Especializada em Crimes de Trânsito. Processo ADM 2022/000041878-00											
2023OB0000361	27/01/2023	004703	04396065000159-1 CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633734		43,054.36	27/01/2023			157	RE 17
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 1ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000003701-00											
2023OB0000362	27/01/2023	004703	04395232000147-3ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-19523		29,538.52	27/01/2023			157	RE 17
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 3ª Vara Cível , conforme Processo 2023/000003701-00											
2023OB0000363	27/01/2023	004703	04395976000161-CARTORIO DA 7 VAR CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7619197		16,748.62	27/01/2023			157	RE 17
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 7ª Vara Cível , conforme Processo 2023/000003701-00											
2023OB0000364	27/01/2023	004703	04809034000182-CARTORIO DO 2 OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA DO FORO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7633742		22,023.80	27/01/2023			157	RE 17
Descrição :	Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 2ª Contadoria , conforme Processo ADM 2023/000003701-00											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2023OB0000365	27/01/2023	004703	04395281000180-CARTORIO DA 4 VARA CIVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7624549		15,544.85	27/01/2023				157 RE 17
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 4ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000003701-00												
2023OB0000366	27/01/2023	004703	04395257000140-CARTORIO DA 8 VARA CIVEL E ACIDENTES DO TRABALHO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03053-7621876		16,993.65	27/01/2023				157 RE 17
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da 8ª Vara Cível, conforme Processo ADM 2023/000003701-00												
2023OB0000367	27/01/2023	004703	63692511000131-CARTORIO JUDUCIAL E ANEXOS PRES FIGUEIREDO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03732-20133		34,133.84	27/01/2023				157 RE 17
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Presidente Figueiredo, conforme Processo ADM 2023/000003701-00												
2023OB0000368	27/01/2023	004703	04954319000107-OSVALDO SIMAS NOVO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00577-228788		14,207.69	27/01/2023				157 RE 17
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Tefé 02ª Vara, conforme Processo ADM 2023/000003701-00												
2023OB0000369	27/01/2023	004703	63743892000130-CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE URUCURITUBA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03704-286877		3,890.40	27/01/2023				157 RE 17
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Urucurituba, conforme Processo ADM 2023/000003701-00												
2023OB0000370	27/01/2023	004703	21216656000116-CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03745-28010		3,491.40	27/01/2023				157 RE 17
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, oriunda da Comarca de Novo Airão, conforme Processo ADM 2023/000003701-00												
2023OB0000371	27/01/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		179,112.08	27/01/2023	2023NL0000393	2022NE0001692	157 RE	17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000393. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158.												
2023OB0000372	27/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,901.11	27/01/2023	2023NL0000393	2022NE0001692	157 RE	17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000393. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.												
2023OB0000373	27/01/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		11,394.03	27/01/2023	2023NL0000394	2022NE0002890	157 RE	17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000394. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158.												
2023OB0000374	27/01/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		93,941.32	27/01/2023	2023NL0000395	2022NE0001693	157 RE	17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000395. Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158.												



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000375	27/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,521.58	27/01/2023	2023NL0000395	2022NE0001693	157 RE 18
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000395 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.										
2023OB0000376	27/01/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		5,975.98	27/01/2023	2023NL0000396	2022NE0002891	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000396 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158.										
2023OB0000377	27/01/2023	004703	82845322000104-SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03425-94382		153,917.67	27/01/2023	2023NL0000397	2022NE0001691	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000397 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158.										
2023OB0000378	27/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,343.92	27/01/2023	2023NL0000397	2022NE0001691	157 RE 18
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000397 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/44158. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.										
2023OB0000379	27/01/2023	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7607253		6,000.00	27/01/2023	2023NL0000398	2023NE0000228	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000398 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/02000.										
2023OB0000380	27/01/2023	004703	40748081291-ROMMEL PINHEIRO AKEL	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-7607253		2,800.00	27/01/2023	2023NL0000399	2023NE0000229	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000399 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/02000.										
2023OB0000381	27/01/2023	004703	01102465275-DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00818-468525		8,800.00	27/01/2023	2023NL0000403	2023NE0000230	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000403 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/01941.										
2023OB0000382	27/01/2023	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-726451		7,500.00	27/01/2023	2023NL0000404	2023NE0000231	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000404 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/01313.										
2023OB0000383	27/01/2023	004703	59119705204-RICARDO CORREA DA COSTA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-726451		1,300.00	27/01/2023	2023NL0000405	2023NE0000232	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000405 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/01313.										
2023OB0000384	27/01/2023	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04001-13002906		84,025.14	27/01/2023	2023NL0000406	2022NE0000329	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000406 . Fornecimento de licenças de uso das ferramentas de colaboração GSUITE, da fabricante Google, ITEM 01 - Licença Enterprise, referente ao período de 01 a 31 de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2023/000001438-00.										
2023OB0000385	27/01/2023	004703	31517536200-MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-07130-62553		8,800.00	27/01/2023	2023NL0000409	2023NE0000233	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000409 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39314.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000386	27/01/2023	004703	07333111000169-SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-04001-13002906		81,195.66	27/01/2023	2023NL0000407	2022NE0000331	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000407 . Fornecimento de licenças de uso das ferramentas de colaboração GSUITE, da fabricante Google, ITEM 01 - Licença Business, referente ao período de 01 a 31 de Dezembro. Processo Adm.: 2023/000001438-00.											
2023OB0000387	27/01/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861		1,000.00	27/01/2023	2023NL0000412	2023NE0000234	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000412 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/01868.											
2023OB0000388	27/01/2023	004703	56780567272-ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-271861		7,000.00	27/01/2023	2023NL0000414	2023NE0000235	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000414 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/01868.											
2023OB0000389	27/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		1,261.72	27/01/2023	2023NL0000420	2023NE0000192	157 RE 18
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000420 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.											
2023OB0000390	27/01/2023	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03715-139378		6,000.00	27/01/2023	2023NL0000426	2023NE0000236	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000426 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/01182.											
2023OB0000391	27/01/2023	004703	72033568253-GILMAR CRUZ DE LIMA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03715-139378		2,800.00	27/01/2023	2023NL0000427	2023NE0000237	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000427 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/01182.											
2023OB0000392	27/01/2023	004703	00604122000197-TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-02591-1044443		70,742.35	27/01/2023	2023NL0000428	2022NE0000601	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000428 . Fornecimento de combustível referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2023/000000233-00.											
2023OB0000393	27/01/2023	004703	84111020000120-F N DE ALMEIDA EPF	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-01999-406597		38,390.00	27/01/2023	2023NL0000429	2022NE00002937	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000429 . Aquisição de Material (Mobiliário), nº de tomo: 99131-99140, 99141-99150 e 99151-99160. Processo Adm.: 2022/000035027-00.											
2023OB0000394	27/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		22,679.04		2023NL0000441	2022NE0001893	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000441 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 22/44065.											
2023OB0000395	27/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		27,199.34		2023NL0000442	2022NE0000567	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000442 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 22/44065.											
2023OB0000396	27/01/2023	004703	29926189000120-SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05362-1085646		899.98	27/01/2023	2023NL0000430	2022NE0002590	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000430 . Aquisição de Material(Quadro Branco), nº de tomo: 99129-99130. Processo Adm.: 2022/000031611-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000397	27/01/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		42,397.79	27/01/2023	2023NL0000431	2022NE0000666	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000431 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1395.										
2023OB0000398	27/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		598.95	27/01/2023	2023NL0000431	2022NE0000666	157 RE 18
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000431 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1395. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.										
2023OB0000399	27/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,994.75	27/01/2023	2023NL0000431	2022NE0000666	157 RE 18
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000431 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1395. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.										
2023OB0000400	27/01/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		7,315.08	27/01/2023	2023NL0000431	2022NE0000666	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0000431. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês DEZEMBRO/2022. Proc. Adm. 23/1395.										
2023OB0000401	27/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		247.47	27/01/2023	2023NL0000432	2022NE0000548	157 RE 18
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000432 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1399. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.										
2023OB0000402	27/01/2023	004703	36003671000153-CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 001-01240-1058959		7,581.00	27/01/2023	2023NL0000433	2022NE00003477	156 RE 16
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000433 . Inscrição de servidores no curso Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública, realizado em Fortaleza nos dias 13 a 16 dez/22. Processo adm 22/33350.										
2023OB0000403	27/01/2023	004703	01426994000175-ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-66680		3,913.87	27/01/2023	2023NL0000434	2022NE0002127	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000434 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 23/742.										
2023OB0000404	27/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		47.15	27/01/2023	2023NL0000434	2022NE0002127	157 RE 18
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000434 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 23/742. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.										
2023OB0000405	27/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		235.77	27/01/2023	2023NL0000434	2022NE0002127	157 RE 18
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000434 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 23/742. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.										
2023OB0000406	27/01/2023	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-1064711		3,800.00	27/01/2023	2023NL0000435	2023NE0000246	157 RE 17
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000435 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/00672.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000407	27/01/2023	004703	63015641204-MAURÍZIO DA SILVA DUTRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03733-1064711		5,000.00	27/01/2023	2023NL0000436	2023NE0000247	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000436 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/00672.											
2023OB0000408	27/01/2023	004703	00921512210-JOSE NERI DE AZEVEDO NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03743-442720		8,800.00	27/01/2023	2023NL0000438	2023NE0000248	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000438 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/43170.											
2023OB0000409	27/01/2023	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00002-637262		3,800.00	27/01/2023	2023NL0000439	2023NE0000249	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000439 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/38779.											
2023OB0000410	27/01/2023	004703	64753948234-FREDSON VIEIRA DE SOUZA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00002-637262		5,000.00	27/01/2023	2023NL0000440	2023NE0000250	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000440 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/38779.											
2023OB0000411	27/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		723.27	27/01/2023	2023NL0000442	2022NE0000567	157 RE 18
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000442 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 22/44065. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000412	27/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,616.37	27/01/2023	2023NL0000442	2022NE0000567	157 RE 18
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000442 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 22/44065. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000413	27/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1775		10,630.62	27/01/2023	2023NL0000442	2022NE0000567	157 RE 17
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000442 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022											
Total do Dia 27/01/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							1,365,922.19				
Total do Dia 27/01/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							1,365,922.19				
Total Geral do Dia 27/01/2023 :							1,365,922.19				

Dia de referência: 30/01/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000414	30/01/2023	004703	52990605215-WANDERSON DE SOUSA LIMA	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-01376-10022258		2,547.59	30/01/2023			202 RE 19
Descrição : RESTITUIÇÃO DE FIANÇA recolhida no âmbito do processo nº 0621568.42.2017.8.04.0001 (RÉU: CARLOS FELIPE DA SILVA LEITE), o qual tramita perante o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal Processo / 2022/000041307-00.											
2023OB0000415	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		0.04		2023NL0000461	2023NE0000060	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000461											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000416	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		52,608.85		2023NL0000463	2022NE0001186	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000463 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/42339.											
2023OB0000417	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		44,120.73		2023NL0000464	2022NE0000624	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000464 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/42339.											
2023OB0000418	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		20,189.59		2023NL0000468	2022NE0000743	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000468 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/42339.											
2023OB0000419	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		106,656.03		2023NL0000469	2022NE0000869	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000469 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/42339.											
2023OB0000420	30/01/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		743,040.58		2023NL0000462	2023NE0000238	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000462 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JANEIRO/2023. BOLSA AUXÍLIO. Processo Adm.: 2023/000003071-00.											
2023OB0000421	30/01/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		102,226.65		2023NL0000465	2023NE0000239	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000465 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JANEIRO/2023. BOLSA AUXÍLIO. Processo Adm.: 2023/000003071-00.											
2023OB0000422	30/01/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		102,121.20		2023NL0000466	2023NE0000240	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000466 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JANEIRO/2023. AUXÍLIO TRANSPORTE. Processo Adm.: 2023/000003071-00.											
2023OB0000423	30/01/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		15,336.80		2023NL0000467	2023NE0000241	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000467 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JANEIRO/2023. AUXÍLIO TRANSPORTE. Processo Adm.: 2023/000003071-00.											
2023OB0000424	30/01/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		10,389.20		2023NL0000470	2023NE0000242	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000470 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JANEIRO/2023. AUXÍLIO INFRAESTRUTURA. Processo Adm.: 2023/000003071-00.											
2023OB0000425	30/01/2023	004703	PF0000147-ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 237-03739-NAAGEN		167.20		2023NL0000471	2023NE0000243	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000471 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JANEIRO/2023. AUXÍLIO INFRAESTRUTURA. Processo Adm.: 2023/000003071-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000426	30/01/2023	004703	004703-00007-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-615250		1,000,000.00				0
Descrição :	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE PODER.										
2023OB0000427	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		38,580.43		2023NL0000478	2022NE0000834	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000478 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44116.										
2023OB0000428	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		1,773.87		2023NL0000480	2022NE0000144	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000480 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 22/44064.										
2023OB0000429	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		37,881.59		2023NL0000482	2022NE0000320	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000482 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 22/44064.										
2023OB0000430	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		10,410.05		2022NL0006301	2022NE0000404	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006301 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41766. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0000431	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		5,952.25		2022NL0006567	2022NE0000209	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006567 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42345. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2023OB0000432	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		4,371.59		2022NL0006646	2022NE0002511	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006646 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 43439. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2023OB0000433	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,691.16		2022NL0006824	2022NE0001300	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006824 . 02ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado no Fórum Henoch Reis. Proc adm 22/43627. - INSS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI.										
2023OB0000434	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		9,469.53		2022NL0006832	2022NE0002170	0
Descrição :	Pagamento da NL: 2022NL0006832 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43616. - INSS 10802564000100 - V J DAS CHAGAS VIEIRA ME.										



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000435	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		38,359.11		2022NL00006858	2022NE0001509	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL00006858 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44030. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000436	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		6,588.45		2023NL0000083	2022NE0000046	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000083 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42331. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											
2023OB0000437	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,274.43		2023NL0000106	2022NE0003104	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000106 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44176. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000438	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,006.79		2023NL0000169	2022NE0000789	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000169 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44177. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000439	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		11,711.25		2023NL0000197	2022NE0002416	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000197 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44062. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000440	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		10,327.55		2023NL0000206	2022NE0000404	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000206 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44175. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000441	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,478.79		2023NL0000442	2022NE0000567	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000442 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 22/44065. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000442	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		32,183.62		2023NL0000468	2022NE0000743	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000468 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/42339. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000443	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		5,221.29		2023NL0000478	2022NE0000834	0



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000478 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44116. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000444	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,791.72		2023NL0000482	2022NE0000320	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000482 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 22/44064. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000445	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,978.64		2022NL00006389	2022NE0000045	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL00006389 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37716. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0000446	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,535.48		2022NL00006406	2022NE0000044	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL00006406 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37711. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0000447	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,649.56		2022NL00006431	2022NE00002740	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL00006431 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42523. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.											
2023OB0000448	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		9,118.53		2022NL00006460	2022NE00000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL00006460 . Serviço de adequação predial no estacionamento lateral localizado no Ed. Arnoldo Peres. Processo adm 22/42189. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.											
2023OB0000449	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		12,990.99		2022NL00006520	2022NE0001562	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL00006520 . 03ª Medição - Serviços de adequações civis de combate e proteção a incêndio nas unidades do TJAM. Processo adm 22/41938. - INSS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.											
2023OB0000450	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,058.90		2022NL00006551	2022NE00000002	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL00006551 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42942. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.											
2023OB0000451	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		8,423.01		2022NL00006639	2022NE00000724	0



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006639 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43365. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.											
2023OB0000452	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,558.08		2022NL0006664	2022NE0000920	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006664 . Serviço de manutenção e conservação predial - Área de circulação do Ed. Arnaldo Peres. Processo adm 22/43527. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERAN. EIRELI.											
2023OB0000453	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		14,535.48		2022NL0006808	2022NE0000044	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006808 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42324. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											
2023OB0000454	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		7,045.67		2022NL0006813	2022NE0000821	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006813 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43948. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											
2023OB0000455	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		17,978.64		2022NL0006856	2022NE0000045	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006856 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42327. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI.											
2023OB0000458	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0006469	2022NE0002801	0
Descrição : 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. - INSS 37636794802 - RAQUEL DO VALE PINHEIRO.											
2023OB0000459	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0006470	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006470 - 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.											
2023OB0000460	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0006582	2022NE0003377	0
Descrição : 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-INSS 88571734291 - EVENLY DANIELLY OLIVEIRA DA SILVA.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000461	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2022NL0006583	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006583 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Evenly Danielly Oliveira da Silva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Administrativo: 2022/000036838-00.											
2023OB0000462	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		71.50		2022NL0006586	2022NE0001004	0
Descrição : 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 Administrativo: 2022/000014451-00. - INSS 71858970253 - HUGO TAVARES ARAUJO.											
2023OB0000463	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		130.00		2022NL0006587	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006587 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hugo Tavares Araujo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Administrativo: 2022/000014451-00.											
2023OB0000464	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2022NL0006591	2022NE0003025	0
Descrição : 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 Administrativo: 2022/000034743-00. - INSS 74151606220 - LUCIANA ALENCAR DA SILVA.											
2023OB0000465	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2022NL0006594	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006594 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luciana Alencar da Silva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Administrativo: 2022/000034743-00.											
2023OB0000466	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		110.00		2022NL0006667	2022NE0003032	0
Descrição : 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 Administrativo: 2022/000033568-00. - INSS 04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA.											
2023OB0000467	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENCI		200.00		2022NL0006668	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006668 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Administrativo: 2022/000033568-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000468	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		220.00		2022NL0006670	2022NE0003316	0
Descrição : 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. - INSS 27302474249 - TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO.											
2023OB0000469	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		400.00		2022NL0006671	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006671 - INSS Patronal ref aos 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, 2022/000038934-00											
2023OB0000470	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		2,000.00		2022NL0006674	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006674 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 22/37238;22/37286;22/37132;22/37302;22/37264;22/37234;22/37230;											
2023OB0000471	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		286.00		2022NL0006678	2022NE0001126	0
Descrição : 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. - INSS 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS.											
2023OB0000472	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		520.00		2022NL0006679	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006679 - INSS Patronal ref aos 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;2021/008549;2021/04588;2021/05668.											
2023OB0000473	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		324.50		2022NL0006697	2021NE0000266	0
Descrição : 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. - INSS 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2023OB0000474	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		590.00		2022NL0006698	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006698 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2021/01693-00;2021/02066-00;2021/04579-00;2021/02078-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000475	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		828.38		2022NL0006833	2022NE0002941	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006833 - Docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - INSS 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.											
2023OB0000476	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		110.00		2022NL0006844	2022NE0003100	0
Descrição : 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. - IN 03925127186 - CRISTIANO ROCHA CAMPOS.											
2023OB0000477	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		200.00		2022NL0006903	2022NE0000190	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006903 - INSS Patronal ref aos 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.											
2023OB0000478	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		396.00		2022NL0006274	2022NE0002942	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006274 - Docente EASTJAM Edicelio Mourão Vulcao. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - INSS 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.											
2023OB0000479	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		720.00		2022NL0006275	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006275 - INSS Patronal docente EASTJAM Edicelio Mourão Vulcao. Processo Admin.: 2022/000031975-00.											
2023OB0000480	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		96.80		2022NL0006318	2022NE0000600	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006318 - Docente EASTJAM Claudia Lima Marques. Processo Admin.: 2022/000007335-00. - INSS 45332444087 - CLAUDIA LIMA MARQUES.											
2023OB0000481	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		176.00		2022NL0006319	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006319 - INSS Patronal docente EASTJAM Claudia Lima Marques. Processo Admin.: 2022/000007335-00.											
2023OB0000482	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		39.60		2022NL0006324	2022NE0001600	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006324 - Docente EASTJAM Maira Calixto Moreira. Processo Admin.: 2022/000019548-00. - INSS 09768267631 - MAIRA CALIXTO POLICARPO MOREIRA.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000483	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		72.00		2022NL0006325	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006325 - INSS Patronal docente EASTJAM Maira Calixto Moreira. Processo Admin.: 2022/000019548-00.											
2023OB0000484	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		248.60		2022NL0006326	2022NE0003141	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006326 - Docente EASTJAM Luziane Simao Leal. Processo Admin.: 2022/000036276-00. - INSS 56807082304 - LUZIANE DE FIGUEIREDO SIMAO LEAL.											
2023OB0000485	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		452.00		2022NL0006327	2022NE0002399	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006327 - INSS Patronal docente EASTJAM Luziane Simao Leal. Processo Admin.: 2022/000036276-00											
2023OB0000486	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		138.60		2022NL0006337	2022NE0002606	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006337 - Docente ESMAM Aldo Ramos Junior. Processo Admin.: 2022/000028711-00. - INSS 66326907268 - ALDO RAMOS DA SILVA JUNIOR.											
2023OB0000487	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		252.00		2022NL0006338	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006338 - INSS Patronal docente ESMAM Aldo Ramos Junior. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2023OB0000488	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		55.44		2022NL0006340	2022NE0002607	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006340 - Docente ESMAM Victo Hugo do Nascimento. Processo Admin.: 2022/000028711-00. - INSS 69896666253 - VICTO HUGO VASCONCELOS DO NASCIMENTO.											
2023OB0000489	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		100.80		2022NL0006341	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006341 - INSS Patronal docente ESMAM Victo Hugo do Nascimento. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2023OB0000490	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		55.44		2022NL0006342	2022NE0002608	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006342 - Docente ESMAM Ulysses Dimas Barbosa. Processo Admin.: 2022/000028711-00. - INSS 52464245291 - ULYSSES DIMAS RODRIGUES BARBOSA.											
2023OB0000491	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		100.80		2022NL0006343	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006343 - INSS Patronal docente ESMAM Ulysses Dimas Barbosa. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000492	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		83.16		2022NL0006349	2022NE0002610	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006349 - Docente ESMAM Aureo Campos da Silva. Processo Admin.: 2022/000028711-00. - INSS 31457401215 - AUREO CAMPOS DA SILVA.											
2023OB0000493	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		151.20		2022NL0006350	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006350 - INSS Patronal docente ESMAM Aureo Campos da Silva. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2023OB0000494	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		110.88		2022NL0006353	2022NE0002615	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006353 - Docente ESMAM Ruberlaide Vieira. Processo Admin.: 2022/000028711-00. - INSS 40455181268 - RUBERLAIDE DE OLIVEIRA VIEIRA.											
2023OB0000495	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		201.60		2022NL0006354	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006354 - INSS Patronal Docente ESMAM Ruberlaide Vieira. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2023OB0000496	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		138.60		2022NL0006358	2022NE0002605	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006358 - Docente ESMAM Algenor Teixeira Filho. Processo Admin.: 2022/000028711-00. - INSS 31968260234 - ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO.											
2023OB0000497	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		252.00		2022NL0006359	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006359 - INSS Patronal docente ESMAM Algenor Teixeira Filho. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2023OB0000498	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		83.16		2022NL0006360	2022NE0002609	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006360 - Docente ESMAM Hitalo Reis Franca. Processo Admin.: 2022/000028711-00. - INSS 01054907250 - HITALO REIS FRANCA.											
2023OB0000499	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		151.20		2022NL0006361	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006361 - INSS Patronal docente ESMAM Hitalo Reis Franca. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2023OB0000500	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGEN		69.30		2022NL0006362	2022NE0002612	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006362 - Docente ESMAM Marciel Correa Junior. Processo Admin.: 2022/000028711-00. - INSS 97266396204 - MARCIEL MEIRELES CORREA JUNIOR.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000501	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		126.00		2022NL0006363	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006363 - INSS Patronal docente ESMAM Marciel Correa Junior. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2023OB0000502	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		83.16		2022NL0006497	2022NE0002611	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006497 - Docente ESMAM Accioly de Souza Gonçalves. Processo Admin.: 2022/000028711-00. - INSS 60919027253 - ACCIOLY DE SOUZA GONÇALVES.											
2023OB0000503	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		151.20		2022NL0006498	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006498 - INSS Patronal docente ESMAM Accioly de Souza Gonçalves. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2023OB0000504	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		55.44		2022NL0006513	2022NE0002614	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006513 - Docente ESMAM Johnes Fernandes Costa. Processo Admin.: 2022/000028711-00. - INSS 93720734234 - JOHNES FERNANDES COSTA.											
2023OB0000505	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		100.80		2022NL0006514	2022NE0000210	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006514 - INSS Patronal docente ESMAM Johnes Fernandes Costa. Processo Admin.: 2022/000028711-00.											
2023OB0000506	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		528.00		2022NL0006792	2022NE0003624	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006792 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida Colares. Processo Admin.: 2022/000035504-00. - INSS 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.											
2023OB0000507	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		960.00		2022NL0006812	2022NE0003902	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006812 - INSS Patronal docente EASTJAM Sheila Aparecida Colares. Processo Admin.: 2022/000035504-00.											
2023OB0000508	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		432.38		2022NL0006840	2022NE0002942	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006840 - Docente EASTJAM Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - INSS 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.											
2023OB0000509	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENCI		198.00		2022NL0006830	2021NE0001286	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006830 - Docente EASTJAM André Epifânio Martins. Processo Admin.: 2021/000019574-00. - INSS 02777705569 - ANDRÉ EPIFÂNIO MARTINS.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000510	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		360.00		2022NL0006831	2022NE0003902	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006831 - INSS Patronal docente EASTJAM André Epifânio Martins. Processo Admin.: 2021/000019574-00.											
2023OB0000511	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		1,936.00		2022NL0006907	2022NE0003902	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006907 - INSS Patronal docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00.											
2023OB0000512	30/01/2023	004703	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		800.00		2022NL0006909	2022NE0003902	0
Descrição : Pagamento da NL: 2022NL0006909 - INSS Patronal Docente EASTJAM Edicelio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00.											
2023OB0000513	30/01/2023	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-432970		3,800.00	30/01/2023	2023NL0000444	2023NE0000251	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000444 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/00524.											
2023OB0000514	30/01/2023	004703	01280975237-RENATO DE SALES TEIXEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-432970		5,000.00	30/01/2023	2023NL0000445	2023NE0000252	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000445 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/00524.											
2023OB0000515	30/01/2023	004703	91891914200-CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00320-8119120		890.00	30/01/2023	2023NL0000448	2022NE0001311	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000448 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000018025-00.											
2023OB0000516	30/01/2023	004703	02288055000174-BENNER SISTEMAS S/A	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-00367-155355		95,445.00	30/01/2023	2023NL0000437	2022NE0001602	211 RE 21
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000437 . Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento. Proc adm 22/43300.											
2023OB0000517	30/01/2023	004703	03983321000141-ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03263-390771		14,030.00	30/01/2023	2023NL0000451	2022NE0002183	211 RE 21
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000451 . Aquisição de material (Intercomunicador). Tombo: 98806-98813. Proc. Adm. 22/13469.											
2023OB0000518	30/01/2023	004703	90778723291-ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03734-405299		1,439.25	30/01/2023	2023NL0000452	2023NE0000253	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000452 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/01 a 02/02/2023. PROCESSO ADM: 2023/01980.											
2023OB0000519	30/01/2023	004703	73381268287-HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 422-00052-6703245		890.00	30/01/2023	2023NL0000453	2022NE0002818	211 RE 21
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000453 - Honorários periciais de Helio do Carmo Magalhaes Neto. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 01/2023. Processo Adm.: 2022/000034042											
2023OB0000520	30/01/2023	004703	96641860230-MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-679496		1,000.00	30/01/2023	2023NL0000456	2023NE0000255	203 RE 20



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000456 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/00647.											
2023OB0000521	30/01/2023	004703	96641860230-MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-679496		7,000.00	30/01/2023	2023NL0000454	2023NE0000254	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000454 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/00647.											
2023OB0000522	30/01/2023	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02987-0121		37,200.00	30/01/2023	2023NL0000459	2022NE0000903	211 RE 21
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000459 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1981.											
2023OB0000523	30/01/2023	004703	01657353000121-AMAZONAS COPIADORAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-02987-0121		40,380.00	30/01/2023	2023NL0000460	2022NE0002495	211 RE 21
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000460 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1981.											
2023OB0000524	30/01/2023	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-0335975		1,500.00	30/01/2023	2023NL0000472	2023NE0000256	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000472 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/00157.											
2023OB0000525	30/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		3,189.21	30/01/2023	2023NL0000468	2022NE0000743	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000468 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/42339. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000526	30/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15,946.06	30/01/2023	2023NL0000468	2022NE0000743	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000468 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/42339. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000527	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1724		44,027.06	30/01/2023	2023NL0000468	2022NE0000743	211 RE 21
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000468. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022.											
2023OB0000528	30/01/2023	004703	82001863268-DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-0335975		7,300.00	30/01/2023	2023NL0000473	2023NE0000257	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000473 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2023/00157.											
2023OB0000529	30/01/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		37,548.85	30/01/2023	2023NL0000474	2022NE0000048	211 RE 21
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000474 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 23/3041.											
2023OB0000530	30/01/2023	004703	15328829000195-WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-03542-774235		100,813.29	30/01/2023	2023NL0000475	2022NE0002533	211 RE 21
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000475 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 23/3041.											
2023OB0000531	30/01/2023	004703	02088658000122-SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-01376-166928		5,309.70	30/01/2023	2023NL0000476	2022NE0003908	202 RE 19
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000476 . Serviços de sonorização relacionado ao evento Canto Natalino realizado no período de 05 a 07 de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000039209-00.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000532	30/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.285.0.0000.0000	237-03739-615242 237-03739-NAAGENI		190.30	30/01/2023	2023NL0000476	2022NE0003908	202 RE 19
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000476 . Serviços de sonorização relacionado ao evento Canto Natalino realizado no período de 05 a 07 de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000039209-00. - ISS 02088658000122 - SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA.										
2023OB0000533	30/01/2023	004703	45769285000168-REDNOV FERRAMENTAS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03069-3385175		920.97	30/01/2023	2023NL0000477	2022NE0003738	211 RE 21
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000477 . Aquisição de Escada com nº de tombo: 99161-99163. Processo Adm.: 2022/000014217-00.										
2023OB0000534	30/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		545.40	30/01/2023	2023NL0000478	2022NE0000834	203 RE 20
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000478 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44116. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0000535	30/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,726.99	30/01/2023	2023NL0000478	2022NE0000834	203 RE 20
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000478 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/44116. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0000536	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1821		7,465.73	30/01/2023	2023NL0000478	2022NE0000834	211 RE 21
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0000478 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022.										
2023OB0000537	30/01/2023	004703	04619821000161-DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03711-00142387		2,700.00	30/01/2023	2023NL0000479	2023NE0000063	203 RE 20
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000479 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3396.										
2023OB0000538	30/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		524.10	30/01/2023	2023NL0000482	2022NE0000320	203 RE 20
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000482 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 22/44064. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0000539	30/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,620.51	30/01/2023	2023NL0000482	2022NE0000320	203 RE 20
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000482 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 22/44064. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.										
2023OB0000540	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1686		5,818.38	30/01/2023	2023NL0000482	2022NE0000320	211 RE 21
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0000482 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022.										
2023OB0000541	30/01/2023	004703	30316707287-RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03730-4065		3,741.38	30/01/2023	2023NL0000483	2023NE0000040	203 RE 20
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000483 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3401.										
2023OB0000542	30/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		265.40	30/01/2023	2023NL0000483	2023NE0000040	203 RE 20
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000483 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3401. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.										
2023OB0000543	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-715395		220,172.55	30/01/2023	2023NL0000484	2023NE0000044	203 RE 20



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000484 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/1979.											
2023OB0000544	30/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		3,189.21	30/01/2023	2023NL0000484	2023NE0000044	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000484 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/1979. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000545	30/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		15,946.06	30/01/2023	2023NL0000484	2023NE0000044	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000484 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/1979. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.											
2023OB0000546	30/01/2023	004703	12891300000197-JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1724		47,393.41	30/01/2023	2023NL0000484	2023NE0000044	211 RE 21
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000484. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JANEIRO/2023. Proc. Adm. 23/1979.											
2023OB0000547	30/01/2023	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	1.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-NAAGEN		137.11		2023NL0000481	2022NE0000025	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000481 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1058.											
2023OB0000548	30/01/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-05786-29203		28,063.76		2023NL0000487	2022NE0002511	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000487 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 23/2158.											
2023OB0000549	30/01/2023	004703	05398409000121-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		205.20	30/01/2023	2023NL0000488	2023NE0000087	203 RE 20
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000488 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JAN/23. PROC ADM 23/2033.											
2023OB0000550	30/01/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-173414		533.07		2023NL0000489	2022NE0000786	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000489 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 23/2037.											
2023OB0000551	30/01/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 341-01557-173414		31,685.79		2023NL0000490	2022NE0000002	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000490 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 23/2037.											
2023OB0000552	30/01/2023	004703	02341467000120-AMAZONAS ENERGIA S/A	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGEN		793.39		2023NL0000492	2022NE0001076	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000492 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZ/22. PROC ADM 22/44214.											
2023OB0000553	30/01/2023	004703	01104719000135-SAAE BARCELOS	1.759.201.0.0000.0000	104-03205-819 237-03739-NAAGEN		137.11		2023NL0000493	2023NE0000007	0
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000493 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JAN/23. PROC ADM 23/2029.											
2023OB0000554	30/01/2023	004703	71488993000130-OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 001-00294-884219		16,250.45	30/01/2023	2023NL0000432	2022NE0000548	211 RE 21
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000432 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1399.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000555	30/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		398.34	30/01/2023	2023NL0000487	2022NE0002511	211 RE 21
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000487 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 23/2158. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2023OB0000556	30/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,991.71	30/01/2023	2023NL0000487	2022NE0002511	211 RE 21
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000487 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 23/2158. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.										
2023OB0000557	30/01/2023	004703	12403043000105-AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1651		4,998.60	30/01/2023	2023NL0000487	2022NE0002511	211 RE 21
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0000487 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Dezembro 2022.										
2023OB0000558	30/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		2,089.08	30/01/2023	2023NL0000490	2022NE0000002	211 RE 21
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000490 . SERVIÇO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/22. PROC ADM 23/2037. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.										
2023OB0000559	30/01/2023	004703	03656609000101-FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1678		5,414.83	30/01/2023	2023NL0000490	2022NE0000002	211 RE 21
Descrição :	Pagamento da NL nº 2023NL0000490. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022.										
2023OB0000560	30/01/2023	004703	55946984268-JANDRESSON MENDES MIRANDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-05042-4034031		3,862.64	30/01/2023	2023NL0000491	2023NE0000004	211 RE 21
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000491 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3477.										
2023OB0000561	30/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		300.60	30/01/2023	2023NL0000491	2023NE0000004	211 RE 21
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000491 . Serviço referente ao mês de JANEIRO/23. Proc. Adm. 23/3477. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.										
2023OB0000562	30/01/2023	004703	05611518000185-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		49.82	30/01/2023	2023NL0000494	2022NE0000057	211 RE 21
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000494 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/3657.										
Total do Dia 30/01/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							3,412,987.76				
Total do Dia 30/01/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							3,412,987.76				
Total Geral do Dia 30/01/2023 :							3,412,987.76				

Dia de referência: 31/01/2023

U. G. Origem :

U. G. Destino :

2023OB0000563	31/01/2023	004703	03264927000127-MANAUS AMBIENTAL S.A	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 341-00910-246461		235.58	31/01/2023				
---------------	------------	--------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--------	------------	--	--	--	--

Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2022/000041756-00.



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000564	31/01/2023	004703	34809746000162-NICACIO PAZOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.759.201.0.0000.0000	001-03563-95192 260-00001-89035903		7,197.68	31/01/2023			27 RB 3
Descrição : Despesa Extra Orçamentária, referente à devolução do recolhimento de Custas, Processo ADM 2023/000000529-00.											
2023OB0000565	31/01/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		94,672.53	31/01/2023	2023NL0000495	2022NE0000664	239 RE 22
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000495 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1378.											
2023OB0000566	31/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,321.40	31/01/2023	2023NL0000495	2022NE0000664	239 RE 22
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000495 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1378. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0000567	31/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		6,607.04	31/01/2023	2023NL0000495	2022NE0000664	239 RE 22
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000495 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1378. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0000568	31/01/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		15,004.33	31/01/2023	2023NL0000495	2022NE0000664	246 RE 23
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000495. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022. Proc. Adm. 23/1378.											
2023OB0000569	31/01/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-597686		116,162.66	31/01/2023	2023NL0000496	2022NE0000665	239 RE 22
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000496 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1391.											
2023OB0000570	31/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,634.42	31/01/2023	2023NL0000496	2022NE0000665	239 RE 22
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000496 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1391. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0000571	31/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		8,172.11	31/01/2023	2023NL0000496	2022NE0000665	239 RE 22
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000496 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1391. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI.											
2023OB0000572	31/01/2023	004703	00306413000107-CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-03205-1716		19,494.41	31/01/2023	2023NL0000496	2022NE0000665	246 RE 23
Descrição : Pagamento da NL nº 2023NL0000496. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de DEZEMBRO/2022. Proc. Adm. 23/1391.											
2023OB0000573	31/01/2023	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03273-10017860		551.25	31/01/2023	2023NL0000500	2022NE0000478	246 RE 23



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000500 . Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000006819-00.											
2023OB0000574	31/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		85.75	31/01/2023	2023NL0000500	2022NE0000478	239 RE 22
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000500 . Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000006819-00. - IRRF 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA.											
2023OB0000575	31/01/2023	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03273-10017860		1,000.00	31/01/2023	2023NL0000502	2022NE0001002	246 RE 23
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000502 . Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000015124-00.											
2023OB0000576	31/01/2023	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	31/01/2023	2023NL0000503	2023NE0000262	246 RE 23
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000503 . Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2020/000003779-00.											
2023OB0000577	31/01/2023	004703	08964912349-NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03273-10017860		650.00	31/01/2023	2023NL0000504	2022NE0000249	246 RE 23
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000504 . Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000002967-00.											
2023OB0000578	31/01/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094960		992.80	31/01/2023	2023NL0000505	2022NE0003061	246 RE 23
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000505 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000037066-00.											
2023OB0000579	31/01/2023	004703	04312377000137-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		7.20	31/01/2023	2023NL0000505	2022NE0003061	239 RE 22
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000505 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000037066-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA.											
2023OB0000580	31/01/2023	004703	91515793249-AMANDA ARAUJO DA ROCHA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 033-03433-01094960		1,000.00	31/01/2023	2023NL0000507	2022NE0003041	246 RE 23
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000507 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 01/2023. Processo Adm.: 2022/000037389-00.											
2023OB0000581	31/01/2023	004703	14214776000119-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 756-03315-2250217		292.12	31/01/2023	2023NL0000499	2022NE0000770	246 RE 23
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000499 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1594.											
2023OB0000582	31/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		15.38	31/01/2023	2023NL0000499	2022NE0000770	239 RE 22
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000499 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1594. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.											
2023OB0000583	31/01/2023	004703	09068212000185-T. H. S. BEZERRA - EIRELI	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03726-983314		31,385.63	31/01/2023	2023NL0000509	2022NE0001263	239 RE 22
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000509 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/3437.											
2023OB0000584	31/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		1,651.88	31/01/2023	2023NL0000509	2022NE0001263	239 RE 22
Descrição : Pagamento da NL: 2023NL0000509 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/3437. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.											



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

Domicílio Origem : Todos

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

Domicílio Destino : Todos

OB's Canceladas : Não listar OB's Canceladas

OB's Impressas : Incluir OB's Impressas

OB's Transferência Incluir OB's de Transferência

Credor : Todos

Fonte de recurso : Todas

Número OB : numeração não definida

Data Emissão : de 01/01/2023 a 31/01/2023

Valor OB : valor não definido

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem Domicílio Destino	Doc. Regularizado	Valor OB	Envio	NL Controle Doc. Canc.	NE Controle Lote	Número RE/RB
2023OB0000585	31/01/2023	004703	07402200000110-ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 104-01300-26938		3,791.92	31/01/2023	2023NL0000510	2022NE0001569	246 RE 23
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000510 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1592.										
2023OB0000586	31/01/2023	004703	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-03739-NAAGENI		199.58	31/01/2023	2023NL0000510	2022NE0001569	239 RE 22
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000510 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 23/1592. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.										
2023OB0000587	31/01/2023	004703	51470608200-HARLEM CHAVES FERREIRA	1.759.201.0.0000.0000	237-03739-615250 237-00482-710679		8,800.00	31/01/2023	2023NL0000511	2023NE0000266	239 RE 22
Descrição :	Pagamento da NL: 2023NL0000511 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2023/01377.										
Total do Dia 31/01/2023 da Unidade Gestora Destino 004703 :							321,575.67				
Total do Dia 31/01/2023 da Unidade Gestora Origem 004703 :							321,575.67				
Total Geral do Dia 31/01/2023 :							321,575.67				
Total Geral :							15,583,745.27				

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
1759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	9.844.044,84
1759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	24.255,21
2759201000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	5.694.415,26
2759285000000000-Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	21.029,96
Total Geral :	15.583.745,27